



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariquama/SP
TIPO DE CONCESSÃO: Parceria – **RECURSO MUNICIPAL**
TERMO DE COLABORAÇÃO: SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos
EXERCÍCIO: 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Organização Beneficente Recanto Nova Era
CNPJ: 04.203.079/0001-09
ENDEREÇO e CEP: Rua Sandra nº 551 – Araçariquama/SP CEP 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Talita Gongora
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 24.750,00

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (03/2025)	R\$ 5.278,93
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (04/2025)	R\$ 22.190,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 28,92
TOTAL	R\$ 27.497,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 12.942,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 22.190,00 (vinte e dois mil, cento e noventa reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
18/03/2025	NF-e 137546 *	Estancia	Alimentos	55,81
19/03/2025	NF-e 137575 *	Estancia	Alimentos	93,48
21/03/2025	NF-e 137619 *	Estancia	Alimentos	60,80
25/03/2025	NF-e 137697 *	Estancia	Alimentos	56,96
27/03/2025	NF-e 137748 *	Estancia	Alimentos	105,78
28/03/2025	NF-e 137787 *	Estancia	Alimentos	286,17
01/04/2025	NF-e 137897 **	Estancia	Alimentos	50,09
04/04/2025	NF-e 137954 **	Estancia	Alimentos	59,90
04/04/2025	Recibo de Pagamento MAR/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	955,00



04/04/2025	Recibo de Pagamento MAR/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	831,00
04/04/2025	Recibo de Pagamento MAR/2025	Célia Pereira Araujo	Recursos Humanos	2.000,00
08/04/2025	NF-e 138024 **	Estancia	Alimentos	158,92
11/04/2025	NF-e 138096 **	Estancia	Alimentos	57,08
11/04/2025	NF-e 1203482	Coprosul	Alimentos	2.554,90
15/04/2025	NF-e 138165 **	Estancia	Alimentos	59,63
15/04/2025	NF-e 138176 **	Estancia	Alimentos	125,70
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	968,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	704,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Raulita Lira L. Gomes	Recursos Humanos	705,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Roseli Carnavaca	Recursos Humanos	704,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Roza Maria V. Silva	Recursos Humanos	705,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Sonia V. Correa	Recursos Humanos	704,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Suelen C. Novaes	Recursos Humanos	704,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Tatiana D. Moraes	Recursos Humanos	704,00
17/04/2025	Recibo de Pagamento Adt.ABR/2025	Vanderlete Moreira	Recursos Humanos	704,00
24/04/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	6.602,00
24/04/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	2.554,90
24/04/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	3.786,00
24/04/2025	NF-e 000000590	J. Freitas	Medicamentos	6.760,55
26/04/2025	NF-e 4781755	Nova Mega G	Alimentos	4.697,98



30/04/2025	TRCT	Pamela Suelen C. L. Rodrigues	Recursos Humanos	1.189,38
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 39.704,03
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 736,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 736,72

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 659,00.

**Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 511,32.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 05 de maio de 2025.

Talita Gongora
Presidente

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.