



**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(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 FISCAL 202500000020136           | 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  |
|  |                   |                                       |   |  |               |
|  |                   |                                       |   | <b>TOTAL</b>   | R\$ 65.405,26 |
|  |                   |                                       |   | <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |               |
|  |                   |                                       |   | <b>VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                   |               |
|  |                   |                                       |   | <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | 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 |
|-----------|------|-------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
|           |      |                   |        |                    | <b>TOTAL</b> |                        |              |

**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.