



**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 – Aditamento Nº 01/2020
OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos
EXERCÍCIO: 2021
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: Eliseu da Purificação Neto
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 1.700,00

	VALORES R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (02/2021)	R\$	4.899,92
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/03/2021)	R\$	1.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,27
TOTAL	R\$	6.601,19
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\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos 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\$)
01/03/2021	NFe 000.088.129	Auto Posto	Combustível	R\$ 472,01
15/03/2021	NFe 4810187	Supricorp	Outros Mat. Consump	R\$ 519,06
15/03/2021	NFe 000.001.721	S.B. Alves	Outros Mat. Consump	R\$ 198,10
16/03/2021	NFe 000.088.524	Auto Posto	Combustível	R\$ 236,14
17/03/2021	NFe 000.093.421	Makro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.021,75
24/03/2021	NFe 000.000.262	JR de Souza	Utilidade Pública	R\$ 1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.947,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.654,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 2.654,13



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 abril de 2021.

Talita Gongora
Tesoureira

-
- (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.