

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
SETEMBRO-2019

ANEXO 14
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO 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/2019 A Março/2020

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	19/03/2019	ABRIL/18 A MARÇO /20	VALOR TOTAL: R\$ 2.064.360,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	VALOR REPASSADO
SETEMBRO	172.030,00	13/09/2019	R\$ 172.030,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	239,04
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	172.030,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,25
OUTRAS RECEITAS		
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO		
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE		203,50
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES	R\$	172.473,79

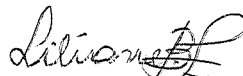
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
ORIGEM DO RECURSO:MUNICIPAL/PROPRIO

DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESSE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	91.845,48		91.845,48	
GENEROS ALIMENTÍCOS	15.693,12		15.693,12	
TARIFA BANCARIA	203,50		203,50	
VALE TRANSPORTE	3.534,00		3.534,00	
HIGIENE E LIMPEZA	1.969,71		1.969,71	
ENCARGOS TRABALHISTA	18.960,73		18.960,73	
CONVENIO ODONTO/MEDICO	4.097,01		4.097,01	
CESTA BASICA	16.500,00		16.500,00	
EMERGENCIAL	2.050,10		2.050,10	
PAPELARIA	556,00		556,00	
OUPA				
RESERVA ENC.TRABALHISTA,FÉRIAS E	16.856,05		16.856,05	
TOTAL-	172.265,70		R\$ 172.265,70	R\$ -

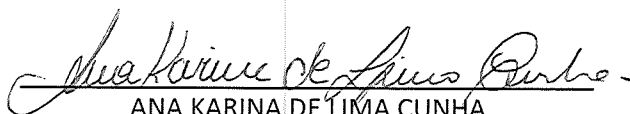
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	172.473,79
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-172.265,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO PROPRIO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	208,09

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, 02 DE OUTUBRO DE 2019



LILIANE BUSTÁMANTE 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