



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 FEVEREIRO de 2024 R\$ 43.000,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | VALORES R\$ |
|--|------------|------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 14.106,28 |
| VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA | R\$ | - |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 09/01/2024 | R\$ | 43.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 2,32 |
| TOTAL | R\$ | 57.108,60 |
| 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)

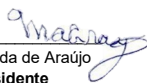
| II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| DATA DE PAGAMENTO | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
| 02/01/2024 | 31/01/2024 | HOLERITE 11 | RUBENS MARTINEZ | RECURSOS HUMANOS |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 | 2,024E+14 | ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA | RECURSOS HUMANOS |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 | HOLERITE 05 | BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - férias | RECURSOS HUMANOS |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | BOLETO | TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 20/02/2024 | 05/02/2024 | NOTA FISCAL 1123882 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 20/02/2024 | 06/02/2024 | NOTA FISCAL 112420 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 20/02/2024 | 09/02/2024 | NOTA FISCAL 112537 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 20/02/2024 | 09/02/2024 | BOLETO - UC:5456 | CERIM - ENERGIA ELÉTRICA | UTILIDADE PÚBLICA |
| 29/02/2024 | 10/02/2024 | NOTA FISCAL 112598 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 14/02/2024 | 13/02/2024 | NOTA FISCAL 504618 | GALLI ATACADISTA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | NOTA FISCAL 202400000000157 | ALEXANDRE MOROTTI | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 21/02/2024 | 15/02/2024 | NOTA FISCAL 000010 | GLOTEX IMPORT LTDA | MATERIAL DE CONSUMO |
| 29/02/2024 | 16/02/2024 | NOTA FISCAL 112821 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 16/02/2024 | 16/02/2024 | NOTA FISCAL 202400000000158 | ALEXANDRE MOROTTI | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | DARF DCTM 5000020533268 | DARF | RECURSOS HUMANOS |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | NOTA FISCAL Nº.000009050 | JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME | MATERIAL DE CONSUMO |
| 29/02/2024 | 22/02/2024 | NOTA FISCAL 113063 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 21/02/2024 | 23/02/2024 | NOTA FISCAL 26.898 | FAC- GUAÇU IND. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | MATERIAL DE CONSUMO |
| 23/02/2024 | 23/02/2024 | NOTA FISCAL 26.899 | FAC- GUAÇU IND. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | MATERIAL DE CONSUMO |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | NOTA FISCAL 26.913 | FAC- GUAÇU IND. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | MATERIAL DE CONSUMO |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | NOTA FISCAL 26.914 | FAC- GUAÇU IND. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | MATERIAL DE CONSUMO |
| 20/02/2024 | 28/02/2024 | NOTA FISCAL 112.150 | SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | NOTA FISCAL | MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES | GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 05 | BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - Salário | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 05 | ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 08 | ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 09 | ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 10 | ÉRICA DOS SANTOS MARCONDES - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 11 | RUBENS MARTINEZ | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 13 | LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | HOLERITE 10 | LUCIANA CRISTINA MOROTTI | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | NOTA FISCAL Nº.000009060 | JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME | MATERIAL DE CONSUMO |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | BOLETO | TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO | RECURSOS HUMANOS |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | GRRF | DARF FGTS | 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.