

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: 2025

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: junho/ 2025 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
	VALORES R\$					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 9.757	33				
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ 247	12				
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 13/06/2025	R\$ 44.935,	00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1	07				
TOTAL	R\$ 54.941,	02				
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 a mencionado, na importância total de guarenta e quatro, mil, novecentos e trinta e cinco reais ((R\$ 44 935 00)

Tecebidos fio	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		/ALOR			
03/06/2025	15/04/2025	NOTA FISCAL 128066	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	269,93			
02/06/2025	30/04/2025	DARF DCTF 50000341593993	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.484,92			
03/06/2025	11/05/2025	NOTA FISCAL 12887	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	126,78			
03/06/2025	13/05/2025	NOTA FISCAL 128948	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	316,50			
03/06/2025	27/05/2025	NOTA FISCAL 129458	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	522,23			
13/06/2025	31/05/2025	DARF DCTF 50000352864341	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.499,80			
13/06/2025	03/06/2025	NOTA FISCAL 129738	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	419,08			
13/06/2025	05/06/2025	NOTA FISCAL 129825	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	1.086,55			
13/06/2025	13/06/2025	NOTA FISCAL 202500000000210	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.600,00			
18/06/2025	17/06/2025	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	894,18			
20/06/2025	17/05/2025	NOTA FISCAL546269	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	6.878,21			
23/06/2025	23/05/2025	NOTA FISCAL 10.312	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.069,00			
26/06/2025	12/06/2025	NOTA FISCAL 130023	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	550,34			
27/06/2025	02/07/2025	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	205,12			
27/06/2025	18/07/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.908,48			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.992,14			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	953,50			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	461,79			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	150,00			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.685,93			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.004,40			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.806,02			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.054,87			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.977,77			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.841,27			
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE 21	MARIANA DE SOUZA CASTANHO - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.940,14			
30/06/2025	30/06/2025	NOTA FISCAL 1631	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE CARNES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	3.200,03			
TOTAL									
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO									
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						247,12 4.042,04			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE									

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 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 N° (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	REPASSADO NO
	-	•			TOTAL		

LOCAL e DATA: São Roque 03 de julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Maria aparecida de Araújo

Presidente

- (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.