

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 : JUNHO/ 2026 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	VALORES R\$	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	21.651,60
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/06/2026	R\$	47.339,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	127,47
TOTAL	R\$	69.118,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	108,81

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
19/06/2026	12/05/2026	NOTA FISCAL 140775	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 610,01
01/06/2026	20/05/2026	DARF DCTF 50000478477145	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.626,08
16/06/2026	26/05/2026	NOTA FISCAL 141207	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 749,94
01/06/2026	01/06/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.175,75
01/06/2026	01/06/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 473,63
01/06/2026	01/06/2026	NOTA FISCAL 20	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.650,00
01/06/2026	02/06/2026	BOLETO	TAXA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 228,93
17/06/2026	02/06/2026	NOTA FISCAL 141439	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 814,10
08/06/2026	03/06/2026	NOTA FISCAL 1272	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,00
08/06/2026	06/06/2026	NOTA FISCAL 11.366	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 950,00
13/06/2026	09/06/2026	NOTA FISCAL 575563	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.903,44
17/06/2026	18/06/2026	NOTA FISCAL 1775	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.004,11
05/06/2026	19/06/2026	DARF DCTF 50000488652017	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.170,32
05/06/2026	19/06/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.279,70
16/05/2026	16/05/2026	NOTA FISCAL 2.243	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.608,29
25/06/2026	16/06/2026	NOTA FISCAL 141858	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 586,18
19/06/2026	20/07/2026	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 924,18
22/06/2026	09/07/2026	NOTA FISCAL 141642	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 639,98
25/06/2026	16/06/2026	NOTA FISCAL 2815	GUAÇU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (APORTE DO GOVERNO)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 203,28
30/06/2026	16/06/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.559,58
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.479,78
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.818,10
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.426,90
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 26	HEVERTON DE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.014,12
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 27	LORENA RIBEIRO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.578,32
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 28	ADRIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,02
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 29	ROBSON FERNANDO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.210,02
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 30	FERNANDO DOMINGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.088,82
30/06/2026	30/06/2026	HOLERITE 31	MARCIO CAMPOS MOYA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.499,50
TOTAL					R\$ 55.340,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 13.886,82

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 JULHO 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 inexistência, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.