



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: 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(IS) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE junho de 2024 R\$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	18.191,01
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/06/2024	R\$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,23
TOTAL	R\$	61.191,24
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 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
24/06/2024	23/05/2024	NOTA FISCAL 116600	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 855,16
24/06/2024	24/05/2024	NOTA FISCAL 116610	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7,89
04/06/2024	31/05/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM - ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 774,80
19/06/2024	31/05/2024	DARF DCTM 50000238828893	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.294,02
24/06/2024	05/06/2024	NOTA FISCAL 116992	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 633,94
12/06/2024	06/06/2024	NOTA FISCAL 000500	GLOTEX IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.202,84
24/06/2024	07/06/2024	NOTA FISCAL 117079	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 390,07
24/06/2024	07/06/2024	NOTA FISCAL 117080	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 11,50
12/06/2024	12/06/2024	NOTA FISCAL 202400000000171	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00
14/06/2024	14/06/2024	NOTA FISCAL 515323	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.833,71
19/06/2024	20/06/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM - ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 828,66
24/06/2024	20/06/2024	NOTA FISCAL 1489	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.749,49
28/06/2024	28/06/2024	NOTA FISCAL N°.000009.371	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.907,30
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,50
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,86
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.376,13
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.943,88
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,88
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.856,65
28/06/2024	30/06/2024	HOLERITE 17	DAVID BRASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.783,21
28/06/2024	02/07/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,80
28/06/2024	19/07/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.250,51
TOTAL					R\$ 33.862,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 27.328,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 27.328,44
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 10 de julho de 2024

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.

|

|

.

|

