

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

DEZEMBRO-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/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
DEZEMBRO	172.030,00	11/12/2019	R\$ 172.030,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.068,03
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	172.030,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,02
OUTRAS RECEITAS		
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO		
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE		184,50
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES	R\$	173.282,55

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

3

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 NESSE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	88.607,03		88.607,03	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.391,21		18.391,21	
TARIFA BANCARIA	184,50		184,50	
VALE TRANSPORTE	3.534,00		3.534,00	
HIGIENE E LIMPEZA	2.486,41		2.486,41	
ENCARGOS TRABALHISTA	20.584,72		20.584,72	
CONVENIO ODONTO/MEDICO	3.723,39		3.723,39	
CESTA BASICA	16.250,00		16.250,00	
EMERGENCIAL	1.995,12		1.995,12	
PASSAGIA	288,52		288,52	
VESTUARIO	R\$ 359,93		R\$ 359,93	
ALIMENTAÇÃO FORA DA ENTIDADE				
RESERVA ENC.TRABALHISTA,FÉRIAS	16.856,05		16.856,05	
TOTAL-	173.270,38		R\$ 173.270,38	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

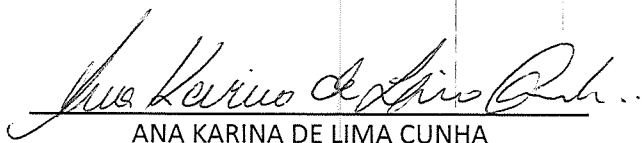
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	173.282,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-173.270,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
RECURSO PROPRIO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	12,17

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, 07 DE JANEIRO DE 2020



LILIANE BÚSTAMANTE 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