

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

ANUAL

ORGAO

PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Caragatatuba/ 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: 2020

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\$)
OUTUBRO	R\$ 16.116,50	18/11/2020	202.011.170.003.155	R\$ 16.116,50
NOVEMBRO	R\$ 16.116,50	18/11/2020	202.011.170.003.155	R\$ 16.116,50
DEZEMBRO	R\$ 16.116,50	18/12/2020	202.012.170.006.099	R\$ 16.116,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.349,50
(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\$ 48.349,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.349,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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 - Caragatatuba - 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



(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 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\$ 3.444,23		R\$ 3.444,23	R\$ 3.444,23	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 15.841,25		R\$ 15.841,25	R\$ 15.841,25	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.469,11		R\$ 8.469,11	R\$ 8.469,11	
VESTUARIO	R\$ 4.541,58		R\$ 4.541,58	R\$ 4.541,58	
CESTA BASICA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
ENCARGOS	R\$ 382,80		R\$ 382,80	R\$ 382,80	
RESERVA TRABALHISTA	R\$ 607,23		R\$ 607,23	R\$ 607,23	
PAPELARIA	R\$ 1.254,80		R\$ 1.254,80	R\$ 1.254,80	
TARIFAS BANCARIAS					
TOTAL	R\$ 35.141,00		R\$ 35.141,00	R\$ 35.141,00	

(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.

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



(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\$	48.349,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.141,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	13.208,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	13.208,50

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 02 de março 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 - 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