



**ANEXO RP-02
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estancia Turística de São Roque
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 03/2019
OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos
EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Organização Beneficente Recanto Nova Era
CNPJ: 04.203.079/0001-09
ENDEREÇO e CEP: Rua Sandra nº551 – Araçariguama/SP CEP 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Eliseu da Purificação Neto
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 10.416,66

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (03/2020)	R\$ 4.715,80
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (08/04/2020)	R\$ 10.416,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.132,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

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\$ 10.416,66 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/04/2020	NFe 000.080.166	Auto Posto	Combustível	R\$ 363,38
03/04/2020	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
03/04/2020	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 26,41
03/04/2020	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
03/04/2020	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
03/04/2020	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 96,59
03/04/2020	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 102,84

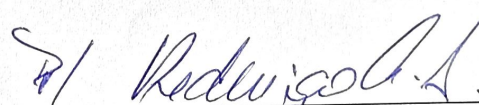


03/04/2020	NFe 003.384.828	Sales	Outros Mat.Consumo	R\$ 954,04
07/04/2020	NFe 000000950	Produlimp	Outros Mat.Consumo	R\$ 147,20
16/04/2020	NFe 000.080.556	Auto Posto	Combustivel	R\$ 413,33
24/04/2020	NFe 42640820	Supricorp	Outros Mat.Consumo	R\$ 880,34
27/04/2020	NFe 000962189	Coprosul	Generos Alimenticios	R\$ 1.949,70
29/04/2020	NFe 000.000.170	JR de Souza	Utilidade Pública	R\$ 1.250,00
30/04/2020	NFe 2323	Julio Polido	Medicamentos	R\$ 1.487,91
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.830,26
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 7.302,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 7.302,20

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 08 de maio 2020.


 Eliseu da Purificação Neto
 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.