



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: 03.106.875.001.458-02

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: 00.941.918-00

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: fevereiro 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	03/09/2018 a 31/12/2018	R\$ 30.600,00
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$324.000,00
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$216.000,00
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$216.000,00
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$254.406,00
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/01/2023 a 31/03/2023	R\$ 63.073,17

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\$)
10/02/2023	R\$21.024,39	10/02/2023	550523000029192	R\$21.024,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.592,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.024,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$.23.636,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA- Devolução				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.636,63

(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 fevereiro 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

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 NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.221,39		R\$ 3.221,39	R\$ 3.221,39	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 10.855,99		R\$ 10.855,99	R\$ 10.855,99	
Outros materiais de consumo	R\$ 440,00		R\$ 440,00	R\$ 440,00	
Serviços médicos (*)	R\$2.239,74		R\$2.239,74	R\$2.239,74	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.294,60		R\$ 1.294,60	R\$ 1.294,60	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Tributos	1.346,80		1.346,80	1.346,80	
TOTAL	R\$ 21.598,50		R\$ 21.598,50	R\$ 21.598,50	

(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 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S, 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	R\$ 23.636,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.598,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	197,65
L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 197,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1840,48



MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

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 01/03/2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil
Maria aparecida de Araújo
Presidente