



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: 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 SETEMBRO de 2023 R\$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 11/09/2023	R\$ 43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	R\$ 43.000,00
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/09/2023	01/09/2023	NOTA FISCAL 1374	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.389,10
12/09/2023	08/09/2023	NOTA FISCAL 108.705	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LYDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 125,58
12/09/2023	08/09/2023	NOTA FISCAL 108.706	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LYDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 41,45
11/09/2023	11/09/2023	NOTA FISCAL 491058	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.657,28
12/09/2023	12/09/2023	NOTA FISCAL 1331	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.057,75
15/09/2023	15/09/2023	NOTA FISCAL 2300000000140	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00
19/09/2023	19/09/2023	NOTA FISCAL 28	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.488,31
27/09/2023	27/09/2023	NOTA FISCAL 5.974	MELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 750,00
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,29
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.845,01
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.484,80
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,64
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 12	PRISCILA BALBINO DOS SANTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 903,81
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 13	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 593,34
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
28/09/2023	30/09/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
28/09/2023	30/09/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 95,75
28/09/2023	30/09/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 766,09
28/09/2023	28/09/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.657	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 880,00
28/09/2023	28/09/2023	NOTA FISCAL 1350	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.270,03
28/09/2023	29/09/2023	NOTA FISCAL 44	PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 405,82
29/09/2023	29/09/2023	NOTA FISCAL 1550	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,43
TOTAL					R\$ 27.062,16
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 15.937,84
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 04 de outubro 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.