



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(S) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE DEZEMBRO de 2023 R\$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	31.170,78
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 11/12/2023	R\$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2,53
TOTAL	R\$	74.173,31
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
13/ 12/ 2025	30/11/2023	DARF DCTM 50000186215230	DARF	RECURSOS HUMANOS
4/ 12/ 2023	1/ 12/ 2023	NOTA FISCAL 13869	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
07/ 12/ 2024	07/ 12/ 2024	NOTA FISCAL 498912	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
13/ 12/ 2025	13 / 12 /2025	NOTA FISCAL 202300000000150	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS
13/ 12/ 2025	13/ 12/ 2025	NOTA FISCAL 1401	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
13/ 12/ 2025	13/ 12/ 2025	NOTA FISCAL 2045	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO
19/12/2023	04/12/2023	NOTA FISCAL 110.816	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
19/12/2023	09/12/2023	NOTA FISCAL 110.930	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
20/12/2023	11/12/2023	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA
19/12/2023	13/12/2023	NOTA FISCAL 111.006	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS
19/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - 2º PAR.13º	RECURSOS HUMANOS
19/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - 2ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS
19/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO- 2ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS
19/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA 2ºPAR. 13º	RECURSOS HUMANOS
19/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES 2º PAR.13º	RECURSOS HUMANOS
19/12/2023	20/12/2023	DARF DCTM	DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO
20/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ 2ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS
20/12/2023	20/12/2023	HOLERITE 13	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA 2ºPAR.13º	RECURSOS HUMANOS
26/12/2023	26/12/2023	NOTA FISCAL 1404	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
27/12/2023	27/12/2023	NOTA FISCAL 202300000013403	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA (EXAME ADMISSIONAL)	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	31/12/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	31/12/2023	GRRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
27/12/2023	30/12/2023	HOLERITE 11	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
28/12/2023	28/12/2023	NOTA FISCAL 1.095	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA
28/12/2023	19/12/2023	NOTA FISCAL 111.178	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
28/12/2023	20/12/2023	NOTA FISCAL 111.212	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
28/12/2023	23/12/2023	NOTA FISCAL 111.298	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
28/12/2023	28/12/2023	NOTA FISCAL 111.397	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
TOTAL				
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				
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 03 de janeiro 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 inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.