

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

**MARÇO-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 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	VALOR REPASSADO
<del>VEREIRO</del> MARÇO	172.030,00	26/03/2019	R\$ 172.030,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	7.544,63
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	172.030,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,95
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.875,94
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO		
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	175,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES	R\$	182.626,52

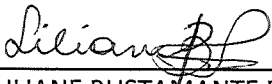
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**  
**ORIGEM DO RECURSO:MUNICIPAL/PROPRIO**

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	92.349,36		92.349,36	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.414,73		19.414,73	
TARIFA BANCARIA	175,00		175,00	
VALE TRANSPORTE	3.643,20		3.643,20	
HIGIENE E LIMPEZA	4.178,33		4.178,33	
ENCARGOS TRABALHISTA	23.035,05		23.035,05	
CONVENIO ODONTO/MEDICO	3.393,94		3.393,94	
CESTA BASICA	16.500,00		16.500,00	
EMERGENCIAL	1.862,62		1.862,62	
PÁTRIA	729,88		729,88	
DEVOLUÇÃO	R\$ 857,80		R\$ 857,80	
ASO				
RESERVA	16.475,10		16.475,10	
TOTAL-	182.615,01		R\$ 182.615,01	R\$ -

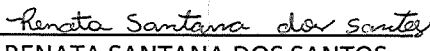
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	182.626,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-182.615,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO PROPRIO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	11,51

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 ABRIL DE 2019

  
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