



CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA - SP
 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: MARÇO 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): MUNICIPAL

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 6198/2017	31/03/2017	MARÇO/2017 a MARÇO/2018	R\$	2.064.360,00
Aditamento nº 01	28/03/2018	ABRIL/2018 a MARÇO/2019	R\$	2.064.360,00
Aditamento nº 02	19/03/2019	ABRIL/2019 a MARÇO/2020	R\$	2.064.360,00
Aditamento nº 03	26/03/2020	ABRIL/2020 a MARÇO/2021	R\$	2.064.360,00
Aditamento nº 03 FEDERAL	26/03/2020	ABRIL/2020 a MARÇO/2021	R\$	118.267,20
Aditamento nº 04	01/05/2020	ADEQUAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 03	SEM ALTERAÇÃO	
Aditamento nº 05 COVID - FEDERAL	17/07/2020	JULHO/2020 a DEZEMBRO/2020	R\$	96.000,00
Aditamento nº 06	30/11/2020	ADEQUAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 03	SEM ALTERAÇÃO	

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\$)
MARÇO	R\$ 172.030,00	15/03/2021	00000	R\$ 172.030,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.001,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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\$ 186.031,03

CÓPIA

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	3.399,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	189.430,73

(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 MARÇO 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$ 118.581,17	R\$ 31.211,45	R\$ 149.792,62	R\$ 149.792,62	
Reserva Trabalhista	R\$ 16.856,05		R\$ 16.856,05	R\$ 16.856,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 566,34		R\$ 566,34	R\$ 566,34	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.604,82		R\$ 12.604,82	R\$ 12.604,82	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.237,20		R\$ 5.237,20	R\$ 5.237,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
reserva					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 305,50		R\$ 305,50	R\$ 305,50	
Outras despesas	R\$ 324,85		R\$ 324,85	R\$ 324,85	
TOTAL	R\$ 154.475,93	R\$ 31.211,45	R\$ 185.687,38	R\$ 185.687,38	

(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.

Projeto Casa de Acolhida
Processo nº 6198/2017
Casa da Criança de Caraguatatuba
CNPJ: 50.322.544/0001-45

CÓPIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

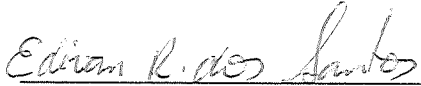
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	189.430,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	185.687,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.743,35

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, 06 de abril de 2021.



LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS
PRESIDENTE



EDIVAM RODRIGUES
CONSELHO FISCAL



RENATA SANTANA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL

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

CÓPIA