



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 : Agosto/ 2025 R\$ 44.935,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 816,02
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 12/08/2025	R\$ 44.935,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23,47
TOTAL	R\$ 45.774,49
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
12/08/2025	17/07/2025	NOTA FISCAL 13.1169	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 296,70
12/08/2025	23/07/2025	NOTA FISCAL 13.1347	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 379,75
12/08/2025	24/07/2025	NOTA FISCAL 13.1397	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 731,98
12/08/2025	26/07/2025	NOTA FISCAL 13.1481	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 110,02
13/08/2025	29/07/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.296,52
26/08/2025	01/08/2025	NOTA FISCAL 13.1681	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 462,83
12/08/2025	12/08/2025	NOTA FISCAL 202500000000218	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.600,00
22/08/2025	12/08/2025	NOTA FISCAL 1.512	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.567,38
26/08/2025	12/08/2025	NOTA FISCAL 13.2030	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 435,90
26/08/2025	15/08/2025	NOTA FISCAL 13.2153	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 263,63
22/08/2025	18/08/2025	BOLETO - UC:5456	CERIM - ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 768,91
19/08/2025	19/08/2025	NOTA FISCAL 10.456	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 801,50
19/08/2025	19/08/2025	NOTA FISCAL 1656	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.815,47
22/08/2025	21/08/2025	NOTA FISCAL551636	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.302,18
26/08/2025	26/08/2025	DARF DCTF 50000374114123	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.487,52
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.831,97
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.208,81
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 506,92
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.218,28
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.806,02
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.233,05
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.990,22
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.841,27
29/08/2025	31/08/2025	HOLERITE 21	MARIANA DE SOUZA CASTANHO - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.063,15
29/08/2025	02/09/2025	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 205,12
TOTAL					R\$ 44.225,10
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 1.410,92
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 1.549,39

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 setembro 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.