

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 – Araçariçuama/SP CEP 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Eliseu da Purificação Neto
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 10.416,66

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (01/2020)	R\$ 5.768,51
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/02/2020)	R\$ 10.416,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.185,17
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\$ 10.416,66 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28.01/2020	NFe 000949652	Coprosul	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.442,30
28.01/2020	NFe 000950019	Coprosul	Gêneros Alimentícios	R\$ 278,40
03.02.2020	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
03.02.2020	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 26,41
03.02.2020	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
03.02.2020	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84



03.02.2020	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 109,10
03.02.2020	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 109,10
03.02.2020	NFe 000055587	Reylimp	Outros Mat. Consumo	R\$ 966,00
06.02.2020	NFe 001.894.181	Impakto	Outros Mat. Consumo	R\$ 255,16
11.02.2020	NFe 4164070	Supricorp	Outros Mat. Consumo	R\$ 1.171,18
17.02.2020	NFe 000.079.015	Auto Posto	Combustível	R\$ 199,49
17.02.2020	NFe 003.314.168	Sales Equip	Outros Mat. Consumo	R\$ 741,10
18.02.2020	NFe 2270	Julio Polido	Medicamentos	R\$ 774,44
18.02.2020	NFe 2271	Julio Polido	Medicamentos	R\$ 505,72
19.02.2020	NFe 000954367	Coprosul	Generos Alimentíceos	R\$ 1.527,70
20.02.2020	NFe 032.481.944	Ultrafarma	Medicamentos	R\$ 641,82
27.02.2020	NFe 000.000.145	JR de Souza	Utilidade Pública	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.906,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 6.278,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 6.278,73

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.