

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

FEVEREIRO-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 : LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS

CPF:977.800.308/49

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 ADOLECENTE 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
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	VALOR REPASSADO
FEVEREIRO	172.030,00	19/02/2019	R\$ 172.030,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 31.192,19
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,20
OUTRAS RECEITAS	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 1.471,78
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES	R\$ 204.703,17

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**

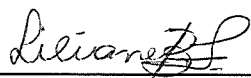
DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESSE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	96.726,52		96.726,52	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.777,09		16.777,09	
TARIFA BANCARIA	1.471,78		1.471,78	
VALE TRANSPORTE	3.484,80		3.484,80	
HIGIENE E LIMPEZA	3.316,42		3.316,42	
ENCARGOS TRABALHISTA	32.225,61		32.225,61	
CONVENIO ODONTO/MEDICO	3.393,94		3.393,94	
CESTA BASICA	15.500,00		15.500,00	
EMERGENCIAL	1.599,45		1.599,45	
PAPELARIA	6137,83		6137,83	
ROUPA				
ASC	R\$ 50,00		R\$ 50,00	
RESERVA ENC.TRABALHISTA,FÉRIAS	16.475,10		16.475,10	
TOTAL-	197.158,54		R\$ 197.158,54	R\$ -

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

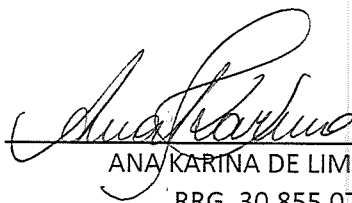
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	204.703,17
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-197.158,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO PROPRIO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	7.544,63

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.

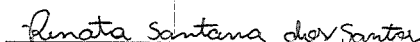
CA - CARAGUATUBA, 13 DE MARÇO DE 2019



LILIANE BUSTAMANTE DE FREITAS  
 RG. 20.429.028-4



ANA KARINA DE LIMA CUNHA  
 RRG. 30.855.075-4



RENATA SANTANA DOS SANTO A  
 RG. 44.618.899-2

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