

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 : MAIO/ 2026 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 9.705,44
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 12/05/2026	R\$ 47.339,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 193,75
TOTAL	R\$ 57.238,21
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
06/05/2026	24/03/2026	NOTA FISCAL 139306	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 438,04
27/05/2026	28/04/2026	NOTA FISCAL 139307	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 604,04
06/05/2026	05/05/2026	NOTA FISCAL 2.031	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.288,91
11/05/2026	08/05/2026	NOTA FISCAL 1130	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,00
13/05/2026	13/05/2026	HOLERITE 25	FLÁVIO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,22
13/05/2026	13/05/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.406,04
13/05/2026	13/05/2026	NOTA FISCAL 11.276	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480,00
13/05/2026	13/05/2026	NOTA FISCAL 17	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.650,00
13/05/2026	15/05/2026	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - PENSÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.359,44
13/05/2026	15/05/2026	HOLERITE 08	ROGER ONESKO FÉLIX - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.975,54
13/05/2026	15/05/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 163,40
25/05/2026	15/05/2026	NOTA FISCAL 140917	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 237,78
27/05/2026	18/05/2026	NOTA FISCAL 1761	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.858,31
27/05/2026	22/06/2026	BOLETO - UC:5456	CERIM - ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 766,91
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.328,78
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 519,41
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.247,71
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 26	HEVERTON DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.109,34
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 27	LORENA RIBEIRO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.578,32
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 28	ADRIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,02
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 29	ROBSON FERNANDO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.354,87
30/05/2026	30/05/2026	HOLERITE 30	FERNANDO DOMINGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 841,53
TOTAL					R\$ 35.586,61
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 21.651,60

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 02 de JUNHO 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.