

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 Resnascer ( 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 prejuizo das vagas já existentes.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 6200/2017 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\$)
DEZEMBRO	R\$ 18.027,00	18/12/2020	202.012.170.006.101	R\$ 18.027,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.361,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.027,00
(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\$ 39.388,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 93,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.482,75

(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

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 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\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.144,02		R\$ 1.144,02	R\$ 1.144,02	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 19.916,72		R\$ 19.916,72	R\$ 19.916,72	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.146,82		R\$ 2.146,82	R\$ 2.146,82	
VESTUARIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
CESTA BASICA	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
PAPELARIA	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ 411,34		R\$ 411,34	R\$ 411,34	
RESERVA TRABALHISTA	R\$ 185,98		R\$ 185,98	R\$ 185,98	
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 93,98		R\$ 93,98	R\$ 93,98	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.198,86</b>		<b>R\$ 24.198,86</b>	<b>R\$ 24.198,86</b>	

(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 - 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

*Assinatura*

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\$	39.482,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	24.198,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	15.283,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	15.283,89

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, 22 de janeiro 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

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