



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estancia Turística de São Roque

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 03/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

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: Eliseu da Purificação Neto

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 1.700,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (01/2020)	R\$ 1.700,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/02/2020)	R\$ 1.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.700,00
TOTAL	R\$ 3.400,00
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\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais).

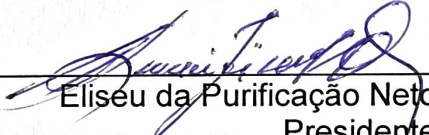
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
12.02.2020	NFe 4166397	Supricorp	Outros Mat.Consumo	R\$ 441,25
18.02.2020	NFe 00.075.214	Makro	Generos Alimenticeos	R\$ 1.019,09
28.02.2020	NFe 000.002.349	SR Ortocenter	Outros Mat.Consumo	R\$ 302,10
28.02.2020	NFe 032.509.497	Ultrafarma	Medicamentos	R\$ 416,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.178,48
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.221,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.221,52



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, 06 de março 2020.


 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.