



COMUNIDADE EVANGÉLICA MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Termo de Concessão: (1) Termo de Colaboração

Termo de Colaboração: 15/2018

OBJETO: Tratamento de pessoas com quadro de dependência química, englobando atendimento multidisciplinares na área da saúde, apoio a reinserção social bem como a família.

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida

CNPJ: 03.106.875/0001-60

ENDEREÇO e CEP: Rua Hum - Rec. Acácias - Saboo - São Roque - SP CEP: 18130-375

RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS JUNHO: R\$ 11.380,64

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 574,44
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	10/06/2020	R\$ 11.380,64
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		R\$ 136,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,29
TOTAL		R\$ 12.091,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		

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 mês supra mencionado, na importância total de Onze mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DE PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/06/2020	12/05/2020	Nota Fiscal 30761	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 3.286,42
10/06/2020	12/05/2020	Nota Fiscal 30762	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 53,70
10/06/2020	16/05/2020	Nota Fiscal 30810	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.284,30
04/06/2020	22/05/2020	Nota Fiscal 1147	Limagraf Enc. E Com. de Carimbos Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 52,00
10/06/2020	26/05/2020	Nota Fiscal 30893	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.260,92
10/06/2020	26/05/2020	Nota Fiscal 30894	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 80,85
10/06/2020	04/06/2020	Nota Fiscal 30994	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 27,90
04/06/2020	06/06/2020	Nota Fiscal 1151	Limagraf Enc. E Com. de Carimbos Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 80,00
12/06/2020	12/06/2020	Nota Fiscal 490	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 350,00
12/06/2020	12/06/2020	Nota Fiscal 2456	Escritório Contabil Stefani Lima Ltda	Serviços	R\$ 370,00
12/06/2020	16/06/2020	Nota Fiscal 7	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 1.195,00
12/06/2020	16/06/2020	Nota Fiscal 8	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 1.045,00
12/06/2020	12/05/2020	Nota Fiscal 64	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.250,00
30/06/2020	31/01/2020	Nota Fiscal 58	Retenção Pis/Cofins/CSLL Alexandre Morotti	Darf 5952	R\$ 159,50
30/06/2020	31/01/2020	Nota Fiscal 58	Retenção IR Alexandre Morotti	Darf 1708	R\$ 51,45
30/06/2020	29/02/2020	Nota Fiscal 59	Retenção Pis/Cofins/CSLL Alexandre Morotti	Darf 5952	R\$ 112,99
30/06/2020	29/02/2020	Nota Fiscal 59	Retenção IR Alexandre Morotti	Darf 1708	R\$ 36,45
30/06/2020	31/03/2020	Nota Fiscal 60	Retenção Pis/Cofins/CSLL Alexandre Morotti	Darf 5952	R\$ 112,99
30/06/2020	31/03/2020	Nota Fiscal 60	Retenção IR Alexandre Morotti	Darf 1708	R\$ 36,45
30/06/2020	30/04/2020	Nota Fiscal 61	Retenção Pis/Cofins/CSLL Alexandre Morotti	Darf 5952	R\$ 61,94
30/06/2020	30/04/2020	Nota Fiscal 61	Retenção IR Alexandre Morotti	Darf 1708	R\$ 19,98
30/06/2020	31/05/2020	Nota Fiscal 62	Retenção Pis/Cofins/CSLL Alexandre Morotti	Darf 5952	R\$ 61,94
30/06/2020	31/05/2020	Nota Fiscal 62	Retenção IR Alexandre Morotti	Darf 1708	R\$ 19,98
26/06/2020	07/07/2020	Nota Fiscal 08	Sonia Gomes de Oliveira	Serviços	R\$ 850,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.859,76
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 115,79
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					
TOTAL					

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 a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LICITAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL							

LOCAL e DATA: São Roque, 07/07/2020

RESPONSÁVEL:

Maria Aparecida de Araújo
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.