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 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 JANEIRO de 2024 R$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	36.414,35
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R$	209,92
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/01/2024	R$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	209,92
TOTAL	R$	79.834,19
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
11/01/2024	02/01/2024	NOTA FISCAL 2476	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMERĆIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.391,60
11/01/2024	07/01/2024	NOTA FISCAL 111.619	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 376,11
11/01/2024	11/01/2024	NOTA FISCAL 501858	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 7.190,17
25/01/2024	13/01/20224	NOTA FISCAL 111.782	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 109,17
16/01/20224	16/01/20224	NOTA FISCAL 202400000000155	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.100,00
25/01/2024	16/01/20224	NOTA FISCAL 111.853	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 342,94
25/01/2024	16/01/20224	NOTA FISCAL 111.855	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 149,17
31/01/2024	01/02/2024	NOTA FISCAL Nº. 8.986	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 880,00
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 193,70
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 05	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.131,03
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 479,37
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,00
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.753,59
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 13	LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.879,36
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 10	ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.878,92
31/01/2024	31/01/2024	GRRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.057,57
31/01/2024	31/01/2024	HOLERITE 10	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.342,15
31/01/2024	31/01/2024	NOTA FISCAL 1417	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R$ 1.933,15
				TOTAL	**R$ 26.338,00**
				RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$ 5.257,34**
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE	**R$ 53.286,27**
				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 05 de fevereiro 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.