

# 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:** 2º 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	R\$ 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\$)
10/05/2021	18.000,00	10/05/2021	0523-29192-7	18.000,00
10/06/2021	18.000,00	10/06/2021	0523-29192-7	18.000,00
08/07/2021	18.000,00	08/07/2021	0523-29192-7	18.000,00
11/08/2021	18.000,00	11/08/2021	0523-29192-7	18.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				20.075,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.036,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				92.202,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				36,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.238,20

- (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, alugueis, 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 2º 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 QUADRIMESTRES ANTERIORES 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)	13.220,67	0,00	13.220,67	13.220,67	0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	44.880,12	0,00	44.880,12	44.880,12	0,00
Outros materiais de consumo	6.761,00	0,00	6.761,00	6.761,00	0,00
Serviços médicos (*)					0,00
Outros serviços de terceiros	13.788,00	0,00	13.788,00	13.788,00	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	
<b>TOTAL</b>	<b>78.649,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.649,79</b>	<b>78.649,79</b>	<b>0,00</b>

(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 NESTES QUADRIMESTRES e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES QUADRIMESTRES E PAGAS NESTES QUADRIMESTRES forem decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES QUADRIMESTRES 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	92.238,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	78.649,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	43,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.544,55

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.