



**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 – Aditamento N° 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 nº551 – Araçariguama/SP CEP 18147-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Eliseu da Purificação Neto  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 10.416,47

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	VALORES R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (04/2021)	R\$	15.216,61
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (10/06/2021)	R\$	10.416,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	28,80
<b>TOTAL</b>	R\$	25.662,38
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\$ 10.416,47 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e sete 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\$)
01/06/2021	NFe 000.090.272	Auto Posto	Combustível	R\$ 569,41
04/06/2021	RGI 07735132/05	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 61,70
04/06/2021	RGI 07018472/04	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 30,84
04/06/2021	RGI 05668598/07	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 61,70
04/06/2021	RGI 07018474/76	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 61,70
04/06/2021	RGI 07018475/57	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 61,70
04/06/2021	RGI 07737077/51	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 61,70

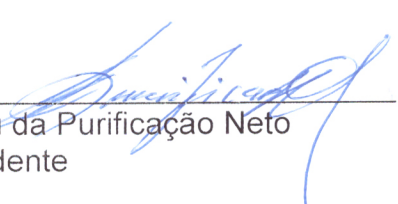


16/06/2021	NFe 4966549	Supricorp	Outros Mat.Consumo	R\$ 338,23
16/06/2021	NFe 000.090.674	Auto Posto	Combustível	R\$ 256,41
16/06/2021	NFe 000.001.869	S.B. Alves	Outros Mat.Consumo	R\$ 697,60
17/06/2021	NFe 000.000.784	Perfumaria	Outros Mat.Consumo	R\$ 743,50
17/06/2021	NFe 002.153.336	Impakto	Outros Mat.Consumo	R\$ 177,78
17/06/2021	NFe 000064619	Reylimp	Outros Mat.Consumo	R\$ 690,00
23/06/2021	NFe 114.744	Sup. Estância	Generos Alimenticios	R\$ 109,30
25/06/2021	NFe 000.000.094	J. Freitas	Medicamentos	R\$ 2.758,33
28/06/2021	NFe 000.000.285	J.R. de Souza	Outros Mat.Consumo	R\$ 2.525,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 9.204,90</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 16.457,38</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 16.457,38</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 Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Araçariguama, 01 de julho 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.