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 ABRIL de 2023 R$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	42,32
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 11/04/2023	R$	21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	6,58
TOTAL	R$	21.073,29
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
11/04/2023	09/03/2023	NOTA FISCAL 475079	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 6.508,90
11/04/2023	10/03/2023	NOTA FISCAL 475232	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 162,72
11/04/2023	31/03/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.795,02
11/04/2023	31/03/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R$ 422,31
11/04/2023	31/03/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,00
12/04/2023	31/03/2023	DarF PIS	DARF	IMPOSTO	R$ 32,63
12/04/2023	31/03/2023	RECIBO 50000124778950	DARF	IMPOSTO	R$ 1.129,29
13/04/2023	31/03/2023	CSRF NF 126	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R$ 104,14
13/04/2023	31/03/2023	IRRF NF 126	DARF -DR ALEXANDRE	IMPOSTO	R$ 33,60
24/04/2023	11/04/2023	NOTA FISCAL 1195	CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 670,72
14/04/2023	12/04/2023	NOTA FISCAL 29	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.200,00
12/04/2023	12/04/2023	NOTA FISCAL 126	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.102,00
13/04/2023	13/04/2023	NOTA FISCAL 934	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 430,00
13/04/2023	13/04/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.292	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 440,00
20/04/2023	18/04/2023	NOTA FISCAL 1199	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE -ME -MERCADAO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 1.086,57
24/04/2023	24/04/2023	NOTA FISCAL 941	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 430,00

TOTAL	R$ 17.697,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE	R$ 3.375,39
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 maio 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.