



# 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(IS) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS JUNHO: R\$ 18.000

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |            | VALORES R\$   |
|--|------------|---------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |            | R\$ 24.645,52 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)                          | 10/06/2021 | R\$ 18.000,00 |
| VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA                     |            | R\$ 0,00      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |            | R\$ 43,14     |
| TOTAL  |            | R\$ 42.688,66 |
| 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\$ 42.688,66 quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis 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                |
| 07/06/2021   | 30/04/2021        | PIS S/ Folha de Pgto                  | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Darf 8301                         | R\$ 26,28            |
| 10/06/2021   | 11/05/2021        | Nota Fiscal 34650                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 2.183,93         |
| 10/06/2021   | 11/05/2021        | Nota Fiscal 34653                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 2.370,70         |
| 10/06/2021   | 11/05/2021        | Nota Fiscal 34654                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 1.152,26         |
| 21/06/2021   | 25/05/2021        | Nota Fiscal 34794                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 1.451,26         |
| 21/06/2021   | 25/05/2021        | Nota Fiscal 34795                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 291,13           |
| 04/06/2021   | 31/05/2021        | Holerite 05/2021                      | Bruno de Jesus Maciel Pereira           | Salário                           | R\$ 1.369,75         |
| 07/06/2021   | 31/05/2021        | Holerite 05/2021                      | Rafael da Rosa Rodrigues                | Salário                           | R\$ 1.535,37         |
| 14/06/2021   | 31/05/2021        | Gps 05/2021                           | Guia da Previdência Social- GPS         | Inss                              | R\$ 958,16           |
| 07/06/2021   | 31/05/2021        | 307763                                | Bem Estar Social                        | Contribuição Social               | R\$ 25,00            |
| 07/06/2021   | 31/05/2021        | PIS S/ Folha de Pgto                  | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Darf 8301                         | R\$ 27,92            |
| 07/06/2021   | 06/06/2021        | Nota Fiscal 2                         | Andressa Coelho Pereira                 | Serviços                          | R\$ 1.254,00         |
| 21/06/2021   | 06/06/2021        | Nota Fiscal 34933                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 1.075,16         |
| 21/06/2021   | 06/06/2021        | Nota Fiscal 34934                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 466,30           |
| 21/06/2021   | 07/06/2021        | Nota Fiscal 34947                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 2.168,55         |
| 21/06/2021   | 07/06/2021        | Nota Fiscal 34948                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 1.489,87         |
| 21/06/2021   | 07/06/2021        | Nota Fiscal 34949                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 47,80            |
| 21/06/2021   | 13/06/2021        | Nota Fiscal 35005                     | Supermercado São Roque Ltda             | Alimentação                       | R\$ 1.458,23         |
| 18/06/2021   | 14/06/2021        | Grf 05/2021                           | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço   | Fgts                              | R\$ 223,36           |
|  | 14/06/2021        | Nota Fiscal 80                        | Alexandre Morotti -ME                   | Serviços Médicos                  | R\$ 2.500,00         |
| 22/06/2021   | 22/06/2021        | Nota Fiscal 6733                      | José Jayme da Silva Filho - ME          | Uso e Consumo                     | R\$ 1.127,00         |
| 22/06/2021   | 22/06/2021        | Nota Fiscal 604                       | Mattos Água Potável e Mecanica Ltda ME  | Uso e Consumo                     | R\$ 760,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |                   |                                       |   |                                   | <b>R\$ 23.962,03</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                             |                   |                                       |   |                                   | <b>R\$ 18.726,63</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                   |                                       |   |                                   | <b>R\$ 1.238,74</b>  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                   |                                       |   |                                   | <b>R\$ 18.726,63</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.

### I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (\*\*)

| 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, / / 2021

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 inexistência, a base legal.

(\*\*\*\*) Fonte de recursos: federal ou estadual.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.

