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 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 2023 R$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	2.037,22
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R$	70,08
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 15/03/2023	R$	21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	0,02
TOTAL	R$	23.131,71
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
15/03/2023	03/02/2023	NOTA FISCAL 472358	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 5.780,69
15/03/2023	07/02/2023	NOTA FISCAL 757	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 607,79
06/03/2023	28/02/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R$ 247,48
10/03/2023	28/02/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.702,45
16/03/2023	28/03/2023	RECIBO 50000118081550	DARF	IMPOSTO	R$ 1.068,38
16/03/2023	28/03/2023	CSRF NF 124	DARF	IMPOSTO	R$ 104,15
16/03/2023	28/03/2023	IRRF NF 124	DARF	IMPOSTO	R$ 33,60
16/03/2023	28/03/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R$ 30,94
16/03/2023	28/03/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R$ 400,60
16/03/2023	28/03/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,00
16/03/2023	28/03/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R$ 968,34
16/03/2023	05/03/2023	NOTA FISCAL 1170	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 863,68
24/03/2023	07/03/2023	NOTA FISCAL 806	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1.229,38
16/03/2023	14/03/2023	NOTA FISCAL 1173	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 879,94
16/03/2023	16/03/2023	NOTA FISCAL 126	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.102,00
16/03/2023	17/03/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.223	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
24/03/2023	23/03/2023	NOTA FISCAL 1180	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 579,78
24/03/2023	27/03/2023	NOTA FISCAL 476597	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 470,90
24/03/2023	29/03/2023	NOTA FISCAL 1183	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 722,52
24/03/2023	29/03/2023	NOTA FISCAL 1184	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 656,58
27/03/2023	31/03/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.029,10
16/03/2023	05/04/2023	NOTA FISCAL 29	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS	R$ 2.200,00
29/03/2023	31/03/2023	GRF	DARF FGTS	IMPOSTO	R$ 261,09

TOTAL	**R$ 23.089,39**
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	**R$ -**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$ 70,08**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE	**R$ 4,32**
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 ABRIL 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.