

**ANEXO 10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

OSC: Centro de Recuperação Humano Renascer ( Luz do Caminho Valorizando a Vida)

CNPJ: 00761763/0001-55

END: Estrada da Porteira Preta Nº1385

PRESIDENTE: Maria Lucia de Melo

CPF: 007.959.448/45

OBJETO: Adequação para acolhimento a 36 pessoas adultas, em situação de vulnerabilidade social, com alojamento destinado a quarentena e isolamento social para suspeitos ou infectados pela covid-19.

ORIGEM DO RECURSO: Federal

TERMO DE COLABORAÇÃO 04 NUMERO: 6200/2017	31/07/2020	Agosto/2020 a Janeiro/2021	Valor total R\$ 86.400,00
--	------------	-------------------------------	------------------------------

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO**


DATAPREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
AGOSTO	R\$ 14.400,00	01/09/2020	202.008.310.003.564	R\$ 14.400,00
SETEMBRO	R\$ 14.400,00	24/09/2020	202.009.230.002,994	R\$ 14.400,00
SALDO DO MÊS DE JULHO				R\$ 0,00
REPASSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO				R\$ 28.800,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00

Luz do Caminho  
Processo  
6200/2017

Tel.: (12) 3887-3545 / Cel.: 99603-3419 / 99715-4992

Estrada da Porteira Preta, 1385 - Rio Claro - CEP 11.660-000 - Caraguatatuba - SP

CNPJ: 00.761.763/0001-55 - E-mail: luzdocaminho2009@bol.com.br

 luzdocaminho

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 500/95 | Utilidade Pública Estadual - Lei nº 13.740/09

*Out*

Centro de Recuperação Humano Renascer  
 "Luz do Caminho - Valorizando a Vida"



TOTAL DE RECURSO PÚBLICO		R\$ 28.800,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE		R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		R\$ 28.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.875,93	R\$ 635,29	R\$ 2.240,64	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.262,39	R\$ 1.910,19	R\$ 7.352,20	
VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.242,55	R\$ 926,96	R\$ 315,59	
VESTUARIO	R\$ 1.693,99		R\$ 1.693,99	
CESTA BÁSICA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
ENCARGOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RESERVENC. TRABALHISTA, FÉRIAS E 13°	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS				
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 28.800,00			
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 15.674,86			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 13.125,14			

Luz do Caminho  
 Processo  
 6200/2017

Tel.: (12) 3887-3545 / Cel.: 99603-3419 / 99715-4992  
 Estrada da Porteira Preta, 1385 - Rio Claro - CEP 11.660-000 - Caraguatatuba - SP  
 CNPJ: 00.761.763/0001-55 - E-mail: luzdocaminho2009@bol.com.br

luzdocaminho

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 500/95 | Utilidade Pública Estadual - Lei nº 13.740/09

*Handwritten signature*

Centro de Recuperação Humano Renascer  
"Luz do Caminho - Valorizando a Vida"



VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 13.125,14

DECLARAMOS, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 09 de outubro de 2020.

Presidente:

Maria Lucia de Melo

Membros do Conselho Fiscal:

Mércia Ofir do Nascimento  
RG 8.553.092

Mara Scarcelli Buongemino  
RG 8.327.606

Rosa Natalina Cury  
RG 6.835.886

Luz do Caminho  
Processo  
6200/2017

Tel.: (12) 3887-3545 / Cel.: 99603-3419 / 99715-4992

Estrada da Porteira Preta, 1385 - Rio Claro - CEP 11.660-000 - Caraguatatuba - SP

CNPJ: 00.761.763/0001-55 - E-mail: luzdocaminho2009@bol.com.br

luzdocaminho

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 500/95 | Utilidade Pública Estadual - Lei nº 13.740/09