

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



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 Resnacer (Luz do Caminho)

CNPJ: 00.761.763/0001-55

ENDEREÇO : Estrada da porteira preta n° 1385,rio claro

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Lucia de Melo

CPF: 007.959.448-45

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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N°05	19/10/2020	Outubro/2020 à Março/2020	R\$ 108.162,00

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\$)
OUTUBRO	R\$ 18.027,00	18/11/2020	202.011.170.033.156	R\$ 18.027,00
NOVEMBRO	R\$ 18.027,00	18/11/2020	202.011.170.033.156	R\$ 18.027,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.054,00
(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\$ 36.054,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.054,00

(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.

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 n° 500/95 | Utilidade Pública Estadual - Lei n° 13.740/09

Assinatura

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



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\$ 1.258,72		R\$ 1.258,72	R\$ 1.258,72	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.516,50		R\$ 8.516,50	R\$ 8.516,50	
VESTUARIO	R\$ 3.745,00		R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	
CESTA BASICA	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
PAPELARIA	R\$ 500,05		R\$ 500,05	R\$ 500,05	
ENCARGOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
RESERVA TRABALHISTA	R\$ 371,96		R\$ 371,96	R\$ 371,96	
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 14.692,23		R\$ 14.692,23	R\$ 14.692,23	

(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.

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

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

Open

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	36.054,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.692,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	21.361,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	21.361,77

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, 08 de dezembro de 2020

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

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