

**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 – Aditamento Nº 01/2020
OBJETO: Instituição de Longa Permanência de Idosos de Ambos os Sexos
EXERCÍCIO: 2021
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 (04/2021)	R\$	2.355,39
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/05/2021)	R\$	1.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2,66
TOTAL	R\$	4.058,05
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\$)
04/05/2021	NFe 000000007	Horti Fruti	Gêneros Alimentícios	R\$ 222,45
13/05/2021	NFe 000000008	Horti Fruti	Gêneros Alimentícios	R\$ 222,88
14/05/2021	NFe 000.001.820	S.B. Alves	Outros Mat. Consumo	R\$ 351,90
17/05/2021	NFe 000000009	Horti Fruti	Gêneros Alimentícios	R\$ 221,83
27/05/2021	NFe 000000010	Horti Fruti	Gêneros Alimentícios	R\$ 221,83
31/05/2021	NFe 000000011	Horti Fruti	Gêneros Alimentícios	R\$ 223,16
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.464,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.594,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 2.594,00



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

Araçariçuama, 01 de junho de 2021.


 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.