



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 DEZEMBRO de 2024 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	45.301,85	
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	-	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/12/2024	R\$	44.935,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	(17,23)	
TOTAL	R\$	90.219,62	
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 quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais (R\$ 44.935,00).

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
12/12/2024	12/11/2024	NOTA FISCAL 122761	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 447,71
18/12/2024	18/11/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 836,78
12/12/2024	26/11/2024	NOTA FISCAL 123253	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 759,71
12/12/2024	27/11/2024	NOTA FISCAL	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 229,62
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.549,46
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 382,29
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - Pesão	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 09	ROGER ONESKO FÉLIX - Pesão	RECURSOS HUMANOS	R\$ 92,26
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.640,50
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.186,63
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.804,43
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.053,28
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.113,87
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 19	MARIANA CORREA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.469,94
30//11/202	30//11/2024	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 254,38
30//11/202	30//11/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 195,62
30//11/202	30//11/2024	DARF DCTM	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.961,61
18/12/2024	05/12/2024	NOTA FISCAL 123605	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 252,67
12/12/2024	12/12/2024	NOTA FISCAL	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE	R\$ 2.400,00
16/12/2024	14/12/2024	NOTA FISCAL 1571	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.580,97
18/12/2024	17/12/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 672,52
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 801,59
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 245,64
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 09	ROGER ONESKO FÉLIX - 2° PARCELA DO 13° PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 479,76
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.043,62
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 839,13
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 666,93
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,36
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 192,74
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 19	MARIANA CORREA MACHADO - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 128,44
19/12/2024	20/12/2024	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 127,19
19/12/2024	20/12/2024	DARF DCTM	DARF -13° SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.194,18
20/12/2024	20/12/2024	NOTA FISCAL 001559	A&H IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.516,01
25/12/2024	24/12/2024	NOTA FISCAL 532120	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.942,56
27/12/2024	27/12/2024	NOTA FISCAL 1580	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.597,99
28/12/2024	28/12/2024	NOTA FISCAL Nº 9.857	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.920,00
28/12/2024	28/12/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.368,40
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.248,11
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.034,95
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - Pesão	RECURSOS HUMANOS	R\$ 371,99
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 09	ROGER ONESKO FÉLIX - Pesão	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.640,50
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.186,63
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.804,43
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.110,61
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.983,69
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 19	MARIANA CORREA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.689,94
30/12/2024	31/12/2024	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.839,68
30/12/2024	02/01/2025	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 211,02
30/12/2024	20/01/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 482,96
30/12/2024	20/01/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.380,65
04/01/2024	31/12/2024	HOLERITE 19	MARIANA CORREA MACHADO - 2° PARCELA DO 13°	RECURSOS HUMANOS	R\$ 700,00
07/01/2025	31/12/2024	DARF DCTF	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.317,49
TOTAL					R\$ 79.828,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE					R\$ 10.391,18

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	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL							

LOCAL e DATA: São Roque 03 de janeiro de 2025

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 inexistibilidade, a base legal.