

**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 : AGOSTO/ 2026 R\$ 47.339,02

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 17.686,84
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) 10/08/2026	R\$ 47.339,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA COM DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 70,19
TOTAL	R\$ 65.096,05
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
11/08/2026	07/07/2026	NOTA FISCAL 142448	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.190,68
19/08/2026	23/07/2026	NOTA FISCAL 142965	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 590,26
03/08/2026	03/08/2026	HOLERITE 27	LORENA RIBEIRO DE ALMEIDA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.072,65
03/08/2026	03/08/2026	HOLERITE 29	ROBSON FERNANDO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.023,24
03/08/2026	07/08/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,91
10/08/2026	10/08/2026	HOLERITE 26	HEVERTON DE OLIVEIRA SANTANA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.451,24
11/08/2026	13/08/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 624,51
13/08/2026	13/08/2026	NOTA FISCAL24	ALEXANDRE MOROTTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
20/08/2026	13/08/2026	NOTA FISCAL 1877	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 88,00
20/08/2026	13/08/2026	NOTA FISCAL 143621	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 283,11
17/08/2026	17/08/2026	HOLERITE 31	MARCIO CAMPOS MOYA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.406,50
19/08/2026	19/08/2026	NOTA FISCAL 11.590	FLORIDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 950,00
19/08/2026	19/08/2026	NOTA FISCAL 1.795	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME -MERCADÃO DE	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.143,48
19/08/2026	20/08/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.342,00
19/08/2026	20/08/2026	DARF RFB 50000512090988	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.979,20
20/08/2026	20/08/2026	GFD	DARF FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 198,72
24/08/2026	21/08/2026	NOTA FISCAL 1944	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 209,77
24/08/2026	24/08/2026	NOTA FISCAL 2470	CAROL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.567,44
25/08/2026	25/08/2026	NOTA FISCAL 581928	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.610,64
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 11	RUBENS MARTINEZ - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.328,78
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 15	LUCIANA CRISTINA MOROTTI - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.921,53
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 16	MIRIAM MARIA DA SILVA - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.247,71
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 28	ADRIANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,02
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 30	FERNANDO DOMINGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.262,39
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 32	SANDRO DE CASSIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.761,89
28/08/2026	31/08/2026	HOLERITE 33	ÉZIO REIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.241,65
19/08/2026	21/09/2026	BOLETO - UC:5456	CERIM -ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 826,39
TOTAL					R\$ 55.537,71
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 9.558,34

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 06 de agosto 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 inexistibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.