



# 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 ABRIL: R\$ 14.719,36

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 122,61
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	08/04/2020	R\$ 14.719,36
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,15
TOTAL		R\$ 14.842,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ 812,70

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 R\$ 14.719,36 Quatorze mil, setecentos e dezenove reais e trinta e seis 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
08/04/2020	28/02/2020	Nota Fiscal 30008	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 323,43
08/04/2020	06/03/2020	Nota Fiscal 30100	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.031,60
08/04/2020	13/03/2020	Nota Fiscal 30176	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 3.156,29
08/04/2020	13/03/2020	Nota Fiscal 30177	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.119,59
08/04/2020	14/03/2020	Nota Fiscal 30194	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 809,34
08/04/2020	14/03/2020	Nota Fiscal 30195	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 600,27
08/04/2020	24/03/2020	Nota Fiscal 30298	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.429,20
08/04/2020	26/03/2020	Nota Fiscal 30308	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 157,92
08/04/2020	31/03/2020	Nota Fiscal 30351	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 543,54
08/04/2020	08/04/2020	Nota Fiscal 61	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.250,00
08/04/2020	08/04/2020	Nota Fiscal 5	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 1.030,30
08/04/2020	08/04/2020	Nota Fiscal 5863	Escritório Contabil Stefani Lima Ltda	Serviços	R\$ 441,50
09/04/2020	09/04/2020	Nota Fiscal 15	Fábio Gonçalves de Carvalho	Serviços	R\$ 1.545,50
24/04/2020	23/04/2020	Nota Fiscal 06	Sonia Gomes de Oliveira	Serviços	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 14.638,48</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>R\$ 28,77</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					
<b>TOTAL</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 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
<b>TOTAL</b>							

LOCAL e DATA: São Roque, 06/05/2020

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.