



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 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(IS) PELO ÓRGÃO: Maria Aparecida de Araújo
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE : dezembro/ 2026 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
VALOR RESTITUÍDO NA CONTA ESPECÍFICA- RECURSO PRÓPRIO	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/12/2025	R\$ 47.339,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	R\$ 47.339,02
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		VALOR
12/12/2025	09/11/2025	NOTA FISCAL 134999	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	11/11/2025	NOTA FISCAL 13.5069	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	18/11/2025	NOTA FISCAL 13.5070	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	25/11/2025	NOTA FISCAL 559571	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	25/11/2025	NOTA FISCAL 13.5511	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	02/12/2025	NOTA FISCAL 135755	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	05/12/2025	NOTA FISCAL 135860	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	09/12/2025	NOTA FISCAL 135982	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	12/12/2025	NOTA FISCAL 10.779	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	
12/12/2025	12/12/2025	NOTA FISCAL 1.787	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	
01/12/2025	14/12/2025	NOTA FISCAL 1706	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	
12/12/2025	19/12/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	
12/12/2025	19/12/2025	DARF DCTF 50000414847001	DARF	RECURSOS HUMANOS	
		NOTA FISCAL 202600000000230	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - 2º Parcela 13	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - 2º Parcela 13 Pensão	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - 2º Parcela 13	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - 2º Parcela 13	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - 2º Parcela 13	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - 2º Parcela 13º 2	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR - 2º Parcela 13º	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 22	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - 2º Parcela 13º	RECURSOS HUMANOS	
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 23	ELIANA FDERIGHI - 2º Parcela 13º	RECURSOS HUMANOS	
15/12/2025	22/12/2025	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	
23/12/2025	23/12/2025	HOLERITE 23	ELIANA FDERIGHI - RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	
23/12/2025	23/12/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	
29/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 09	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 22	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 23	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	
30/12/2025	31/12/2025	HOLERITE 24	ROGÉRIO FARIA DA ROSA - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	
31/12/2025	02/01/2026	BOLETO REFERENTE 12/2025	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	
TOTAL					R\$ -
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE					R\$ 47.339,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, cor 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	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
TOTAL				

LOCAL e DATA: São Roque 09 de janeiro 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.