



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 - COVID

EXERCÍCIO: JANEIRO / 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(S) PELA OSC: LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

CPF: 157.280.458-04

OBJETO: AÇÕES VOLTADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19.

EXERCÍCIO: JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA
CNPJ: 50.322.544/0001-48
PROJETO CASA DE ACOLHIDA
Processo nº 6198/2017
RECURSO FEDERAL COVID
PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 05	15/07/2020	JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020	R\$ 96.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.593,23
(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\$ 34.593,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 69,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.663,13

(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 Janeiro/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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$	9.457,94	R\$	9.457,94
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$	69,90	R\$	69,90
Outras despesas				
TOTAL	R\$	9.527,84	R\$	9.527,84

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) .ônomo 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.

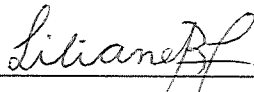
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	34.663,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	9.527,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	25.135,29

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, 29 de janeiro de 2021.



LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS
PRESIDENTE



EDIVAM RODRIGUES DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL



RENATA SANTANA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL

CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA
CNPJ: 50.322.544/0001-48
PROJETO CASA DE ACOLHIDA
Processo nº 6198/2017
RECURSO FEDERAL COVID
PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2020