

CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA - SP
CNPJ: 50.322.544.0001-48 - Fone: (12) 3883-5984 – (12) 3883-5062
Av. Irmã São Francisco,851 – Bairro Caputera – Caraguatatuba – SP- CEP: 11.660-540
Projeto : SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
JANEIRO-2019

ANEXO 14
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba /Secretaria Social e Desenvolvimento e Cidadania

ENTIDADE BENEFICIÁRIA : Casa da Criança de Caraguatatuba

CNPJ: 503225440001/48

ENDEREÇO/CEP: Rua Irmã São Francisco, nº 851 - Bairro Caputera

PRESIDENTE : Tereza do Carmo Barroso

CPF: 7.800.308/49

PROCESSO Nº 6198/2017

OBJETO: OFERECER ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE AMBOS OS SEXOS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SEU ARTIGO 101.

EXERCÍCIO: ABRIL/2018 A Março/2019

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO 6198/2017	31/03/2017	MARÇO/17 a MARÇO/18	VALOR TOTAL: R\$ 2.064.360,00
TERMO ADITAMENTO 01	28/03/2018	ABRIL/18 A MARÇO /19	VALOR TOTAL: R\$ 2.064.360,00
DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA REPOSIÇÃO	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	VALOR REPASSADO
JANEIRO	172.030,00	28/01/2019	R\$ 172.030,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 9.608,75
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5,36
OUTRAS RECEITAS	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 156,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES	R\$ 181.800,11

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
ORIGEM DO RECURSO:MUNICIPAL/PROPRIO

DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESSE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	92.459,12		66.883,47	25.575,65
GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.527,96		9.878,96	4.649,00
TARIFA BANCARIA	156,00		42,00	114,00
VALE TRANSPORTE	3.484,80			3.484,80
HIGIENE E LIMPEZA	2.435,99		2.435,99	
ENCARGOS TRABALHISTA				
CONVENIO ODONTO/MEDICO	3.393,94		3.393,94	
CESTA BASICA	16.250,00		16.250,00	
EMERGENCIAL	1.425,01		1.425,01	
PAPELARIA				
ROUPA				
RESERVA	16.475,10		16.475,10	
TOTAL-	150.607,92		R\$ 116.784,47	R\$ 33.823,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

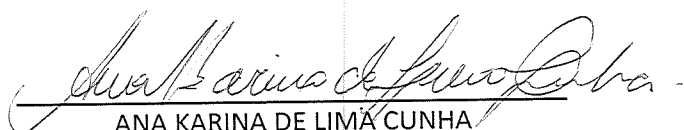
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	181.800,11
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-150.607,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO PROPRIO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	31.192,19

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.

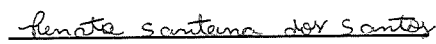
CARAGUATATUBA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019



LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS
RG. 20.429.028-4



ANA KARINA DE LIMA CUNHA
RRG. 30.855.075-4


RENATA SANTANA DOS SANTOIA
RG. 44.618.899-2

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