



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariгуama/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 – Araçariгуama/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 (04/2025)	R\$ 736,72
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (05/2025)	R\$ 22.190,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,03
TOTAL	R\$ 22.932,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 18.929,90

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\$)
18/04/2025	NF-e 138218 *	Estancia	Alimentos	61,90
22/04/2025	NF-e 138274 *	Estancia	Alimentos	54,59
25/04/2025	NF-e 138350 *	Estancia	Alimentos	55,44
28/04/2025	NF-e 138417 *	Estancia	Alimentos	86,95
29/04/2025	NF-e 138431 *	Estancia	Alimentos	59,67
30/04/2025	NF-e 138469 *	Estancia	Alimentos	142,87
02/05/2025	NF-e 138557 **	Estancia	Alimentos	55,30
06/05/2025	NF-e 138625 **	Estancia	Alimentos	57,53
07/05/2025	Recibo de Pagamento MAI/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.179,00



07/05/2025	Recibo de Pagamento MAI/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	831,00
07/05/2025	Recibo de Pagamento MAI/2025	Célia Pereira Araujo	Recursos Humanos	2.000,00
09/05/2025	NF-e 138685 **	Estancia	Alimentos	53,78
13/05/2025	NF-e 138762 **	Estancia	Alimentos	58,34
16/05/2025	NF-e 1207914	Nova Mega G	Alimentos	2.203,20
16/05/2025	NF-e 4814548	Nova Mega G	Alimentos	4.983,33
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	969,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Paula Francineth S. C. de Santana	Recursos Humanos	872,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	704,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Raulita Lira L. Gomes	Recursos Humanos	704,00
20/5/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Rosana Silverio da Silva	Recursos Humanos	873,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Roseli Carnavaca	Recursos Humanos	704,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Silvana Ferreira da Silva	Recursos Humanos	563,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Suelen C. Novaes	Recursos Humanos	704,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Sonia V. Correa	Recursos Humanos	250,00
20/05/2025	Recibo de Pagamento Adt.MAI/2025	Roza Maria V. Silva	Recursos Humanos	704,00
22/05/2025	NF-e 000000599	J. Freitas	Medicamentos	3.495,74
30/05/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	2.203,20
30/05/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	4.983,33



30/05/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	224,95
30/05/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	7.047,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 36.884,12
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 4.978,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 4.978,53

*Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 461,42.

**Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 224,95.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, 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

Araçariгуama, 04 de junho 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.