



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**

**OUTUBRO / 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
OUTUBRO	R\$ 16.000,00	29/10/2020	0	R\$ 16.000,00
				R\$ 16.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 24.364,27
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 16.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 109,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.473,27

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 OUTUBRO/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\$ 6.038,80		R\$ 6.038,80	R\$ 6.038,80	
MEDICAMENTOS					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.680,47		R\$ 3.680,47	R\$ 3.680,47	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.249,00		R\$ 2.249,00	R\$ 2.249,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE MÓVEIS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
COMBUSTÍVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 109,00		R\$ 109,00	R\$ 109,00	
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.077,27</b>		<b>R\$ 12.077,27</b>	<b>R\$ 12.077,27</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	40.473,27
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	-R\$	12.077,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	28.396,00

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, 29 de outubro de 2020.



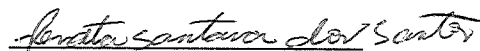
LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

Rg-20.429.028-4



ANA KARINA DE LIMA CUNHA

RG-30.855.075-4



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