



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: 15/2018

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 AGOSTO de 2023 R\$ 21.024,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	6.069,98
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 11/08/2023	R\$	21.024,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	7,75
TOTAL	R\$	27.086,62
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 vinte e um mil , vinte e quatro reais e trinta e nove centavos ((R\$ 21.024,39)

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
11/08/2023	06/07/2023	NOTA FISCAL 485387	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	17/07/2023	NOTA FISCAL 486234	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	17/07/2023	NOTA FISCAL 1142	GLOTEX SOLUTION DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LT	MATERIAL DE CONSUMO
04/08/2023	31/07/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS
04/08/2023	31/07/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - R\$ 1.738,22	RECURSOS HUMANOS
04/08/2023	31/07/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - R\$ 57,07	RECURSOS HUMANOS
04/08/2023	31/07/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS
04/08/2023	31/07/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS
04/08/2023	31/07/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS
15/08/2023	31/07/2023	CSRF NF 135	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS
15/08/2023	31/07/2023	IRRF NF 133	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS
15/08/2023	31/07/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS
04/09/2023	31/07/2023	CSRF NF 135	DARF -DR ALEXANDRE	RECURSOS HUMANOS
15/08/2023	03/08/2023	NOTA FISCAL 1295	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	03/08/2023	NOTA FISCAL 1296	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	03/08/2023	NOTA FISCAL 1297	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	03/08/2023	NOTA FISCAL 1298	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	03/08/2023	NOTA FISCAL 1299	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/08/2023	03/08/2023	NOTA FISCAL 1300	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO
04/08/2023	04/08/2023	NOTA FISCAL 34	ANDRESSA COELHO PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS
11/08/2023	08/08/2023	NOTA FISCAL 27	JOSÉ AILDO DA SILVA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
11/08/2023	12/08/2023	NOTA FISCAL 2300000000137	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS MÉDICOS
15/08/2023	15/08/2023	NOTA FISCAL Nº. 582	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO
31/08/2023	31/08/2023	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - R\$ 1.738,22	RECURSOS HUMANOS
31/08/2023	31/08/2023	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX	RECURSOS HUMANOS
31/08/2023	31/08/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS
31/08/2023	31/08/2023	HOLERITE 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTO EM FOLHA ROGER	RECURSOS HUMANOS
31/08/2023	31/08/2023	DarF PIS	DARF	RECURSOS HUMANOS
31/08/2023	31/08/2023	GRF	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS
31/08/2023	31/08/2023	NOTA FISCAL 1300	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	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 01 de setembro 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 inexistibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.