



## 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 SETEMBRO de 2024 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ 56.703,88
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA ) 12/10/2024	R\$ 44.935,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 101.638,88
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
03/09/2024	19/07/2024	NOTA FISCAL 118448	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 19,98
03/09/2024	30/07/2024	NOTA FISCAL 118844	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 679,52
17/09/2024	06/08/2024	NOTA FISCAL 119099	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 750,52
17/09/2024	12/08/2024	NOTA FISCAL 119301	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 198,63
17/09/2024	16/08/2024	NOTA FISCAL 119452	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 238,73
02/09/2024	20/08/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 879,53
17/09/2024	27/08/2024	NOTA FISCAL 119995	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 726,22
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.984,31
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.118,02
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.376,13
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.943,88
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,88
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.156,70
02/09/2024	31/08/2024	HOLERITE 17	DAVID BRASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.830,34
02/09/2024	02/09/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,80
03/09/2024	03/09/2024	NOTA FISCAL 522371	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.147,66
12/09/2024	12/09/2024	NOTA FISCAL 202400000000181	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00
17/09/2024	17/09/2024	NOTA FISCAL 9.609	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 914,00
02/09/2024	19/09/2024	NOTA FISCAL 1.328	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.350,00
17/09/2024	19/09/2024	NOTA FISCAL 001044	A&H IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.121,28
17/09/2024	20/09/2024	DARF DCTF 50000263797019	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.180,60
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.840,23
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.030,99
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.376,13
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.943,88
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 14	FLÁVIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.603,28
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,88
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 193,70
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 17	DAVID BRASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.694,16
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 305,50
TOTAL					R\$ 45.331,48
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					

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 05 de setembro 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.