

# 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

Julho

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: Serviço complementar e emergencial a população adulta em situação de rua com vistas a prevenção do Covid-19.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 6202/2017 N°08	28/04/2021	Maior/2021 à Setembro/2021	R\$ 80.000,00

### 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\$)
JULHO	R\$ 16.000,00	21/07/2021	202.107.200.003.557	R\$ 16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 421,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.421,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.421,52

(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.

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

Caminho

# 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 Resnascere 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 AS 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\$)
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.443,48		R\$ 11.443,48	R\$ 11.443,48	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.027,17		R\$ 4.027,17	R\$ 4.027,17	
VESTUARIO	R\$ 592,56		R\$ 592,56	R\$ 592,56	
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -				
<b>TOTAL</b>	R\$ 16.063,21		R\$ 16.063,21	R\$ 16.063,21	

(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.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	16.421,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.063,21

[casadocaminho2014@gmail.com](mailto:casadocaminho2014@gmail.com) - [www.artemarcenaria.com.br](http://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

*Ardu*

# 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



(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	358,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	358,31

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, 04 de agosto 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

[casadocaminho2014@gmail.com](mailto:casadocaminho2014@gmail.com) - [www.artemarcenaria.com.br](http://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