

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: DEZEMBRO 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	18/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 157.681,43
Aditamento nº			

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\$)
10/12/2021	18.000,00	10/12/2021	0523-29192-7	18.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.743,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.743,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.743,91

(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 mês de Dezembro/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 MES (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MES (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MES (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MES (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.544,42	2.959,04	3.544,42	6.503,46	0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.920,49	642,51	8.920,49	9.563,00	0,00
Outros materiais de consumo	844,31	0,00	844,31	844,31	0,00
Serviços médicos (*)					0,00
Outros serviços de terceiros	4.473,50	0,00	4.473,50	4.473,50	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	17.782,72	3.601,55	17.782,72	21.384,27	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 MES e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MES E PAGAS NESTE MES for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MES 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	21.743,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.384,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	359,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	315,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43,91

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, / / .

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Maria Aparecida de Araújo.

Presidente.