



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(IS) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	6.548,81
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/07/2023	R\$	21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	41,66
TOTAL	R\$	27.614,86
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/07/2023	06/06/2023	NOTA FISCAL 1014	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.292,10
11/07/2023	07/06/2023	NOTA FISCAL 482995	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.421,34
11/07/2023	07/06/2023	NOTA FISCAL 483744	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 922,00
07/07/2023	09/06/2023	NOTA FISCAL Nº. 106.254	SUPER MERCADO SÃO ROQUE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 258,37
11/07/2023	12/06/2023	NOTA FISCAL 1250	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 694,30
11/07/2023	15/06/2023	NOTA FISCAL 1254	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 612,35
05/07/2023	30/06/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
05/07/2023	30/06/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
05/07/2023	30/06/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
05/07/2023	30/06/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,29
05/07/2023	30/06/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 261,09
11/07/2023	30/06/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.128,75
11/07/2023	30/06/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,63
11/07/2023	01/07/2023	NOTA FISCAL 1266	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 407,75
11/07/2023	01/07/2023	NOTA FISCAL 1267	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 237,72
11/07/2023	01/07/2023	NOTA FISCAL 1268	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 584,77
05/07/2023	05/07/2023	NOTA FISCAL 33	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
10/07/2023	05/07/2023	NOTA FISCAL 26	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.711,08
11/07/2023	09/07/2023	NOTA FISCAL 1273	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 213,88
11/07/2023	09/07/2023	NOTA FISCAL 1274	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 627,78
11/07/2023	11/07/2023	NOTA FISCAL	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.102,00
11/07/2023	11/07/2023	NOTA FISCAL Nº.	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
TOTAL					R\$ 21.544,88
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 6.069,98
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 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 agosto 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.