



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: 09/2023

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: 2024

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(S) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE julho de 2024 R\$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	27.306,22
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	44,14
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA) 15/07/2024	R\$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
<b>TOTAL</b>	R\$	70.350,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	-

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 quarenta e três mil reais ((R\$ 43.000,00)

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
16/07/2024	18/06/2024	NOTA FISCAL 117406	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 490,12
16/07/2024	21/06/2024	NOTA FISCAL 117505	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 75,90
16/07/2024	21/06/2024	NOTA FISCAL 117506	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 298,46
16/07/2024	28/06/2024	NOTA FISCAL 117725	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 621,49
09/07/2024	09/07/2024	NOTA FISCAL 1508	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.249,49
31/07/2024	09/07/2024	NOTA FISCAL 118065	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.019,80
11/07/2024	11/07/2024	NOTA FISCAL 000663	GLOTEX IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.587,40
11/07/2024	11/07/2024	NOTA FISCAL 517583	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.831,39
11/07/2024	11/07/2024	NOTA FISCAL 20240000000173	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00
31/07/2024	14/07/2024	NOTA FISCAL 118235	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 117,72
16/07/2024	15/07/2024	202400000015403	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,00
17/07/2024	17/07/2024	NOTA FISCAL Nº.000009.444	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.080,50
17/07/2024	18/07/2024	NOTA FISCAL 1.293	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9,00
18/07/2024	18/07/2024	NOTA FISCAL 1.294	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 891,00
31/07/2024	18/06/2024	NOTA FISCAL 118426	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 590,50
18/07/2024	19/07/2024	DARF DCTF 50000247149144	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.899,44
24/07/2024	22/07/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 817,84
26/07/2024	26/07/2024	NOTA FISCAL Nº.000009458	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 906,50
31/07/2024	30/07/2024	NOTA FISCAL 1511	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.712,57
31/07/2024	30/07/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,80
30/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.840,23
30/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
30/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,74
30/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,24
31/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.376,13
31/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.943,88
31/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 17	DAVID BRASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.744,53
31/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.092,82
31/07/2024	31/07/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,88
31/07/2024	31/07/2024	GFD 0124073020452856-3	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.170,74
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 41.134,11</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>R\$ 29.216,25</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 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 10 de julho de 2024

RESPONSÁVEL:

(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.