

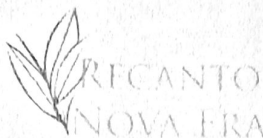
**ANEXO RP-02  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**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\$ 10.416,66

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (02/2020)	R\$ 6.278,73
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/03/2020)	R\$ 10.416,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 16.695,39
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\$)
02/03/2020	NFe 000.079.339	Auto Posto	Combustível	R\$ 240,01
03/03/2020	NFe 000056244	Reyлимп	Outros Mat. Consumo	R\$ 966,00
04/03/2020	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
04/03/2020	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 26,41
04/03/2020	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
04/03/2020	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 52,84
04/03/2020	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 96,59

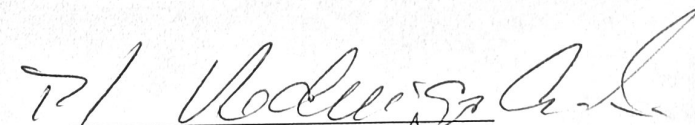


04/03/2020	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 102,84
06/03/2020	NFe 28091	TRdaSilva	Outros Mat.Consumo	R\$ 72,00
09/03/2020	NFe 334235	Espabra	Generos Alimentícios	R\$ 660,00
10/03/2020	NFe 000.002.369	SR Ortocenter	Outros Mat.Consumo	R\$ 507,00
12/03/2020	NFe 003.355.557	Sales	Outros Mat.Consumo	R\$ 1.071,14
16/03/2020	NFe 000.079.779	Auto Posto	Combustível	R\$ 464,00
16/03/2020	NFe 032.593.304	Ultrafarma	Medicamentos	R\$ 875,32
18/03/2020	NFe 000959169	Coprosul	Generos Alimentícios	R\$ 2.004,50
20/03/2020	NFe 000.077.067	Makro	Generos Alimentícios	R\$ 3.283,20
30/03/2020	NFe	Ultrafarma	Medicamentos	R\$ 702,06
30/03/2020	NFe 000.000.159	JR de Souza	Utilidade Pública	R\$ 750,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 11.979,59</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 4.715,80</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 4.715,80</b>

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 06 de abril 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.