

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: 2026

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 : ABRIL / 2026 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 7.671,21
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/04/2026	R\$ 47.339,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 68,84
TOTAL	R\$ 55.079,07
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	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/04/2026	01/03/2026	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 729,48
20/04/2026	08/03/2026	NOTA FISCAL 138804	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 202,07
20/04/2026	10/03/2026	NOTA FISCAL 138862	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 769,13
20/04/2026	17/03/2026	NOTA FISCAL 139099	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 358,38
20/04/2026	31/03/2026	NOTA FISCAL 139546	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 444,87
09/04/2026	06/04/2026	NOTA FISCAL 1747	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.631,08
20/04/2026	07/04/2026	NOTA FISCAL 139766	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 547,48
09/04/2026	09/04/2026	NOTA FISCAL 11.169	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 579,00
20/04/2026	11/04/2026	NOTA FISCAL 139930	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 212,36
23/04/2026	14/04/2026	NOTA FISCAL 139984	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 586,89
20/04/2026	20/04/2026	DARF DCTF 07.16.26103.4571050-5	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.225,79
20/04/2026	20/04/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.701,76
30/04/2026	21/04/2026	NOTA FISCAL 140172	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 419,71
23/04/2026	23/04/2026	NOTA FISCAL 571600	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.853,09
13/04/2026	29/04/2026	NOTA FISCAL 14	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.650,00
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.186,76
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 564,92
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.309,63
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.906,41
01/05/2026	01/05/2026	HOLERITE 16	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.040,44
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.187,22
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 25	FLÁVIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.617,55
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 26	HEVERTON DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.173,12
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 27	LORENA RIBEIRO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.487,32
30/04/2026	30/04/2026	HOLERITE 28	ADRIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,02
30/04/2026	02/05/2026	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 189,33
21/04/2026	20/05/2026	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 758,63
TOTAL					R\$ 45.355,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 9.705,44

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata 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 03 de MAIO 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.