

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

**ABRIL-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 CONVÍVIO 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
TERMO ADITAMENTO 02	01/04/2019	ABRIL/18 A MARÇO /20	VALOR TOTAL: R\$ 2.064.360,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	VALOR REPASSADO
ABRIL	172.030,00	18/04/2019	R\$ 172.030,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	11,51
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	172.030,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
OUTRAS RECEITAS		
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO		
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	169,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES	R\$	172.210,51

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

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	95.753,02		95.753,02	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.943,27		14.943,27	
TARIFA BANCARIA	169,00		169,00	
VALE TRANSPORTE	3.534,80		3.534,80	
HIGIENE E LIMPEZA	3.302,83		3.302,83	
ENCARGOS TRABALHISTA	15.811,77		15.811,77	
CONVENIO ODONTO/MEDICO	3.393,94		3.393,94	
CESTA BASICA	16.500,00		16.500,00	
EMERGENCIAL	1.650,06		1.650,06	
PÁGUA				
DEVOLUÇÃO				
ASO				
RESERVA ENC. TRABALHISTA, FÉRIAS	16.856,05		16.856,05	
<b>TOTAL-</b>	<b>171.914,74</b>		<b>R\$ 171.914,74</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	172.210,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-171.914,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	295,77


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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

CARAGUATATUBA, 06 DE MAIO DE 2019



LILIANE BUŞTAMANTE 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

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