



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 (06/2025)	R\$ 265,03
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (07/2025)	R\$ 44.380,00 *
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,51
TOTAL	R\$ 44.651,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 14.159,75

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\$ 44.380,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta 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\$)
17/06/2025	NF-e 139454**	Estancia	Alimentos	62,97
20/06/2025	NF-e 139545**	Estancia	Alimentos	60,43
20/06/2025	NF-e 139456**	Estancia	Alimentos	144,09
20/06/2025	NF-e 139558**	Estancia	Alimentos	104,37
20/06/2025	NF-e 4869057	Nova Mega G	Alimentos	6.000,27
20/06/2025	NF-e 4869058	Nova Mega G	Alimentos	415,79
24/06/2025	NF-e 139629**	Estancia	Alimentos	61,28
03/07/2025	Transferência bancária ***	Recanto Nova Era	Outras despesas	15.508,60
04/07/2025	Recibo de Pagamento JUN/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.237,00
04/07/2025	Recibo de Pagamento JUN/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	871,00



04/07/2025	Recibo de Pagamento JUN/2025	Célia Pereira Araujo	Recursos Humanos	2.000,00
11/07/2025	NF – e 1214389	Coprosul	Alimentos	2.521,75
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Fernando Varela	Recursos Humanos	1.017,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Maria Cicera da Silva	Recursos Humanos	739,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Ivanete Aparecida G. Silva	Recursos Humanos	739,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Marinalva da Silva B. Barbosa	Recursos Humanos	739,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Katia Kaltenege M. Sacomani	Recursos Humanos	597,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Raulita Lira L. Gomes	Recursos Humanos	740,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Fatima Aparecida V. A. dos Santos	Recursos Humanos	740,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Janaina Vasconcelos de A. Pereira	Recursos Humanos	740,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Nathalia de Souza Amorim	Recursos Humanos	739,00
18/07/2025	Recibo de Pagamento Adt.JUL/2025	Patrícia Santana Santos	Recursos Humanos	740,00
22/07/2025	NF-e 4916752	Nova Mega G	Alimentos	3.201,51
24/07/2025	Transferência bancária	Recanto Nova Era	Outras despesas	14.159,75
29/07/2025	NF-e 000000623	J. Freitas	Medicamentos	3.139,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 57.017,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.793,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.793,45

* Valor referente aos repasses dos meses de junho e julho de 2025.

** Notas fiscais pagas em um único boleto no valor de R\$ 433,14.

***Devolução recursos próprios para Entidade de 06/2025 realizados em 07/2025.



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 agosto 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.