



CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA - SP  
CNPJ: 50.322.544/0001-48 - Fone: (12) 3883-5984 – (12) 3883-5062

Tv. Irmã São Francisco, 22 – Bairro Caputera – Caraguatatuba – SP- CEP: 11.660-540

Projeto : SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Projeto: Casa de Acolhida

JULHO/ AGOSTO/SETEMBRO/2020

ANEXO RP -10

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/CEP: Travessa Irmã São Francisco, nº 22 - Bairro Caputera

RESPONSÁVEL PELA OSC: LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

CPF: 977.800.308/49

PROCESSO Nº 6198/2017

OBJETO: AÇÕES VOLTADAS A PREVENÇÃO DO COVID.

EXERCÍCIO: JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO-ADITAMENTO- 05	15/07/2020	JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020	R\$ 96.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA REPASSE	Nº DOC DE CRED	VALORES REPASSADOS
JULHO	R\$ 16.000,00	01/09/2020	0	R\$ 16.000,00
AGOSTO	R\$ 16.000,00	01/09/2020	0	R\$ 16.000,00
SETEMBRO	R\$ 16.000,00	24/09/2020	0	R\$ 16.000,00
				R\$ 48.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 48.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIOS	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 166,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 48.166,00

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	R\$ 4.783,08		R\$ 4.783,08	R\$ 4.783,08	
MEDICAMENTOS					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.855,17		R\$ 5.855,17	R\$ 5.855,17	
OUTROS MATERIAIS DE	R\$ 11.997,48		R\$ 11.997,48	R\$ 11.997,48	
OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
LOCAÇÃO DE MÓVEIS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
COMBUSTÍVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 166,00		R\$ 166,00	R\$ 166,00	
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.801,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.801,73</b>	<b>R\$ 23.801,73</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.166,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	-R\$ 23.801,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 24.364,27

DECLARAMOS, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa 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 2020

*Liliane Bustamante de Freitas*

LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

Rg-20.429.028-4

*Renata Santana dos Santos*

RENATA SANTANA DOS SANTOS

RG-44.618.899-2

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

*ANA KARINA DE LIMA GUNHA*  
 ANA KARINA DE LIMA GUNHA  
 RG-30.855.075-4