



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: 2024

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 NOVEMBRO de 2024 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	52.773,78
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	1.409,19
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 08/11/2024	R\$	44.935,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	238,93
TOTAL	R\$	97.708,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	-

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 quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais (R\$ 44.935,00)

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
07/11/2024	31/03/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 984,85
07/11/2024	23/08/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.073,04
13/11/2024	30/09/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,98
08/11/2024	25/10/2024	NOTA FISCAL 122140	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 747,79
05/11/2024	28/10/2024	NOTA FISCAL 20240000016424	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,00
08/11/2024	29/10/2024	NOTA FISCAL 122274	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 135,37
11/11/2024	31/10/2024	NOTA FISCAL 527604	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 9.011,64
13/11/2024	31/10/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.280,24
04/11/2024	03/11/2024	NOTA FISCAL 1558	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.247,01
05/11/2024	05/11/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - Férias	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.484,87
05/11/2024	05/11/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 636,38
13/11/2024	05/11/2024	NOTA FISCAL 122531	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 771,67
07/11/2024	11/11/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 209,67
14/11/2024	14/11/2024	NOTA FISCAL 20240000000189	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE	R\$ 2.400,00
18/11/2024	25/11/2024	NOTA FISCAL 20240000016657	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,00
18/11/2024	16/11/2024	NOTA FISCAL 9.768	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,00
05/11/2024	19/11/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.374,49
08/11/2024	21/11/2024	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 876,33
25/11/2024	25/11/2024	HOLERITE 14	FLÁVIO DE OLIVEIRA - RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.388,56
25/11/2024	25/11/2024	NOTA FISCAL 001417	A&H IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 844,36
26/11/2024	26/11/2024	NOTA FISCAL 001417	A&H IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 349,20
26/11/2024	26/11/2024	NOTA FISCAL 529601	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7.329,19
27/11/2024	27/11/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 921,56
27/11/2024	27/11/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 873,81
27/11/2024	27/11/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.246,88
27/11/2024	27/11/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 997,50
27/11/2024	27/11/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 787,50
28/11/2024	28/11/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 725,37
28/11/2024	28/11/2024	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 206,25
28/11/2024	28/11/2024	HOLERITE 19	MARIANA CORREA MACHADO - 1º PARCELA DO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 151,10
TOTAL					R\$ 52.613,61
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 1.409,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 29.391,96

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 dezembro de 2024

RESPONSÁVEL:

- (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.

|

|

|

