



**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\$ 1.700,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>		
	<b>VALORES R\$</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (06/2020)</b>	<b>R\$</b>	3.123,87
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/07/2020)</b>	<b>R\$</b>	1.700,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	4.823,87
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$</b>	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\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais).

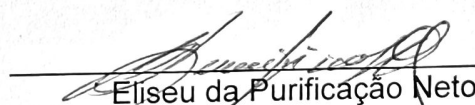
<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
22/07/2020	NFe 4390214	Supricorp	Outros Mat.Consumo	R\$ 216,81
24/07/2020	NFe 97.260	Sup. Estância	Outros Mat.Consumo	R\$ 205,57
27/07/2020	NFe 000.000.024	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 205,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 627,84</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 4.196,03</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 4.196,03</b>



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, 05 de agosto de 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.