

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: N° 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\$ 10.416,67

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (10/2020)	R\$ 9.602,18
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (09/11/2020)	R\$ 10.416,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,08
TOTAL	R\$ 20.019,93
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\$)
02/11/2020	NFe 000.085.207	Auto Posto	Combustível	R\$ 406,60
02/11/2020	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
02/11/2020	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 27,31
02/11/2020	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
02/11/2020	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
02/11/2020	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63
02/10/2020	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 54,63

06/11/2020	Nfe 000060513	Reylimp	Outros Mat.Consumo	R\$ 1.230,00
09/11/2020	Nfe 117	Luis Fernando	Outros Mat.Consumo	R\$ 955,80
10/11/2020	Nfe 100.068	Sup. Estancia	Outros Mat.Consumo	R\$ 144,28
16/11/2020	NFe 000.085.662	Auto Posto	Combustivel	R\$ 428,56
20/11/2020	Nfe 4599408	Supricorp	Outros Mat.Consumo	R\$ 406,90
23/11/2020	NFe 000991750	Coprosul	Generos Alimenticios	R\$ 2.176,30
25/11/2020	NFe 000.088.202	Makro	Generos Alimenticios	R\$ 1.094,48
30/11/2020	NFe 000.000.229	JR de Souza	Utilidade Pública	R\$ 1.550,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.693,38
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 11.326,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 11.326,55

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

Araçariçama, 02 de dezembro 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.