



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(IS) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS Agosto: R\$ 14.400,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 154,22
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	10/08/2020	R\$ 14.400,00
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		R\$ 246,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 14.800,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ 824,81

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 Nove mil e cento e cinquenta reais

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
10/08/2020	17/06/2020	Nota Fiscal 31111	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.120,12
10/08/2020	24/06/2020	Nota Fiscal 31175	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.193,26
10/08/2020	01/07/2020	Nota Fiscal 31235	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.044,55
10/08/2020	01/07/2020	Nota Fiscal 31236	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 266,66
10/08/2020	03/07/2020	Nota Fiscal 31268	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 111,38
10/08/2020	04/07/2020	Nota Fiscal 31274	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 222,30
12/08/2020	13/07/2020	Nota Fiscal 31366	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.227,32
12/08/2020	13/07/2020	Nota Fiscal 31367	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 5.095,52
12/08/2020	13/07/2020	Nota Fiscal 31368	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 72,42
10/08/2020	10/08/2020	Nota Fiscal 6107	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 378,00
10/08/2020	10/08/2020	Nota Fiscal 505	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 350,00
10/08/2020	10/08/2020	Nota Fiscal 66	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.250,00
10/08/2020	10/08/2020	Nota Fiscal 10	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 1.745,00
10/08/2020	11/08/2020	Nota Fiscal 6680	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 470,00
12/08/2020	12/08/2020	Nota Fiscal 6680	Ceasa Embalagens Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 146,38
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 14.692,91
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 100,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 7,84
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 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, / / 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 inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.