



# 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: 2021

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\$ 18.000

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 13.346,04
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA )	11/08/2021	R\$ 18.000,00
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		-R\$ 5,06
TOTAL		R\$ 31.340,98
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 R\$ 31.340,98 trinta e um mil trezentos e quarenta reais e noventa e oito centavos.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DE PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2021	31/07/2021	Holerite 07/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 1.535,37
30/08/2021	27/07/2021	Nota Fiscal 35467	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 383,04
30/08/2021	27/07/2021	Nota Fiscal 35468	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.551,80
30/08/2021	29/07/2021	332042	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 26,00
30/08/2021	03/08/2021	Nota Fiscal 35527	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.130,44
30/08/2021	03/08/2021	Nota Fiscal 35528	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 3.582,80
30/08/2021	03/08/2021	Nota Fiscal 35529	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.609,03
09/08/2021	07/08/2021	Nota Fiscal 6853	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 1.219,00
10/08/2021	09/08/2021	Nota Fiscal 4	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$ 1.254,00
10/08/2021	10/08/2021	Nota Fiscal 82	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.446,00
09/08/2021	10/08/2021	Nota Fiscal 621	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 760,00
30/08/2021	13/08/2021	Nota Fiscal 35636	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.522,65
30/08/2021	20/08/2021	Nota Fiscal 35695	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.138,29
30/08/2021	20/08/2021	Nota Fiscal 35696	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 594,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 17.752,57</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ 13.588,41</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>R\$ 43,86</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 13.544,55</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.

### I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (\*\*)

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, / / 2021

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
 Maria Aparecida de Araújo  
 Presidente

(\*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(\*\*) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(\*\*\*) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(\*\*\*\*) Fonte de recursos: federal ou estadual.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.