

**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: N° 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 nº 551 – Araçariguama/SP CEP 18147-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Eliseu da Purificação Neto

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

| | VALORES R\$ | |
|--|--------------------|-----------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (10/2020) | R\$ | 1.887,91 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (09/11/2020) | R\$ | 1.700,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 0,23 |
| TOTAL | R\$ | 3.588,14 |
| 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\$) |
| 18/11/2020 | NFe 100 253 | Estancia Sup | Outros Mat Consumo | R\$ 144,80 |
| 19/11/2020 | NFe 000 001.193 | Colorpel | Outros Mat Consumo | R\$ 135,92 |
| 25/11/2020 | NFe 000 088 200 | Makro | Generos Alimenticios | 506,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 787,35 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 2.800,79 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 2.800,79 |

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, 03 de dezembro de 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 inexistência, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.