



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 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 JUNHO de 2023 R\$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	5.900,64
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 12/06/2023	R\$	21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	5,41
TOTAL	R\$	26.919,62
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
16/06/2023	11/05/2023	NOTA FISCAL 480683	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.092,98
16/06/2023	11/05/2023	NOTA FISCAL 1220	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 795,01
12/06/2023	15/05/2023	NOTA FISCAL 951	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,36
13/06/2023	15/05/2023	NOTA FISCA 952	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 311,40
16/06/2023	15/05/2023	NOTA FISCAL 480849	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.712,94
16/06/2023	30/05/2023	NOTA FISCAL Nº. 105.998	SUPER MERCADO SÃO ROQUE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 256,87
06/06/2023	31/05/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,29
06/06/2023	31/05/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 261,09
06/06/2023	31/05/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.795,29
14/06/2023	31/05/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 422,39
14/06/2023	31/05/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
16/06/2023	31/05/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,63
16/06/2023	31/05/2023	IRRF NF 130	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32,16
16/06/2023	31/05/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.128,75
16/06/2023	31/05/2023	CSRF NF 130	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 99,69
16/06/2023	01/06/2023	NOTA FISCAL 1236	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 781,87
16/06/2023	01/06/2023	NOTA FISCAL 1237	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 136,27
16/06/2023	01/06/2023	NOTA FISCAL 1238	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 653,53
16/06/2023	01/06/2023	NOTA FISCAL 1239	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 835,70
06/06/2023	06/06/2023	NOTA FISCAL 32	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
16/06/2023	16/06/2023	NOTA FISCAL 133	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.192,00
16/06/2023	16/06/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.365	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 880,00
TOTAL					R\$ 20.376,22
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 6.548,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 6.548,81
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 DAT/ São Roque 03 de julho 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.