

Centro de Recuperação Humano Renascer

"Buscai e Achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará." (Jesus)

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 500/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 13.740/09 - CNPJ 00.761.763/0001-55



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGAO

PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Recuperação Humano Resnascer (Casa do Caminho)

CNPJ: 00.761.763/0001-55

ENDEREÇO : Rua Banco Itaú nº202, porto Novo, CEP:11667-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Lucia de Melo

CPF: 007.959.448-45

OBJETO DA PARCERIA: Ampliação em mais 10 (dez) vagas para acolhimento da população adulta em situação de vulnerabilidade social sem prejuízo das vagas existentes.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 6202/2017 N°06	19/10/2020	Outubro/2020 à Março/2020	R\$ 96.699,00

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\$)
JANEIRO	R\$ -		0	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.208,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.208,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.208,50

(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, alugueis, entre outras.

Casa do Caminho
Termo de Colaboração Nº 6202/2017
Recurso Federal
COVID 19
Portaria Nº 369 de 29/0420

casadocaminho2014@gmail.com - www.artemarcenaria.com.br

Tel.: (12) 3887.6287 - Cels. (12) 99715.4992 - 99707-4355

Rua Banco Itaú, nº 202 - Bairro Porto Novo - CEP 11.607.010 - Caraguatatuba - SP

Centro de Recuperação Humano Renascer

“Buscai e Achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará.” (Jesus)

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 500/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 13.740/09 - CNPJ 00.761.763/0001-55



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Recuperação Humano Resnascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.791,13		R\$ 5.791,13	R\$ 5.791,13	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.698,70		R\$ 3.698,70	R\$ 3.698,70	
VESTUARIO	R\$ 1.672,55		R\$ 1.672,55	R\$ 1.672,55	
CESTA BASICA	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ 299,50		R\$ 299,50	R\$ 299,50	
RESERVA TRABALHISTA	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
PAPELARIA	R\$ 1.314,20		R\$ 1.314,20	R\$ 1.314,20	
TARIFAS BANCARIAS					
TOTAL	R\$ 12.776,08		R\$ 12.776,08	R\$ 12.776,08	

(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, 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.

Casa do Caminho
Termo de Colaboração Nº 001/2014
Recuperação Humana

casadocaminho2014@gmail.com - www.artemarcenaria.com.br

Tel.: (12) 3887.6287 - Cels. (12) 99715.4992 - 99707-4355

Rua Banco Itaú, nº 202 - Bairro Porto Novo - CEP 11.607.010 - Caraguatatuba - SP

Centro de Recuperação Humano Renascer

“Buscai e Achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará.” (Jesus)

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 500/95 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 13.740/09 - CNPJ 00.761.763/0001-55



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.208,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.776,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	432,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	432,42

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.

Caraguatatuba 23 de fevereiro de 2021.

Presidente:

Maria Lucia de Melo

Membros do Conselho Fiscal:

Mercia Ofir do Nascimento

RG: 8.553.092

Natanna Soares de Oliveira

RG: 47.247.562-9

Rosa Natalina Cury

RG: 6.835.886

Casa do Caminho
Termo de Colaboração Nº 2169/2017
Recurso Federal
COVID 19
Portaria Nº 369 de 29/0420

casadocaminho2014@gmail.com - www.artemarcenaria.com.br

Tel.: (12) 3887.6287 - Cels. (12) 99715.4992 - 99707-4355

Rua Banco Itaú, nº 202 - Bairro Porto Novo - CEP 11.607.010 - Caraguatatuba - SP