

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**

**SETEMBRO/2021**

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 6200/2017 N°07	28/04/2021	Maio/2021 a Setembro/2021	R\$ 72.000,00

**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\$)
SETEMBRO	R\$ 14.400,00	23/09/2021	202.109.220.007.022	R\$ 14.400 00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.588 62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.400 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\$ 16.988 62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.988 62

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

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"



(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\$)
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.991,92		R\$ 2.991,92	R\$ 2.991,92	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.496,70		R\$ 11.496,70	R\$ 11.496,70	
VESTUÁRIO	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.988,62</b>		<b>R\$ 16.988,62</b>	<b>R\$ 16.988,62</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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"



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	16.988,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.988,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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 05 de Outubro 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