



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: 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 2024 R\$ 43.000,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | VALORES R\$ |
|--|------------|------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 22.730,26 |
| VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA | R\$ | 7,68 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 16/04/2024 | R\$ | 43.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 4,26 |
| TOTAL | R\$ | 65.742,20 |
| 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) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
| 19/04/2024 | 05/03/2024 | NOTA FISCAL 113489 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 15/04/2024 | 09/03/2024 | NOTA FISCAL 113690 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 26/04/2024 | 26/03/2024 | 2,024E+14 | ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 05 | BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - Salário | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 09 | ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 11 | RUBENS MARTINEZ | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 15 | LUCIANA CRISTINA MOROTTI | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 16 | MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 01/04/2024 | 30/03/2024 | HOLERITE 17 | DAVID BRASOLIN | RECURSOS HUMANOS |
| 17/04/2024 | 30/03/2024 | DARF DCTM 50000222087457 | DARF | RECURSOS HUMANOS |
| 17/04/2024 | 05/04/2024 | NOTA FISCAL 114697 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | NOTA FISCAL 202400000000165 | ALEXANDRE MOROTTI | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 16/04/2024 | 17/04/2024 | NOTA FISCAL 54874 | FAST -VIDROS DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | MATERIAL DE CONSUMO |
| 17/04/2024 | 18/04/2024 | NOTA FISCAL | GALLI ATACADISTA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | NOTA FISCAL 000203 | GLOTEX IMPORT LTDA | MATERIAL DE CONSUMO |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | NOTA FISCAL Nº.000009206 | JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME | MATERIAL DE CONSUMO |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | BOLETO - UC:5456 | CERIM -ENERGIA ELÉTRICA | UTILIDADE PÚBLICA |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | NOTA FISCAL 1467 | MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 05 | BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 09 | ANDRESSA COELHO PEREIRA - | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 11 | RUBENS MARTINEZ | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 15 | LUCIANA CRISTINA MOROTTI | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 16 | MIRIAM MARIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | HOLERITE 17 | DAVID BRASOLIN | RECURSOS HUMANOS |
| TOTAL | | | | |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE | | | | |
| 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 |
|--------------|------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

LOCAL e DATA: São Roque 04 de março 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 inexistibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.