



**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 – 2º Termo de Colaboração

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

**EXERCÍCIO:** 2022

**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 EXERCÍCIO:** R\$ 12.800,00

	<b>VALORES R\$</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (04/2022)	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (05/2022)	R\$ 12.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.600,00</b>
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\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos 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>
08/03/2022	NF 091448997	CPFL Energia	Utilidade Pública	R\$ 4.817,56
05/04/2022	NF 093303197	CPFL Energia	Utilidade Pública	R\$ 4.413,83
06/05/2022	NF 095389658	CPFL Energia	Utilidade Pública	R\$ 3.568,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 12.800,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>




ANEXO Nº 01  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

Araçariгуama, 03 de junho de 2022.

  
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.