



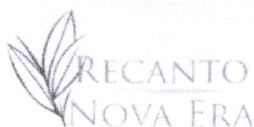
**ANEXO RP-02  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**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 nº551 – Araçariguama/SP CEP 18147-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Eliseu da Purificação Neto  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 10.416,67

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (02/2021)	R\$ 13.548,16
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/03/2021)	R\$ 10.416,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.971,68</b>
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\$ 10.416,67 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete 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\$)
03/03/2021	NFe 000.000.002	Play Ink	Outros Mat.Consumo	R\$ 180,00
04/03/2021	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	54,63
04/03/2021	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 27,31
04/03/2021	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
04/03/2021	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
04/03/2021	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
04/03/2021	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63

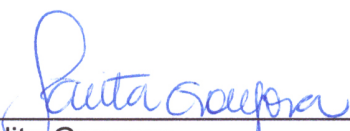


11/03/2021	NFe 125	Luis Fernando	Outros Mat.Consumo	R\$ 977,00
16/03/2021	NFe 000014247	M.G.D. Ind.	Outros Mat.Consumo	R\$ 384,00
17/03/2021	NFe 000.093.422	Makro	Generos Alimenticios	R\$ 2.463,97
18/03/2021	NFe 4817869	Supricorp	Outros Mat.Consumo	R\$ 684,54
18/03/2021	NFe 000063001	Reylimp	Outros Mat.Consumo	R\$ 774,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 5.764,17</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 18.207,51</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 18.207,51</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariçuama, 05 de abril 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.