



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 MARÇO : R\$ 13.413,13

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 3,13
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	10/03/2020	R\$ 13.413,13
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		R\$ 1.852,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,11
TOTAL		R\$ 15.268,45
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 mês supra mencionado, na importância total de R\$ 13.413,13 Treze mil, quatrocentos e treze reais e treze 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
10/03/2020	02/02/2020	Nota Fiscal 29725	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 3.670,16
09/03/2020	11/02/2020	Nota Fiscal 29824	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.319,52
10/03/2020	19/02/2020	Nota Fiscal 29900	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 906,85
10/03/2020	19/02/2020	Nota Fiscal 29901	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 300,15
10/03/2020	22/02/2020	Nota Fiscal 15197	Comércio de Balanças São Roque Ltda	Uso e Consumo	R\$ 1.276,10
10/03/2020	27/02/2020	Nota Fiscal 29988	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 972,79
10/03/2020	27/02/2020	Nota Fiscal 30004	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.304,60
09/03/2020	06/03/2020	Nota Fiscal 15266	Comércio de Balanças São Roque Ltda	Uso e Consumo	R\$ 50,40
10/03/2020	10/03/2020	Nota Fiscal 3	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 939,00
10/03/2020	11/03/2020	Nota Fiscal 5863	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 325,50
10/03/2020	10/03/2020	Nota Fiscal 13	Fábio Gonçalves de Carvalho	Serviços	R\$ 1.408,00
11/03/2020	11/03/2020	Nota Fiscal 60	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.811,00
11/03/2020	11/03/2020	Nota Fiscal 2317	Escritório Contabil Stefani Lima Ltda	Serviços	R\$ 402,00
11/03/2020	11/03/2020	Nota Fiscal 6495	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 320,00
16/03/2020	12/03/2020	Nota Fiscal 3	Daniilo Gonçalves da Silva	Serviços	R\$ 57,83
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 15.063,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 81,94
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 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, 07/04/2020

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.