



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 dependência química, 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 : jul/ho/ 2025 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.042,04
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ 17,01
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/07/2025	R\$ 44.935,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,60
TOTAL	R\$ 49.007,65
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
11/07/2025	24/06/2025	NOTA FISCAL 13.0174	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 817,59
11/07/2025	24/06/2025	NOTA FISCAL 13.0397	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 293,47
11/07/2025	25/06/2025	NOTA FISCAL 13.0431	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 270,87
16/07/2025	30/06/2025	DARF DCTF 07.16.25195.9300985-5	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.058,20
16/07/2025	01/07/2025	NOTA FISCAL 13.0590	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 125,89
17/07/2025	08/07/2025	NOTA FISCAL 13.0825	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 342,99
11/07/2025	11/07/2025	NOTA FISCAL 202500000000212	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.475,18
11/07/2025	11/07/2025	NOTA FISCAL 202500000000213	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.600,00
24/07/2025	13/07/2025	NOTA FISCAL 13.0985	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 79,52
17/07/2025	17/07/2025	NOTA FISCAL 548759	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7.300,85
17/07/2025	18/07/2025	NOTA FISCAL 1.441	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.213,07
26/07/2025	20/08/2025	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 788,95
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.089,77
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 953,50
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 461,79
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 150,00
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.609,84
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.433,54
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.806,02
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,61
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 18		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.841,27
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.984,49
30/07/2025	30/07/2025	HOLERITE 21	MARIANA DE SOUZA CASTANHO - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.991,05
31/07/2025	31/07/2025	NOTA FISCAL 1646	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.087,51
31/07/2025	31/07/2025	NOTA FISCAL 10.392	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 900,00
31/07/2025	02/08/2025	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 205,12
31/07/2025	20/08/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.966,54
TOTAL					R\$ 48.191,63
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 17,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 816,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafoado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova 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
TOTAL							

LOCAL e DATA: São Roque 11 de agosto 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.