



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  
ANUAL 2020

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: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

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	ABRIL/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 3	SEM ALTERAÇÃO
Aditamento nº 05 COVID - FEDERAL	17/07/2020	JULHO/2020 a DEZEMBRO/2020	R\$ 96.000,00
Aditamento nº 06	01/10/2020	ADEQUAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 3	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\$)
JANEIRO	R\$ 172.030,00	06/02/2020	0	R\$ 172.030,00
FEVEREIRO	R\$ 172.030,00	21/02/2020	0	R\$ 172.030,00
MARÇO	R\$ 172.030,00	19/03/2020	0	R\$ 172.030,00
ABRIL	R\$ 172.030,00	19/06/2020	0	R\$ 172.030,00
MAIO	R\$ 172.030,00	19/06/2020	0	R\$ 172.030,00
JUNHO	R\$ 172.030,00	13/07/2020	0	R\$ 172.030,00
JULHO	R\$ 172.030,00	03/08/2020	0	R\$ 172.030,00
AGOSTO	R\$ 172.030,00	19/08/2020	0	R\$ 172.030,00
SETEMBRO	R\$ 172.030,00	21/09/2020	0	R\$ 172.030,00
OUTUBRO	R\$ 172.030,00	26/10/2020	0	R\$ 172.030,00
NOVEMBRO	R\$ 172.030,00	20/11/2020	0	R\$ 172.030,00
DEZEMBRO	R\$ 172.030,00	23/12/2020	0	R\$ 172.030,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	12,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	2.064.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	139,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	2.064.511,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	12.771,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	2.077.283,51

(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 2020 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.581.699,48		R\$ 1.581.699,48	R\$ 1.581.699,48	
Reserva trabalhista	R\$ 202.273,50		R\$ 202.273,50	R\$ 202.273,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 16.020,94		R\$ 16.020,94	R\$ 16.020,94	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 188.796,59		R\$ 188.796,59	R\$ 188.796,59	
Outros materiais de consumo	R\$ 37.580,75		R\$ 37.580,75	R\$ 37.580,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.969,53		R\$ 24.969,53	R\$ 24.969,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.062,52		R\$ 10.062,52	R\$ 10.062,52	
Outras despesas	R\$ 6.879,29		R\$ 6.879,29	R\$ 6.879,29	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.068.282,60</b>		<b>R\$ 2.068.282,60</b>	<b>R\$ 2.068.282,60</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.

*Projeto Casa de Acolhida*  
 Processo nº 6198/2017  
 Casa da Criança de Caraguatatuba  
 CNPJ: 50.322.544/0001-4P

(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 SEGUINTEs, 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\$	2.077.283,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	2.068.292,60
(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\$	8.990,91

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, 13 de janeiro de 2021.

LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

PRESIDENTE

EDIVAN 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