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 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 novembro de 2023 R$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	23.357,31
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R$	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 29/11/2023	R$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	3,25
TOTAL	R$	66.360,56
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 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/11 /2023	06/11/2023	NOTA FISCAL 495984	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 5.419,72
13 /11 /2023	06/11/2023	NOTA FISCAL 110.136	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 1.050,36
07/11 /2023	07/11 /20023	IRRF,DARF PIS/CSRF	DARF	RECURSOS HUMANOS	R$ 81,12
13/ 11/ 2023	10/11/ 2023	NOTA FISCAL 2045	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMERCÍO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 738,73
15 2 48751	3 8 35061	NOTA FISCAL 110.318	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 276,05
14 11 2023	14 11 2023	NOTA FISCAL 1359	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 1.950,35
30/11/2023	16/11/2023	NOTA FISCAL 110.423	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 217,94
13 11 2023	17 11 2023	CSRF NF 1445	DARF -DR ALEXANDRE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 52,02
13 11 2023	17 11 2023	DARF DCTM	DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 4.283,26
13 11 2023	17 11 2023	IRRF NF 140	DARF -DR ALEXANDRE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 36,76
13 11 2023	17 11 2023	CSRF NF 144	DARF -DR ALEXANDRE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 113,96
13 11 2023	17 11 2023	IRRF NF 1445	DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 16,78
21/11/2023	17/11/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 439,00
21/11/2023	17/11/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 188,15
17 11 2023		NOTA FISCAL 202300000000148	ALEXANDRE MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.300,00
17 11 2023	20 11 2023	BOLETO uc: 5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 589,63
30/11/2023	24/11/2023	NOTA FISCAL 110.604	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 544,79
27/11/2023	27/11/2023	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA 1ºPAR. 13º	RECURSOS HUMANOS	R$ 379,17
27/11/2023	27/11/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - 1º PAR.13°	RECURSOS HUMANOS	R$ 877,08
27/11/2023	27/11/2023	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES 1º PAR.13º	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,00
27/11/2023	27/11/2023	HOLERITE 13	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA 1ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS	R$ 203,84
27/11/2023	27/11/2023	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ 1ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS	R$ 316,67
27/11/2023	30/11/2023	GRRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.410,79
27/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 11	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.945,74
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.014,93
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 828,39
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.851,50
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 05	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.001,13
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.942,50
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - 1ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS	R$ 762,74
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 410,33
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,00
30/11/2023	30/11/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.824	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.320,00
30/11/2023	30/11/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R$ 176,35
				TOTAL	**R$ 35.189,78**
				RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	**R$ 31.170,78**
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$ 31.170,78**
				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 06 de dezembro 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.