



**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\$ 5.120,00

| | VALORES |
|---|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (08/2021) | R\$ 394,54 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (09/2021) | R\$ 5.120,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,99 |
| TOTAL | R\$ 5.515,53 |
| 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\$ 0,00 (zero reais).

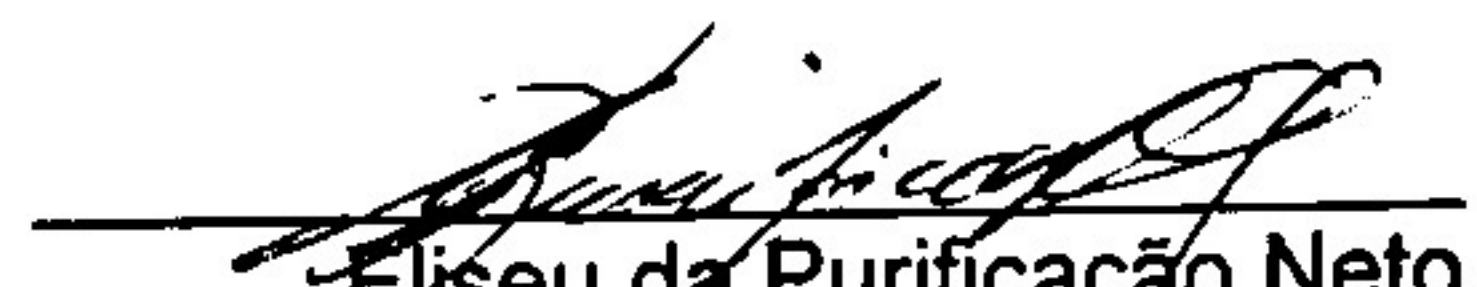
| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$) |
| 05/07/2021 | NF 076172440 | CPFL Energia | Utilidade Pública | R\$ 2.560,00 |
| 08/09/2021 | NF 080171541 | CPFL Energia | Utilidade Pública | R\$ 2.955,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 5.515,53 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 0,00 |



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, 01 de outubro 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.