



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(S) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DEZEMBRO R\$ 18.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 3.743,06
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/12/2021	R\$ 18.000,00
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,85
TOTAL	R\$ 21.743,91
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\$ 21.743,91 (Vinte e um mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e um 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
17/12/2021	29/11/2021	390076	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 26,00
06/12/2021	30/11/2021	Holerite 11/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 1.535,37
08/12/2021	30/11/2021	Holerite 11/2021	Rodrigo Thiago Guilherme	Salário	R\$ 894,00
10/12/2021	30/11/2021	Holerite 11/2021	Rodrigo Thiago Guilherme	Salário	R\$ 475,75
17/12/2021	30/11/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$ 27,92
17/12/2021	30/11/2021	Nota Fiscal 36780	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 642,51
06/12/2021	04/12/2021	Nota Fiscal 802	Monica Silva de Oliveira São Roque-ME Mercado de Carnes	Alimentação	R\$ 1.270,54
17/12/2021	07/12/2021	Nota Fiscal 36862	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 489,23
17/12/2021	07/12/2021	Gps 11/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 958,15
10/12/2021	10/12/2021	Nota Fiscal 10	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$ 2.000,00
13/12/2021	13/12/2021	Nota Fiscal 809	Monica Silva de Oliveira São Roque-ME Mercado de Carnes	Alimentação	R\$ 644,20
10/12/2021	14/12/2021	Nota Fiscal 208970	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 5.126,12
14/12/2021	14/12/2021	Nota Fiscal 94	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 2.473,50
17/12/2021	14/12/2021	Nota Fiscal 36953	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 373,92
17/12/2021	15/12/2021	Gps 13/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 571,27
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 13/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	13° Salário	R\$ 524,57
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 13/2021	Rodrigo Thiago Guilherme	13° Salário	R\$ 184,88
20/12/2021	19/12/2021	Nota Fiscal 814	Monica Silva de Oliveira São Roque-ME Mercado de Carnes	Alimentação	R\$ 880,81
23/12/2021	22/12/2021	Grf 07/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fgts	R\$ 118,96
23/12/2021	22/12/2021	Gps 04/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 899,94
23/12/2021	22/12/2021	Gps 07/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 119,79
23/12/2021	22/12/2021	Gps 08/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 166,86
23/12/2021	23/12/2021	Nota Fiscal 816	Monica Silva de Oliveira São Roque-ME Mercado de Carnes	Alimentação	R\$ 135,67
27/12/2021	27/12/2021	Nota Fiscal 686	Mattos Água Potável e Mecanica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 380,00
27/12/2021	27/12/2021	Nota Fiscal 7123	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 464,31
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 21.384,27
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 359,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 359,64

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
TOTAL							

LOCAL e DATA: São Roque, / /

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.