



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 MAIO: R\$ 12.120,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 174,87
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	11/05/2020	R\$ 12.120,00
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,24
TOTAL		R\$ 12.295,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ 1.650,00

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\$ 12.120,00 doze mil e cento e vinte 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
13/05/2020	03/04/2020	Nota Fiscal 30384	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.114,47
13/05/2020	13/04/2020	Nota Fiscal 30459	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.334,52
13/05/2020	13/04/2020	Nota Fiscal 30470	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.950,06
13/05/2020	21/04/2020	Nota Fiscal 30535	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.016,64
13/05/2020	21/04/2020	Nota Fiscal 30536	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 146,38
13/05/2020	28/04/2020	Nota Fiscal 30611	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 901,98
12/05/2020	14/05/2020	Nota Fiscal 6	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 1.050,00
12/05/2020	12/05/2020	Nota Fiscal 2456	Escritório Contabil Stefani Lima Ltda	Serviços	R\$ 230,00
13/05/2020	12/05/2020	Nota Fiscal 62	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.250,00
18/05/2020	12/05/2020	Nota Fiscal 6571	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 501,00
25/05/2020	26/05/2020	Nota Fiscal 07	Atila Aragão Santos	Serviços	R\$ 1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.695,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 25,62
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, 02/06/2020

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.