



**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estancia Turística de São Roque

TIPO DE CONCESSÃO: Conyênio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Lei Municipal 4243 de 10 de Julho de 2014

OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos

EXERCÍCIO: 2017

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: Talita Gongora

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 54.796,36

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (2017)	
17/01/2017	R\$ 4.295,13
10/02/2017	R\$ 4.835,25
10/03/2017	R\$ 4.565,19
11/04/2017	R\$ 4.565,19
10/05/2017	R\$ 4.565,19
09/06/2017	R\$ 4.565,19
14/07/2017	R\$ 4.565,19
10/08/2017	R\$ 4.565,19
14/09/2017	R\$ 4.565,19
10/10/2017	R\$ 4.565,19
13/11/2017	R\$ 4.565,19
11/12/2017	R\$ 4.565,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 54.782,28
TOTAL	R\$ 54.782,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 14,46

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\$ 54.796,36 (Cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis 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\$)
07/01/2017	Nº880170901236161	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 39,00
18/01/2017	Nº2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.161,11
19/01/2017	Nº000310401	Meta	Produtos de hig e limp	R\$ 382,53
14/01/2017	NFº135170056040427	Coprosul	Produtos alimentícios	R\$ 1.726,88
10/02/2017	Nº880.410.802.945.420	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,00
13/02/2017	Nº000204684	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.250,78
14/02/2017	Nº000000056	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 527,70
16/02/2017	Nº 000031456	Meta	Produtos de hig e limp	R\$ 281,81
24/02/2017	Nº000031377	Reylimp	Produtos de limpeza	R\$ 1.087,75
28/02/2017	Nº000000058	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 646,21
10/03/2017	Nº880.690.802.828.955	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,00
15/03/2017	Nº2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.176,68
17/03/2017	Nº135170165489971	Coprosul	Produtos alimentícios	R\$ 1.726,58
24/03/2017	Nº 000031932	Meta	Produtos de hig e limp	R\$ 424,93
24/03/2017	Nº000032026	Reylimp	Produtos de limpeza	R\$ 196,00
11/04/2017	Nº 881.010.901.833.622	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,00
12/04/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.155,47
17/04/2017	Nº 000032541	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 881,57
24/04/2017	Nº 000032707	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 391,13
24/04/2017	Nº000032246	Meta	Produtos de limpeza	R\$ 347,48
26/04/2017	Nº 000000083	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 748,54
10/05/2017	Nº 891.301.000.854.948	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,00
12/05/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.402,14
17/05/2017	Nº 000033308	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 435,63
17/05/2017	Nº 000033258	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 948,13
18/05/2017	Nº000032552	Meta	Produtos de limpeza	R\$ 296,43
18/05/2017	Nº871.380.900.073.519	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ 8,80
23/05/2017	Nº 000000087	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 433,06
09/06/2017	Nº 881.600.901.106.604	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,00
12/06/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.775,18
14/06/2017	Nº 000034025	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 1.562,40
28/06/2017	Nº 000000092	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 186,68
14/07/2017	Nº 881.950.900.694.247	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,00
19/07/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.847,59
19/07/2017	Nº 000034769	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 1.200,16

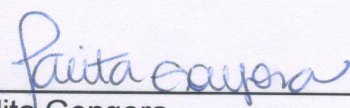
89

28/07/2017	Nº 00000033418	Meta	Produtos de hig e limp	R\$ 476,44
10/08/2017	Nº 862.220.902.049.171	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 42,00
17/08/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.650,28
18/08/2017	Nº 001.409.560	Impakto Hig e Limp	Produtos de hig e limp	R\$ 349,59
18/08/2017	Nº 000035609	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 1.303,42
22/08/2017	Nº 000000108	Açougue Lopes	Produtos Alimentícios	R\$ 219,90
14/09/2017	Nº 882.570.901.094.487	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 42,00
14/09/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.582,66
19/09/2017	Nº 36362	Reylimp	Produtos de hig e limp	R\$ 1.142,65
19/09/2017	Nº 00000115	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 517,24
20/09/2017	Nº 001427309	Impakto Hig e Limp	Produtos de hig e limp	R\$ 280,64
10/10/2017	Nº 872.830.902.030.433	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 42,00
16/10/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.043,84
24/10/2017	Nº 000000125	Açougue Lopes	Produtos Alimentícios	R\$ 735,50
24/10/2017	Nº 001.444.981	Impakto Hig e Limp	Produtos de hig e limp	R\$ 440,43
24/10/2017	Nº 000037122	Reylimp	Produtos de lavanderia	R\$ 1.303,42
13/11/2017	Nº 883.170.900.063.674	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 42,00
21/11/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.600,69
24/11/2017	Nº 001.463.688	Impakto Hig e Limp	Produtos de Hig e Limp	R\$ 341,64
29/11/2017	Nº 000038092	Reylimp	Produtos de lavanderia	R\$ 1.332,65
30/11/2017	Nº 000000135	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 248,20
11/12/2017	Nº 883.170.900.063.674	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 41,99
14/12/2017	Nº 2080122477	CPFL	Conta de energia-CPFL	R\$ 2.518,66
20/12/2017	Nº 000038538	Reylimp	Produtos de Lavanderia	R\$ 940,59
20/12/2017	Nº 001.478.833	Impakto Hig e Limp	Produtos de Hig e Limp	R\$ 485,90
26/12/2017	Nº 000000144	Açougue Lopes	Produtos alimentícios	R\$ 379,08
26/12/2017	Nº 73838	Estancia Superm.	Produtos alimentícios	R\$ 198,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 54.796,36
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,37
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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, 31 de janeiro de 2018.


 Talita Gongora
 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.