



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: 2023

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 PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023: R\$ 168.195,12

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.598,06
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)		
1/11/2023		R\$ 21.024,39
2/10/2023		R\$ 21.024,39
3/15/2023		R\$ 21.024,39
4/11/2023		R\$ 21.024,39
5/12/2023		R\$ 21.024,39
6/12/2023		R\$ 21.024,39
7/10/2023		R\$ 21.024,39
8/11/2023		R\$ 21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 90,58
TOTAL		R\$ 169.883,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ 0,02

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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 168.195,12

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DE PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR
		NOTA FISCAL			
1/27/2023	12/1/2022	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R\$ 388,89
1/27/2023	12/1/2022	IRRF	DARF	IMPOSTO	R\$ 48,61
1/27/2023	12/1/2022	RECIBO	DARF	IMPOSTO	R\$ 1.249,81
1/25/2023	12/8/2022	NOTA FISCAL 467494	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.233,40
1/25/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 703	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.101,00
1/26/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 1118	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 257,20
1/26/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 1119	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 895,12
1/26/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 1120	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 805,11
1/26/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 1121	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 859,59
1/26/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 1122	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 322,54
1/26/2023	1/2/2023	NOTA FISCAL 1123	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 164,91
1/26/2023	1/12/2023	NOTA FISCAL 1131	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 823,16
1/26/2023	1/17/2023	NOTA FISCAL 1135	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 725,62
1/25/2023	25/01/2023	NOTA FISCAL 26	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
1/25/2023	25/01/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 967,39
1/25/2023	25/01/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 715,61
1/25/2023	25/01/2023	NOTA FISCAL 19	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
1/26/2023		NOTA FISCAL 7.925	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
1/26/2023	26/01/2023	NOTA FISCAL 901	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 260,00
1/26/2023		NOTA FISCAL	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.294,82
1/26/2023	26/01/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
1/26/2023	26/01/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,20
2/14/2023	1/6/2023	NOTA FISCAL 470019	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.297,71
2/13/2023	1/24/2023	NOTA FISCAL 1139	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 885,67
2/13/2023	1/31/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.702,45
2/13/2023	1/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,60
2/13/2023	1/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
2/13/2023	1/31/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,34
2/13/2023	1/31/2023	RECIBO 50000110866660	DARF	IMPOSTO	R\$ 1.068,38
2/13/2023	1/31/2023	IRRF	DARF PIS	IMPOSTO	R\$ 30,94
2/17/2023	1/31/2023	IRRF NF 122	DARF	IMPOSTO	R\$ 33,60
2/17/2023	1/31/2023	CSRF NF 122	DARF	IMPOSTO	R\$ 104,14
2/27/2023	1/31/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R\$ 247,48
2/13/2023	2/2/2023	NOTA FISCAL 1144	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 655,61
2/13/2023	2/6/2023	NOTA FISCAL 1147	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 760,08
2/13/2023	1/10/2023	NOTA FISCAL 716	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.217,60
2/13/2023	2/13/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.138	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00

2/13/2023	2/13/2023	NOTA FISCAL 27	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
2/13/2023	2/13/2023	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 767,31
2/13/2023	2/13/2023	NOTA FISCAL 202124	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
2/22/2023	2/21/2023	NOTA FISCAL 473664	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 878,16
2/23/2023	2/27/2023	NOTA FISCAL	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 77,00
2/25/2023	2/26/2023	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 791,26
2/25/2023	2/26/2023	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 820,17
3/15/2023	2/3/2023	NOTA FISCAL 472358	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.780,69
3/15/2023	2/7/2023	NOTA FISCAL 757	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	CONSUMO	R\$ 607,79
3/6/2023	2/28/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R\$ 247,48
3/10/2023	2/28/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.702,45
3/16/2023	2/28/2023	50000118081550	DARF	IMPOSTO	R\$ 1.068,38
3/16/2023	2/28/2023	CSRF124	DARF	IMPOSTO	R\$ 104,15
3/16/2023	2/28/2023	IRRF 124	DARF	IMPOSTO	R\$ 33,60
3/16/2023	2/28/2023	DANF PIS	DARF	IMPOSTO	R\$ 30,94
3/16/2023	2/28/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,60
3/16/2023	2/28/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
3/16/2023	2/28/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,34
3/16/2023	3/16/2023	NOTA FISCAL 1170	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 863,68
3/24/2023	3/7/2023	NOTA FISCAL 806	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	CONSUMO	R\$ 1.229,38
3/16/2023	3/14/2023	NOTA FISCAL 1173	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 879,94
3/16/2023	3/16/2023	NOTA FISCAL 126	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
3/16/2023	3/17/2023	NOTA FISCAL 8.223	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
3/24/2023	3/23/2023	NOTA FISCAL 1180	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 579,78
3/24/2023	3/27/2023	NOTA FISCAL 476597	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 470,90
3/24/2023	3/29/2023	NOTA FISCAL 1183	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 722,52
3/27/2023	3/31/2023	NOTA FISCAL 1184	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 656,58
3/16/2023	4/5/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,10
3/20/2023	3/31/2023	NOTA FISCAL 29	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
3/29/2023		GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R\$ 261,09
4/11/2023	3/9/2023	NOTA FISCAL 475079	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.508,90
4/11/2023	3/10/2023	NOTA FISCAL 475232	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 162,72
4/11/2023	3/31/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,02
4/11/2023	3/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,31
4/11/2023	3/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
4/12/2023	3/31/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R\$ 32,63
4/12/2023	3/31/2023	RECIBO 50000124778950	DARF	IMPOSTO	R\$ 1.129,29
4/13/2023	3/31/2023	CSRF NF 126	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R\$ 104,14
4/13/2023	3/31/2023	IRRF NF 126	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R\$ 33,60
4/24/2023	4/11/2023	NOTA FISCAL 1195	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 670,72
4/14/2023	4/12/2023	NOTA FISCAL 29	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
4/12/2023	4/12/2023	NOTA FISCAL 126	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
4/13/2023	4/13/2023	NOTA FISCAL 934	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 430,00
4/13/2023	4/13/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.292	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
4/20/2023	4/18/2023	NOTA FISCAL 1199	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.086,57
4/24/2023	4/24/2023	NOTA FISCAL 941	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 430,00
5/12/2023	4/6/2023	NOTA FISCAL 879	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 892,90
5/12/2023	4/13/2023	NOTA FISCAL 478234	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.162,85
5/12/2023	4/21/2023	NOTA FISCAL 1204	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.095,21
5/12/2023	4/24/2023	NOTA FISCAL 1205	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.026,98
5/8/2023	4/30/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,02
5/8/2023	4/30/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,10
5/12/2023	4/30/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,31
5/12/2023	4/30/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
5/12/2023	4/30/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R\$ 1.129,29
5/12/2023	4/30/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R\$ 32,63
5/15/2023	4/30/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R\$ 261,09
5/16/2023	4/30/2023	CSRF NF 127	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R\$ 104,15
5/16/2023	4/30/2023	IRRF NF 127	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R\$ 33,60
5/12/2023	5/11/2023	NOTA FISCAL 1218	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 579,18
5/12/2023	5/11/2023	NOTA FISCAL 1219	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 402,85
5/12/2023	5/12/2023	NOTA FISCAL 29	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
5/12/2023	5/15/2023	NOTA FISCAL 130	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.012,00
5/15/2023	5/15/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.365	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
5/18/2023	5/16/2023	NOTA FISCAL Nº. 105.668	SUPER MERCADO SÃO ROQUE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 196,13
6/16/2023	5/11/2023	NOTA FISCAL 480683	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.092,98
6/16/2023	5/11/2023	NOTA FISCAL 1220	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 795,01
6/12/2023	5/15/2023	NOTA FISCAL 951	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,36
6/13/2023	5/15/2023	NOTA FISCAL 952	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 311,40
6/16/2023	5/15/2023	NOTA FISCAL 480849	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.712,94
6/16/2023	5/30/2023	NOTA FISCAL Nº. 105.998	SUPER MERCADO SÃO ROQUE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 256,87
6/6/2023	5/31/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
6/6/2023	5/31/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 261,09
6/6/2023	5/31/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,29
6/14/2023	5/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
6/14/2023	5/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
6/16/2023	5/31/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,63
6/16/2023	5/31/2023	IRRF NF 130	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,16
6/16/2023	5/31/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.128,75
6/16/2023	5/31/2023	CSRF NF 130	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 99,69
6/16/2023	6/1/2023	NOTA FISCAL 1236	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 781,87
6/16/2023	6/1/2023	NOTA FISCAL 1237	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 136,27
6/16/2023	6/1/2023	NOTA FISCAL 1238	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 653,53
6/16/2023	6/1/2023	NOTA FISCAL 1239	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 835,70
6/6/2023	6/6/2023	NOTA FISCAL 32	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00

6/16/2023	6/16/2023	NOTA FISCAL 133	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.192,00
6/16/2023	6/16/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.365	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 880,00
7/11/2023	6/6/2023	NOTA FISCAL 1014	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.292,10
7/11/2023	6/7/2023	NOTA FISCAL 482995	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.421,34
7/11/2023	6/7/2023	NOTA FISCAL 483744	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 922,00
7/7/2023	6/9/2023	NOTA FISCAL Nº. 106.254	SUPER MERCADO SÃO ROQUE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 258,37
7/11/2023	6/12/2023	NOTA FISCAL 1250	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 694,30
7/11/2023	6/15/2023	NOTA FISCAL 1254	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 612,35
7/5/2023	6/30/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
7/5/2023	6/30/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
7/5/2023	6/30/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
7/5/2023	6/30/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,29
7/5/2023	6/30/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 261,09
7/11/2023	6/30/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.128,75
7/11/2023	6/30/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,63
7/11/2023	7/1/2023	NOTA FISCAL 1266	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 407,75
7/11/2023	7/1/2023	NOTA FISCAL 1267	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 237,72
7/11/2023	7/1/2023	NOTA FISCAL 1268	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 584,77
7/5/2023	7/5/2023	NOTA FISCAL 33	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
7/10/2023	7/5/2023	NOTA FISCAL 26	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.711,08
7/11/2023	7/9/2023	NOTA FISCAL 1273	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 213,88
7/11/2023	7/9/2023	NOTA FISCAL 1274	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 627,78
7/11/2023	7/11/2023	NOTA FISCAL	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
7/11/2023	7/11/2023	NOTA FISCAL Nº.	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
8/11/2023	7/6/2023	NOTA FISCAL 485387	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.103,31
8/15/2023	7/17/2023	NOTA FISCAL 486234	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.126,00
8/15/2023	7/17/2023	NOTA FISCAL 1142	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.405,51
8/4/2023	7/31/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 261,09
8/4/2023	7/31/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - R\$ 1.738,22	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.738,22
8/4/2023	7/31/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - R\$ 57,07	RECURSOS HUMANOS	R\$ 57,07
8/4/2023	7/31/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
8/4/2023	7/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
8/4/2023	7/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
8/15/2023	7/31/2023	CSRF NF 135	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 104,14
8/15/2023	7/31/2023	IRRF NF 133	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 33,60
8/15/2023	7/31/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.128,75
9/4/2023	7/31/2023	CSRF NF 135	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 104,15
8/15/2023	8/3/2023	NOTA FISCAL 1295	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 111,20
8/15/2023	8/3/2023	NOTA FISCAL 1296	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 647,72
8/15/2023	8/3/2023	NOTA FISCAL 1297	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 110,20
8/15/2023	8/3/2023	NOTA FISCAL 1298	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 534,88
8/15/2023	8/3/2023	NOTA FISCAL 1299	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 731,03
8/15/2023	8/3/2023	NOTA FISCAL 1300	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 777,05
8/4/2023	8/4/2023	NOTA FISCAL 34	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
8/11/2023	8/8/2023	NOTA FISCAL 27	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 959,75
8/11/2023	8/12/2023	NOTA FISCAL 2300000137	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
8/15/2023	8/15/2023	NOTA FISCAL Nº. 582	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
8/31/2023	8/31/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - R\$ 1.738,22	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,29
8/31/2023	8/31/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
8/31/2023	8/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
8/31/2023	8/31/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
8/31/2023	8/31/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,63
8/31/2023	8/31/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 261,09
8/31/2023	8/31/2023	NOTA FISCAL 1300	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 531,00
TOTAL					R\$ 169.856,20
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO NA CONTA ESPECÍFICA					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ -

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 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 31 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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.