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 quimica, englobando atendimento multidisciplinares na área da saúde, apoio a reinserção social bem como a familia.
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 : setembro / 2026 R$ 49.440,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	VALORES R$	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**R$**	**9.558,34**
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/09/2026	R$	49.440,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	188,63
TOTAL	R$	59.187,84
RECURSOS FEDERAL		

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$ 49.440,87)

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
11/09/2026	04/08/2026	NOTA FISCAL 14.3339	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	**R$ 611,33**
11/09/2026	07/08/2026	NOTA FISCAL 14.3471	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	**R$ 27,80**
21/09/2026	27/08/2026	NOTA FISCAL 14.4063	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	**R$ 295,61**
03/09/2026	03/09/2026	NOTA FISCAL 11.676	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	**R$ 950,00**
03/09/2026	04/09/2026	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	**R$ 266,88**
08/09/2026	08/09/2026	NOTA FISCAL 29	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 2.650,00**
11/09/2026	18/09/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	**R$ 1.139,63**
11/09/2026	18/09/2026	DARF RFB 50000524811988	DARF	RECURSOS HUMANOS	**R$ 5.806,97**
21/09/2026	18/09/2026	NOTA FISCAL 1.806	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	**R$ 3.228,75**
22/09/2026	18/09/2026	NOTA FISCAL 2171	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	**R$ 88,00**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	**R$ 2.425,54**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	**R$ 1.998,15**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	**R$ 2.277,04**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 28	ADRIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	**R$ 2.784,16**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 32	SANDRO DE CASSIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	**R$ 2.515,17**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 33	ÉZIO REIS	RECURSOS HUMANOS	**R$ 2.450,22**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 34	THAMY CAAMANO DROGUETT	RECURSOS HUMANOS	**R$ 2.794,41**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 35	MATHEUS CAPRONI ELEOTERIO	RECURSOS HUMANOS	**R$ 1.497,70**
30/09/2026	30/09/2026	HOLERITE 36	PAULO SÉRGIO CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	**R$ 1.655,80**
30/09/2026	30/09/2026	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	**R$ 311,13**
30/09/2026	30/09/2026	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	**R$ 924,18**
				TOTAL	R$ 36.698,47
				RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R$ -
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R$ -
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERICIO SEGUINTE	R$ 22.489,37

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 09 de outubro 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.