

COMUNIDADE EVANGÉLICA
MISSÃO RESGATE PARA A VIDA



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida
CNPJ: 03.106.875/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua Hum - Rec. Acácias - Saboo - São Roque - SP CEP: 18130-375
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 multidisciplinares na área da saúde, apoio a reinserção social bem como a família.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 15/2018 | 28/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | R\$ 176.511,81 |
| Aditamento nº | 28/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 216.000,00 |

| 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\$) |
| 11/01/2021 e 13/01/2021 | 18.000,00 | 11/08/2021 | 550.523.000.029.192 | 18.000,00 |
| 10/02/2021 | 18.000,00 | 10/02/2021 | 550.523.000.029.192 | 18.000,00 |
| 10/03/2021 | 18.000,00 | 10/03/2021 | 550.523.000.029.192 | 18.000,00 |
| 09/04/2021 | 18.000,00 | 09/04/2021 | 550.523.000.029.192 | 18.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 376,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 72.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 18,82 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 72.394,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 72.394,92 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
 (2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste quadrimestre.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM QUADRIMESTRE ANTERIO E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRE SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | 7.195,19 | 0,00 | 7.195,19 | 7.195,19 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 29.083,46 | 0,00 | 29.083,46 | 29.083,46 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 7.378,90 | 0,00 | 7.378,90 | 7.378,90 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 8.626,19 | 0,00 | 8.626,19 | 8.626,19 | 0,00 |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 52.283,74 | 0,00 | 52.283,74 | 52.283,74 | 0,00 |

(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 pessoa jurídica.

(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 CONTABILIZADA NESTE QUADRIMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE QUADRIMESTRE E PAGA NESTE QUADRIMESTRE forem decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 | 72.394,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 52.283,74 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 20.111,18 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 36,13 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 20.075,05 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, / / 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Maria Aparecida de Araújo.
Presidente.