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 dependencia quimica, englobando atendimento multidisciplinares na área da saúde, apoio a reinserção social bem como a familia.
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 MAIO de 2023 R$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	3.237,65
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R$	152,21
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 12/05/2023	R$	21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	31,56
TOTAL	R$	24.445,81
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
12/05/2023	06/04/2023	NOTA FISCA 879	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMERÇÍO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 892,90
12/05/2023	13/04/2023	NOTA FISCAL 478234	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 4.162,85
12/05/2023	21/04/2023	NOTA FISCAL 1204	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 1.095,21
12/05/2023	24/04/2023	NOTA FISCAL 1205	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 1.026,98
08/05/2023	30/04/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.795,02
08/05/2023	30/04/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.029,10
12/05/2023	30/04/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R$ 422,31
12/05/2023	30/04/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,00
12/05/2023	30/04/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R$ 1.129,29
12/05/2023	30/04/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R$ 32,63
15/05/2023	30/04/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R$ 275,56
16/05/2023	30/04/2023	CSRF NF 127	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R$ 104,15
16/05/2023	30/04/2023	IRRF NF 127	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R$ 33,60
12/05/2023	11/05/2023	NOTA FISCAL 1218	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 579,18
12/05/2023	11/05/2023	NOTA FISCAL 1219	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 402,85
12/05/2023	12/05/2023	NOTA FISCAL 29	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.200,00
12/05/2023	15/05/2023	NOTA FISCAL 130	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.012,00
15/05/2023	15/05/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.365	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
18/05/2023	16/05/2023	NOTA FISCAL Nº. 105.668	SUPER MERCADO SÃO ROQUE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 196,13

TOTAL	R$	18.539,76
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R$	152,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE		
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 09 de junho 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.