



**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 – Aditamento N° 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 (08/2021)	R\$	13.294,20
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/09/2021)	R\$	10.416,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	35,45
TOTAL	R\$	23.746,32
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\$)
01/09/2021	NFe 000.092.258	Auto Posto	Combustível	R\$ 560,50
02/09/2021	NFe 000000025	Horti Fruti	Generos Alimenticios	R\$ 312,14
02/09/2021	NFe 000066075	Reylimp	Outros Mat.Consumo	R\$ 848,60
03/09/2021	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 65,45
03/09/2021	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 50,18
03/09/2021	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 58,53
03/09/2021	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 86,23



03/09/2021	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 58,53
03/09/2021	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 58,53
14/09/2021	NFe 000.000.817	Perfumaria	Outros Mat.Consumo	R\$ 837,00
15/09/2021	NFe 036.816.367	Ultrafarma	Medicamentos	R\$ 1.542,81
16/09/2021	NFe 000.092.676	Auto Posto	Combustível	R\$ 594,86
16/09/2021	NFe 000000027	Horti Fruti	Generos Alimenticios	R\$ 308,79
16/09/2021	NFe 000.006.332	Fralcenter	Outros Mat.Consumo	R\$ 770,45
17/09/2021	NFe 000.016.826	M.G.D.	Outros Mat.Consumo	R\$ 450,20
22/09/2021	NFe 000.000.309	J.R. de Souza	Outros Mat.Consumo	R\$ 1.765,00
24/09/2021	NFe 000000029	Horti Fruti	Generos Alimenticios	R\$ 257,70
29/09/2021	NFe 000000031	Horti Fruti	Generos Alimenticios	R\$ 381,94
29/09/2021	NFe 000.000.694	Padaria Pão	Generos Alimenticios	R\$ 316,50
30/09/2021	NFe 129	Pad.Colonial	Generos Alimenticios	R\$ 470,37
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.794,31
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 13.952,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 13.952,01

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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 01 de outubro 2021.


 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.