Tratamento de Álcool/ Drogas

MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 09/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Evangélica Missão Resgate Para A Vida
CNPJ: 03.106.875.001.458-02
ENDEREÇO E CEP: Rua Recanto das Acácias,725 – Bairro Recanto das Acácias SP – CEP: 18.132-752
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Aparecida de Araújo
CPF: 001.941.918-00
OBJETO DA PARCERIA: Tratamento de pessoas com quadro de dependência química, englobando atendimento multidisciplinar na área da saúde, apoio à reinserção social bem como família.
EXERCÍCIO: julho de 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2023	01/01/2025 A 31/12/2025	R$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
09/01/2026	R$ 47.339,02	09/01/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
20/01/2026	R$ 719,18	20/01/2026	55052300002919	R$ 719,18
03/02/2026	R$ 7.160,95	03/02/2026	550523000029192	R$ 7.160,95
10/02/2026	R$ 47.339,02	10/02/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
10/03/2026	R$ 47.339,02	10/03/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
10/04/2026	R$ 47.339,02	10/04/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
12/05/2026	R$ 47.339,02	12/05/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
10/06/2026	R$ 47.339,02	10/06/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
10/07/2026	R$ 47.339,02	10/07/2026	550523000029192	R$ 47.339,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 13.886,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 47.339,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA- Devolução				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Missão Resgate Para a Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de fevereiro de 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS(R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	**R$32.680,30**		**R$32.680,30**	**R$32.680,30**	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	**R$17.606,54**		**R$17.606,54**	**R$17.606,54**	
Outros materiais de consumo	**R$782,08**		**R$782,08**	**R$782,08**	
Serviços médicos (*)	**R$ 2.650,00**		**R$ 2.650,00**	**R$ 2.650,00**	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	**R$786,83**		**R$786,83**	**R$786,83**	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Tributos					
TOTAL	**R$ 54.505,75**		**R$ 54.505,75**	**R$ 54.505,75**	

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.(*Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 61.392,59**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 54.505,75**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 0,00**
L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEGUINTE (K – L)	**R$ 6.886,84**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: São Roque 07/08/2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil
Maria aparecida de Araújo
Presidente