



COMUNIDADE EVANGÉLICA MISSÃO RESGATE PARA A VIDA
ANEXO RP-02 - REPASSES A ORGÃOS 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 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(S) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE : Outubro/ 2025 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	4.948,52
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 09 e 10/10/2025	R\$	61.253,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	115,86
TOTAL	R\$	66.317,65
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 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
27/10/2025	14/09/2025	NOTA FISCAL 13.3186	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 85,39
16/10/2025	26/09/2025	NOTA FISCAL 13.3603	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 466,30
16/10/2025	30/09/2025	NOTA FISCAL 1674	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7.525,52
16/10/2025	30/09/2025	NOTA FISCAL 13.3721	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 235,92
09/10/2025	09/10/2025	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.858,98
16/10/2025	09/10/2025	NOTA FISCAL 13.4028	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 498,63
09/10/2025	10/10/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.359,99
10/10/2025	10/10/2025	HOLERITE 21	MARIANA DE SOUZA CASTANHO - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.016,16
13/10/2025	13/10/2025	NOTA FISCAL 202500000000223	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.600,00
27/10/2025	16/10/2025	NOTA FISCAL 13.3261	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 554,60
27/10/2025	16/10/2025	NOTA FISCAL 13.4270	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 349,66
16/10/2025	16/10/2025	NOTA FISCAL 13.4272	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 17,98
03/10/2025	20/10/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,31
16/10/2025	20/10/2025	DARF DCTF 50000393481661	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.404,66
21/10/2025	21/10/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.299,03
21/10/2025	21/10/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 763,43
27/10/2025	23/10/2025	NOTA FISCAL202500000020136	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,55
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 917,85
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.786,90
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.308,08
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.904,86
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.228,01
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.164,70
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.012,57
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 22	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.645,18
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 23	ELIANA FDERIGHI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,47
30/10/2025	30/10/2025	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - VALOR SALÁRIO FALTANTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 152,13
30/10/2025	31/10/2025	NOTA FISCAL 10.624	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 477,50
30/10/2025	30/10/2025	NOTA FISCAL 1685	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.162,41
30/10/2025	30/10/2025	NOTA FISCAL 1.677	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24,50
30/10/2025	03/11/2025	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 198,47
30/10/2025	19/11/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,52
TOTAL					R\$ 65.405,26
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 912,39

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, 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 05 de novembro 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.