



ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Araçariguama/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 – Araçariguama/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 (05/2025)	R\$ 4.978,53
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (06/2025)	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4,21
TOTAL	R\$ 4.982,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 15.508,60

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\$ 0,00 (zero 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\$)
16/05/2025	NF-e 138836*	Estancia	Alimentos	58,27
20/05/2025	NF-e 138884*	Estancia	Alimentos	63,33
23/05/2025	NF-e 138947*	Estancia	Alimentos	58,51
27/05/2025	NF-e 139038*	Estancia	Alimentos	58,88
30/05/2025	NF-e 139113*	Estancia	Alimentos	64,02
30/05/2025	NF-e 139119*	Estancia	Alimentos	270,37
02/06/2025	Transferência bancária **	Recanto Nova Era	Outras despesas	461,42
02/06/2025	Transferência bancária **	Recanto Nova Era	Outras despesas	4.010,00
03/06/2025	NF-e 139187***	Estancia	Alimentos	65,40
06/06/2025	NF-e 139246***	Estancia	Alimentos	60,56



06/06/2025	Recibo de Pagamento MAI/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.516,00
06/06/2025	Recibo de Pagamento MAI/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	1.069,00
06/06/2025	Recibo de Pagamento MAI/2025	Célia Pereira Araujo	Recursos Humanos	2.000,00
06/06/2025	NF – e 1210403	Coprosul	Alimentos	1.819,20
06/06/2025	NF – e 1210403	Coprosul	Desp. financeiras e bancárias	56,02
10/06/2025	NF-e 139319***	Estancia	Alimentos	58,20
13/06/2025	NF-e 139383***	Estancia	Alimentos	62,13
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Cassia Aparecida O. de Barros	Recursos Humanos	740,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Ivanete Aparecida G. Silva	Recursos Humanos	739,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Janaina Vasconcelos de A. Pereira	Recursos Humanos	739,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Maria Cicera da Silva	Recursos Humanos	739,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Marinalva da Silva B. Barbosa	Recursos Humanos	740,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Nathalia de Souza Amorim	Recursos Humanos	740,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Paula Francineth S. C. de Santana	Recursos Humanos	904,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	739,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Raulita Lira L. Gomes	Recursos Humanos	739,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Rosana Silverio da Silva	Recursos Humanos	916,00
18/06/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUN/2025	Roseli Carnava	Recursos Humanos	740,00



TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.226,31
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 265,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 265,03

* Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 573,38.

****Devolução recursos próprios para Entidade de 05/2025 realizados em 06/2025.**

***Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 246,29.

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

Araçariguama, 04 de julho 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.