



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: 2026

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 : Janeiro/ 2026 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	388,04
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA- RECURSO PRÓPRIO		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA) 09/01/2026	R\$	47.339,02
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA) 23/01/2026	R\$	719,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2,22
TOTAL	R\$	48.448,46
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 sete mil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos ((R\$ 47.339,02)

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
02/01/2026	02/01/2026	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 184,76
13/01/2026	08/01/2026	NOTA FISCAL 563185	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7.954,84
12/01/2026	12/01/2026	NOTA FISCAL 1722	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 9.146,20
12/01/2026	12/01/2026	NOTA FISCAL 10.877	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.072,00
12/01/2026	13/01/2026	NOTA FISCAL 1	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.650,00
13/01/2026	13/01/2026	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.721,21
13/01/2026	13/01/2026	HOLERITE 24	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - - RESCISÃO DE CONTRATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 523,19
13/01/2026	13/01/2026	HOLERITE 24	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 500,00
13/01/2026	13/01/2026	HOLERITE 25	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 282,45
13/01/2026	14/01/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23,48
13/01/2026	16/01/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.298,37
20/01/2026	20/01/2026	DARF DCTF 50000416265226	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.556,03
20/01/2026	21/01/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.604,92
30/01/2026	31/01/2026	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,31
30/01/2026	31/01/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.309,63
30/01/2026	31/01/2026	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.906,41
30/01/2026	31/01/2026	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.229,56
30/01/2026	31/01/2026	HOLERITE 24	MATEUS GOMES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.379,51
30/01/2026	31/01/2026	HOLERITE 25	FLÁVIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.326,38
30/01/2026	02/02/2026	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 137,47
<b>TOTAL</b>					R\$ 48.084,72
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					R\$ 363,74

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	REPASSADO NO
<b>TOTAL</b>							

LOCAL e DATA: São Roque 04 de FEVEREIRO de 2026

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.