

**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 03/2022
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\$ 0,00

| | VALORES R\$ |
|--|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (07/2022) | R\$ 0,00 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (08/2022) | R\$ 24.750,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 24.750,00 |
| 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\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta 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\$) |
| 12/08/2022 | NF-e 345 | Ultrapopular | Medicamentos | R\$ 1.249,72 |
| 12/08/2022 | NF-e 343 | Ultrapopular | Medicamentos | R\$ 599,84 |
| 23/08/2022 | NF-e 001083157 | Coprosul | Alimentos | R\$ 1.805,53 |
| 24/08/2022 | NF-e 000.118.841 | Makro | Alimentos | R\$ 2.217,82 |
| 25/08/2022 | NF-e000.000.245 | J. Freitas | Medicamentos | R\$ 1.531,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 7.404,01 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 17.345,39 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 17.345,39 |

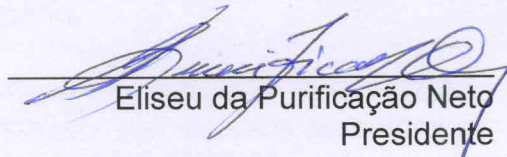


DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECURSOS E DESPESAS

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Araçariguama, 02 de setembro 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.