



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:** NOVEMBRO 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2023	01/09/2023 a 01/09/2024	R\$ 516.000,00

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\$)
10/09/2023	R\$ 43.000,00	10/09/2023	550523000029192	R\$ 43.000,00
10/10/2023	R\$ 43.000,00	10/10/2023	550523000029192	R\$ 43.000,00
29/11/2023	R\$ 43.000,00	29/11/2023	550523000029192	R\$ 43.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.357,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.360,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA- Devolução				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.360,56

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



# MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

Tratamento de Álcool/ Drogas

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 (R\$)
Recursos humanos (5)	20.579,47		20.579,47	20.579,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	9.459,21		9.459,21	9.459,21	
Outros materiais de consumo	2058,73		2058,73	2058,73	
Serviços médicos (*)	2.502,74		2.502,74	2.502,74	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	589,63		589,63	589,63	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Tributos ( <b>Devolução</b> )					
<b>TOTAL</b>	<b>35.189,78</b>		<b>35.189,78</b>	<b>35.189,78</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 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	<b>R\$ 66.359,46</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 35.170,78</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 35.170,78</b>
<b>L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 35.170,78</b>



Tratamento de Álcool/ Drogas

# 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 03/11/2023

-----  
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil  
**Maria aparecida de Araújo**  
Presidente