



# 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:** 2022

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida

**CNPJ:** 03.106.875/0001-60

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Recanto das Acácias,725 - Recanto das Acácias - São Roque - SP CEP: 18.132-752

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Maria Aparecida de Araújo

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE JANEIRO de 2023** R\$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	R\$	212,56
<b>VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA</b>	R\$	1.385,50
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA) 11/01/2023</b>	R\$	21.024,39
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$	3,30
<b>TOTAL</b>	R\$	22.625,75
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>		

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 vinte e um mil , vinte e quatro reais e trinta e nove centavos ((R\$ 21.024,39)

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
27/01/2023	01/12/2022	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO
27/01/2023	01/12/2022	IRRF	DARF	IMPOSTO
27/01/2023	01/12/2022	RECIBO 500000104075376	DARF	IMPOSTO
25/01/2023	08/12/2022	NOTA FISCAL 467494	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
25/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 703	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA
26/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 1118	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 1119	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 1120	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 1121	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 1122	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	02/01/2023	NOTA FISCAL 1123	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	12/01/2023	NOTA FISCAL 1131	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	17/01/2023	NOTA FISCAL 1135	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
25/01/2023	25/01/2023	NOTA FISCAL 26	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS
25/01/2023	25/01/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS
25/01/2023	25/01/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS
25/01/2023	25/01/2023	NOTA FISCAL 19	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS
26/01/2023		NOTA FISCAL 7.925	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO
26/01/2023	26/01/2023	NOTA FISCAL 901	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA
26/01/2023		NOTA FISCAL	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
26/01/2023	26/01/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS
26/01/2023	26/01/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS
<b>TOTAL</b>				
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 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
				(***)	(****)	
<b>TOTAL</b>						

**LOCAL e DATA:** São Roque 01 de fevereiro de 2023

**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 inexistibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.