



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 OUTUBRO de 2023 R\$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	15.937,84
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 12/10/2023	R\$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,10
TOTAL	R\$	58.938,94
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/10/2023	30/09/2023	IRRF NF 140	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 35,16
10/10/2023	30/09/2023	DARF DCTM	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.245,40
10/10/2023	30/09/2023	CSRF NF 135	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 109,00
02/10/2023	02/10/2023	NOTA FISCAL 025.552	FAC-GUAÇU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 219,40
04/10/2023	05/10/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 877,62
04/10/2023	05/10/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 376,12
04/10/2023	04/10/2023	NOTA FISCAL 29	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 483,99
05/10/2023	05/10/2023	NOTA FISCAL 46172	FAST VIDROS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (MANUNTENÇÃO PREDIAL)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 790,00
13/10/2023	07/10/2023	NOTA FISCAL 109.411	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LYDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 139,80
11/10/2023	11/10/2023	NOTA FISCAL 1359	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 607,23
12/10/2023	11/10/2023	NOTA FISCAL 493969	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.498,00
13/10/2023	11/10/2023	BOLETO uc: 5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 629,61
13/10/2023	13/10/2023	NOTA FISCAL 202300000000144	ALEXANDRE MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.300,00
13/10/2023	18/10/2023	NOTA FISCAL 1369	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.462,66
19/10/2023	19/10/2023	NOTA FISCAL 1765	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 931,30
26/10/2023	24/10/2023	NOTA FISCAL202300000000145	ALEXANDRE MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.050,00
26/10/2023	26/10/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.425,83
26/10/2023	26/10/2023	HOLERITE 12	PRISCILA BALBINO DOS SANTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.574,08
26/10/2023	26/10/2023	GRRFf	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 145,72
26/10/2023	26/10/2023	NOTA FISCAL 109.895	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LYDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 506,55
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.836,32
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,51
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 147,77
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.283,75
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.851,50
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.942,50
30/10/2023	30/10/2023	HOLERITE 13	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.725,31
30/10/2023	31/10/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 125,46
30/10/2023	31/10/2023	GRRFf	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 917,88
31/10/2023	31/10/2023	NOTA FISCAL Nº. 8.7444	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 880,00
31/10/2023	31/10/2023	NOTA FISCAL 1375	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 924,66
TOTAL					R\$ 35.581,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 23.356,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 23.357,31
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 03 de novembro 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 inexistência, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.