



# 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 FEVEREIRO : R\$ 13.413,13

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 527,93
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	14/02/2020	R\$ 13.413,13
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,48
TOTAL		R\$ 13.941,54
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
14/02/2020	17/01/2020	Nota Fiscal 29552	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.051,11
14/02/2020	17/01/2020	Nota Fiscal 29553	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 119,00
14/02/2020	20/01/2020	Nota Fiscal 29585	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 426,29
14/02/2020	25/01/2020	Nota Fiscal 29654	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 485,46
14/02/2020	25/01/2020	Nota Fiscal 29655	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 932,96
14/02/2020	03/02/2020	Nota Fiscal 29744	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 666,41
14/02/2020	03/02/2020	Nota Fiscal 29745	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 448,23
14/02/2020	14/02/2020	Nota Fiscal 12	Fabio Gonçalves de Carvalho	Serviços	R\$ 1.408,00
14/02/2020	14/02/2020	Nota Fiscal 2225	Escritório Contabil Stefani Lima Ltda	Serviços	R\$ 402,00
14/02/2020	14/02/2020	Nota Fiscal 6472	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 537,00
14/02/2020	14/02/2020	Nota Fiscal 1081	Limagraf Enc. E Com. de Carimbos Ltda ME	Serviços	R\$ 130,00
14/02/2020	14/02/2020	Nota Fiscal 2	Vanderlei Benedito Camargo	Serviços	R\$ 939,00
14/02/2020	15/02/2020	Nota Fiscal 5804	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 402,00
17/02/2020	18/02/2020	Nota Fiscal 59	Alexandre Morotti -ME	Serviços	R\$ 1.811,00
21/02/2020	21/02/2020	Nota Fiscal 10663	Ceasa Embalagens Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 2.873,64
27/02/2020	22/02/2020	Nota Fiscal 15198	Comércio de Balanças São Roque Ltda	Uso e Consumo	R\$ 115,55
26/02/2020	27/02/2020	Nota Fiscal 10670	Ceasa Embalagens Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 54,00
28/02/2020	28/02/2020	Nota Fiscal 2	Maria José dos Santos Souza	Serviços	R\$ 1.006,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 13.807,65</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>R\$ 130,76</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					
<b>TOTAL</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 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
<b>TOTAL</b>							

LOCAL e DATA: São Roque, 04/03/2020

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.