



CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA - S P
CNPJ: 50.322.544/0001-48 - Fone: (12) 3883-5984 / (12) 3883-5062
Tv. Irmã São Francisco, nº22 - Bairro Caputera / Caraguatatuba-SP - CEP: 11660-540
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES



PROJETO: CASA DE ACOLHIDA
EXERCÍCIO: JANEIRO E FEVEREIRO 2021

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba / Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA
CNPJ: 50.322.544/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Travessa Irmã São Francisco, nº22 - Bairro Caputera - 11660-540

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

CPF: 157.280.458/04

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer acolhimento provisório e excepcional a crianças e adolescentes, de ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo conforme preconiza o Estatuto da Criança e do adolescente em seu Artigo 101.

EXERCÍCIO: ABRIL/2020 A MARÇO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

*Projeto Casa de Acolhida
Processo nº 6198/2017
Casa da Criança de Caraguatatuba
CNPJ: 50.322.544/0001-48*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 03 FEDERAL	26/03/2020	ABRIL/2020 a MARÇO/2021	R\$ 118.267,20

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\$)
JANEIRO	R\$ 9.855,60		00000	R\$ 9.855,60
FEVEREIRO	R\$ 9.855,60		00000	R\$ 9.855,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.342,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.711,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.053,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.053,51

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO de Janeiro e Fevereiro 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 (5)	R\$ 7.118,30	R\$ 3.559,15	R\$ 3.559,15	R\$ 7.118,30	
Reserva Trabalhista					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 6.002,84	R\$ 2.998,67	R\$ 3.004,17	R\$ 6.002,84	
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 3.900,07	R\$ 2.107,48	R\$ 1.792,59	R\$ 3.900,07	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 17.021,21		R\$ 8.355,91	R\$ 17.021,21	

(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.

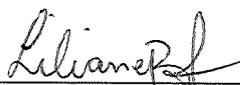
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$	49.053,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	17.021,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	32.032,30

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, 19 de fevereiro de 2021.



LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS
PRESIDENTE



EDIVAM RODRIGUES
CONSELHO FISCAL

Projeto Casa de Acolhida
Processo nº 8198/2017
Casa da Criança de Caraguatatuba
CNPJ: 50.322.544/0001-48



RENATA SANTANA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL