



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 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 FEVEREIRO de 2023 R\$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.592,00
VALOR RESTITUÍDO NA CONTA ESPECÍFICA	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/02/2023	R\$ 21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 20,24
TOTAL	R\$ 23.636,63
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 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/02/2023	06/01/2023	NOTA FISCAL 470019	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.297,71
13/02/2023	24/01/2023	NOTA FISCAL 1139	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 885,67
13/02/2023	31/01/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.702,45
13/02/2023	31/01/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,60
13/02/2023	31/01/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
13/02/2023	31/01/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,34
13/02/2023	31/01/2023	RECIBO 50000110866660	DARF	IMPOSTO	R\$ 1.068,38
13/02/2023	31/01/2023	IRRF	DARF PIS	IMPOSTO	R\$ 30,94
17/02/2023	31/01/2023	IRRF NF 122	DARF	IMPOSTO	R\$ 33,60
17/02/2023	31/01/2023	CSRF NF 122	DARF	IMPOSTO	R\$ 104,14
27/02/2023	31/01/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R\$ 247,48
13/02/2023	02/02/2023	NOTA FISCAL 1144	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 655,61
13/02/2023	06/02/2023	NOTA FISCAL 1147	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 760,08
13/02/2023	10/01/2023	NOTA FISCAL 716	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.217,60
13/02/2023	13/02/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.138	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
13/02/2023	13/02/2023	NOTA FISCAL 27	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
13/02/2023	13/02/2023	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 767,31
13/02/2023	13/02/2023	NOTA FISCAL 202124	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
22/02/2023	21/02/2023	NOTA FISCAL 473664	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 878,16
23/02/2023	27/02/2023	NOTA FISCAL	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 77,00
25/02/2023	26/02/2023	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 791,26
25/02/2023	26/02/2023	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 820,17
TOTAL					R\$ 21.598,50
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 197,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 197,65
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 1.840,48
TOTAL					

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 01 de MARÇO 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 inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.

