



**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 MAIO de 2024 R\$ 43.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	20.697,26
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 17/05/2024	R\$	43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
TOTAL	R\$	63.697,26
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
02/05/2024	21/03/2024	NOTA FISCAL 114090	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
02/05/2024	11/04/2024	NOTA FISCAL 115005	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
02/05/2024	19/04/2024	NOTA FISCAL 115335	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
06/05/2024	30/04/2024	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS
06/05/2024	30/04/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS
15/05/2024	30/04/2024	DARF DCTM 50000229807936	DARF	RECURSOS HUMANOS
15/05/2024	02/05/2024	NOTA FISCAL 115916	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
15/05/2024	03/05/2024	NOTA FISCAL 115935	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
16/05/2024	07/05/2024	NOTA FISCAL 116058	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
09/05/2024	09/05/2024	NOTA FISCAL 512075	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
09/05/2024	09/05/2024	NOTA FISCAL 202400000000167	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS
10/05/2024	10/05/2024	NOTA FISCAL 000358	GLOTEX IMPORT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO
13/05/2024	13/05/2024	NOTA FISCAL Nº.000009.282	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO
21/05/2024	21/05/2024	NOTA FISCAL 513081	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
29/05/2024	14/05/2024	NOTA FISCAL 116297	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
29/05/2024	17/05/2024	NOTA FISCAL 116436	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
21/05/2024	21/05/2024	NOTA FISCAL 513082	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO
28/05/2024	28/05/2024	NOTA FISCAL Nº.000009.292	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO
28/05/2024	28/05/2024	NOTA FISCAL 1.257	MATTOS ÁGUA POTÁVEL E MECÂNICA LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA
28/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	DARF DCTM 01240528105212261	DARF	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	30/06/2024	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX PENSÃO	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA -	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	HOLERITE 17	DAVID BRASOLIN	RECURSOS HUMANOS
29/05/2024	31/05/2024	NOTA FISCAL 1478	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 05 de junho 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.