



# 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 JULHO: R\$ 18.000

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 17.487,89
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA )	08/07/2021	R\$ 18.000,00
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		R\$ 1.238,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 21,17
TOTAL		R\$ 36.747,80
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/07/2021	20/06/2021	Nota Fiscal 35076	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 481,71
05/07/2021	20/06/2021	Nota Fiscal 35077	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.527,17
05/07/2021	24/06/2021	Nota Fiscal 35122	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 537,20
05/07/2021	28/06/2021	Nota Fiscal 35157	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.481,69
05/07/2021	28/06/2021	Nota Fiscal 35158	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 155,03
05/07/2021	30/06/2021	Holerite 06/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 1.369,75
05/07/2021	30/06/2021	Holerite 06/2021	Rafael da Rosa Rodrigues	Salário	R\$ 1.535,37
08/07/2021	30/06/2021	Gps 06/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 958,16
12/07/2021	30/06/2021	325228	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 26,00
12/07/2021	30/06/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$ 27,92
05/07/2021	05/07/2021	Nota Fiscal 3	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$ 1.200,00
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35262	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 4.380,66
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35263	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 465,70
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35258	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.509,64
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35259	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 258,47
12/07/2021	12/07/2021	Nota Fiscal 7079	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 1.445,00
13/07/2021	12/07/2021	Grf 06/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fgts	R\$ 223,36
26/07/2021	14/07/2021	Nota Fiscal 35341	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.557,29
29/07/2021	19/07/2021	jul/21	Rafael da Rosa Rodrigues	Rescisão Contratual	R\$ 591,42
26/07/2021	20/07/2021	Nota Fiscal 35394	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.048,48
26/07/2021	20/07/2021	Nota Fiscal 35395	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 121,74
12/07/2021	23/08/2021	Nota Fiscal 80	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 23.401,76
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 13.346,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 13.346,04

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
TOTAL							

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.

