



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Araçariguama/SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio  
**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 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 PERÍODO:** R\$ 30.720,00

	<b>VALORES</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (07/2021)</b>	R\$ 5.129,05
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (08/2021)</b>	R\$ 0,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 3,19
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.132,24
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	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\$ 0,00 (zero reais).

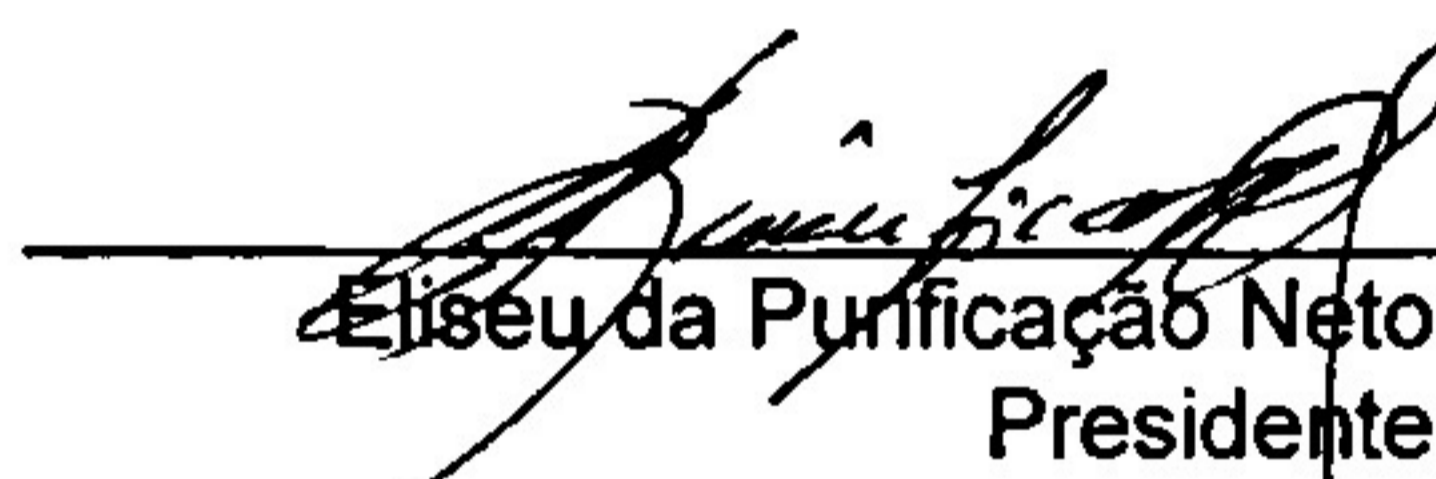
<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
05/08/2021	NF 078094832	CPFL Energia	Utilidade Pública	R\$ 4.737,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 4.737,70</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 394,54</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 394,54</b>



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, 04 de setembro de 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.