



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: 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(S) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO de 2024 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
VALOR RESTITUÍDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	56.307,40
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 12/10/2024	R\$	44.935,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	183,52
TOTAL	R\$	101.425,92
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 quatro mil, novecentos e trinta e cinco 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
07/10/2024	08/09/2024	NOTA FISCAL 120415	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 249,37
07/10/2024	10/09/2024	NOTA FISCAL 120506	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 513,69
07/10/2024	19/09/2024	NOTA FISCAL 120820	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 316,45
16/10/2024	24/09/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 894,41
29/10/2024	24/09/2024	NOTA FISCAL 121005	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 246,53
07/10/2024	25/09/2024	NOTA FISCAL 202400000016097	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,00
14/10/2024	25/09/2024	NOTA FISCAL 121043	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 89,73
14/10/2024	27/09/2024	NOTA FISCAL 121132	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 92,64
01/10/2024	30/09/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 436,49
01/10/2024	30/09/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
22/10/2024	30/09/2024	DARF DCTM 50000271908993	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.753,78
01/10/2024	01/10/2024	NOTA FISCAL 524815	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 8.127,65
01/10/2024	02/10/2024	NOTA FISCAL 9.665	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 900,00
14/10/2024	02/10/2024	NOTA FISCAL 121292	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 198,47
14/10/2024	04/10/2024	NOTA FISCAL 121391	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 350,27
29/10/2024	08/10/2024	NOTA FISCAL 121520	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 339,64
14/10/2024	12/10/2024	NOTA FISCAL 1547	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.703,69
29/10/2024	13/10/2024	NOTA FISCAL 121520	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 224,96
16/10/2024	16/10/2024	NOTA FISCAL 202400000000184	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.400,00
22/10/2024	22/10/2024	NOTA FISCAL 001227	A&H IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 820,56
23/10/2024	23/10/2024	HOLERITE 17	DAVID BRASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,69
29/10/2024	29/10/2024	NOTA FISCAL 22.572	M.G.D.INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 439,32
29/10/2024	30/10/2024	NOTA FISCAL 9.696	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.020,00
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.316,36
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.457,02
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 485,88
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.904,86
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.429,38
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 14	FLÁVIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.932,58
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.028,98
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.062,16
31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,58
TOTAL					R\$ 48.692,14
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 52.733,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 52.733,78

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 04 de novembro de 2024

RESPONSÁVEL:

(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.