



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 Dezembro : R\$ 13.980,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.357,52
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/12/2020	R\$ 13.980,00
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ 95,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,38
TOTAL	R\$ 16.433,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1.408,00

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\$ R\$ 13.980,00 treze mil novecentos e oitenta reais.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DE PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR
09/12/2020	08/11/2020	Nota Fiscal 32640	Supermercado São Roque Ltda
09/12/2020	08/11/2020	Nota Fiscal 32641	Supermercado São Roque Ltda
10/12/2020	13/11/2020	Nota Fiscal 32715	Supermercado São Roque Ltda
10/12/2020	20/11/2020	Nota Fiscal 32783	Supermercado São Roque Ltda
10/12/2020	20/11/2020	Nota Fiscal 32784	Supermercado São Roque Ltda
10/12/2020	30/11/2020	Nota Fiscal 32888	Supermercado São Roque Ltda
10/12/2020	30/11/2020	Nota Fiscal 32889	Supermercado São Roque Ltda
15/12/2020	30/11/2020	Nota Fiscal 69	Retenção Pis/Cofins/CSLL Alexandre Morotti
15/12/2020	30/11/2020	Nota Fiscal 69	Retenção IR Alexandre Morotti
23/12/2020	08/12/2020	Nota Fiscal 32983	Supermercado São Roque Ltda
11/12/2020	11/12/2020	Nota Fiscal 550	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME
11/12/2020	11/12/2020	Nota Fiscal 70	Alexandre Morotti -ME
11/12/2020	11/12/2020	Nota Fiscal 6828	Estevão Geines B. Santiago
23/12/2020	22/12/2020	Nota Fiscal 13	Robson Duarte
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
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 (***)
TOTAL				

LOCAL e DATA: São Roque, / / 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 inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.

