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 MARÇO de 2024 R$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	14.106,28
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R$	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 08/03/2024	R$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	2,32
TOTAL	R$	57.108,60
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
25/03/2024	22/01/2024	NOTA FISCAL 111.984	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 310,64
05/03/2024	07/03/2024	202400000014130	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 116,37
05/03/2024	12/03/2024	202400000014189	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 44,00
28/03/2024	13/03/2024	NOTA FISCAL 000077	GLOTEX IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 703,75
14/03/2024	14/03/2024	NOTA FISCAL 202400000000161	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.300,00
14/03/2024	14/03/2024	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.191,80
14/03/2024	14/03/2024	NOTA FISCAL 507124	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 7.599,11
28/03/2024	14/03/2024	NOTA FISCAL 113.847	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 431,70
14/03/2024	15/03/2024	GFD	GUIA RESCISÓRIA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 655,33
28/03/2024	15/03/2024	NOTA FISCAL 113.872	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 79,99
25/03/2024	20/03/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 712,85
25/03/2024	25/03/2024	DARF DCTM 50000213552835	DARF	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.607,59
26/03/2024	26/03/2024	HOLERITE 13	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.047,10
28/03/2024	26/03/2024	202400000014340	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 44,00
27/03/2024	28/03/2024	GFD	GUIA RESCISÓRIA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 722,59
28/03/2024	28/03/2024	NOTA FISCAL 1443	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 4.361,10
28/03/2024	28/03/2024	NOTA FISCAL Nº.000009134	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 440,00
				TOTAL	**R$ 34.367,92**
				RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	**R$ 22.740,68**
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$ 2,68**
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE	**R$ 22.740,68**
				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 05 de abril 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.