



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

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: 1º quadrimestre de 2024

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\$) |
| 10/01/2024 | R\$ 43.000,00 | 10/01/2024 | 550523000029192 | R\$ 43.000,00 |
| 09/02/2024 | R\$ 43.000,00 | 09/02/2024 | 550523000029192 | R\$ 43.000,00 |
| 08/03/2024 | R\$ 43.000,00 | 08/03/2024 | 550523000029192 | R\$ 43.000,00 |
| 16/04/2024 | R\$ 43.000,00 | 08/03/2024 | 550523000029192 | R\$ 43.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 36.414,35 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 172.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 267,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 208.682,32 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA- Devolução | | | | R\$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 208.682,32 |

(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 abril 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Tratamento de Álcool/ Drogas

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 (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 76.079,76 | | R\$ 76.079,76 | R\$ 76.079,76 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 50.080,37 | | R\$ 50.080,37 | R\$ 50.080,37 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 9.195,74 | | R\$ 9.195,74 | R\$ 9.195,74 | |
| Serviços médicos (*) | R\$ 13.300,00 | | R\$ 13.300,00 | R\$ 13.300,00 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.127,91 | | R\$ 2.127,91 | R\$ 2.127,91 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas Tributos | | | | | |
| TOTAL | R\$ 150.783,78 | | R\$ 150.783,78 | R\$ 150.783,78 | |

(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 | R\$ 208.682,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 150.783,78 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 57.898,54 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO NA CONTA ESPECÍFICA | R\$ 7,68 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 57.890,86 |



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 30/04/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil
Maria Aparecida de Araújo
Presidente