



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 : Setembro/ 2025 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.410,98
VALOR RESTITUIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ 138,47
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/09/2025	R\$ 47.339,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 86,66
TOTAL	R\$ 48.975,13
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
09/09/2025	31/07/2025	NOTA FISCAL 13.1649	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 268,83
09/09/2025	26/08/2025	NOTA FISCAL 13.2527	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 515,11
18/09/2025	21/08/2025	NOTA FISCAL 13.2345	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 291,70
10/09/2025	28/08/2025	NOTA FISCAL 13.2622	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 460,89
11/09/2025	31/08/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.188,22
12/09/2025	31/08/2025	DARF DCTF 50000383035224	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.399,47
12/09/2025	12/09/2025	NOTA FISCAL 202500000000221	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.600,00
05/09/2025	10/09/2025	NOTA FISCAL 13.2893	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 533,93
18/09/2025	09/09/2025	NOTA FISCAL 13.3038	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 332,98
19/09/2025	18/09/2025	BOLETO - UC:5456	CERIM - ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 871,50
19/09/2025	19/09/2025	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.980,19
29/08/2025	23/09/2025	NOTA FISCAL 554301	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 108,40
29/09/2025	23/09/2025	NOTA FISCAL 554307	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.624,13
29/09/2025	26/09/2025	NOTA FISCAL 1.600	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.529,86
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 05	BRUNO DE JESUS MACIEL PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.946,78
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,02
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 554,99
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 09	ANDRESSA COELHO PEREIRA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.786,90
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.308,08
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.904,86
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.167,53
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 18	ANTONIO DE ASSIS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.012,57
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 20	FLÁVIO HENRIQUE - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.165,45
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE 21	MARIANA DE SOUZA CASTANHO - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.948,10
30/09/2025	30/09/2025	NOTA FISCAL 10.456	JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.026,90
30/09/2025	02/10/2025	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 221,16
TOTAL					R\$ 44.026,55
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 1.118,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 138,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 4.948,58

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.