



COMUNIDADE EVANGÉLICA MISSÃO RESGATE PARA A VIDA
ANEXO RP-02 - REPASSES A ORGAOS PUBLICOS
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 família.
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\$	9.757,83
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 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
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\$ 4