

ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO AOS NECESSITADOS – CASA DE VÍTOR

Fundada em 15 de agosto de 1947

CNPJ: 00674.601/0001-80

Ofício nº 001/2020

Santa Rita do Sapucaí, 08 de janeiro de 2020.

Assunto: Utilização de recursos do FIA – Programa Amigo de Valor 2018/19

DD. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA de Santa Rita do Sapucaí

Sra. Renata Nassar Barreto

Prezada Senhora,

Vimos, através desta, solicitar a utilização de recursos remanescentes do Projeto “Resgatando Valores”, no valor total de R\$ 35.399,20, saldo existente após deduzidas todas as despesas referentes a 2019.

Não obstante a previsão inicial de total utilização dos recursos liberados, até o final de 2019, houve desembolsos menores em alguns itens, entre os quais os mais significativos foram:

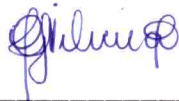
- Parque infantil: a área de instalação foi menor do que a necessária para o parque inicialmente previsto, de forma que foi necessário optar por outro, de tamanho menor e, conseqüentemente, de menor valor;

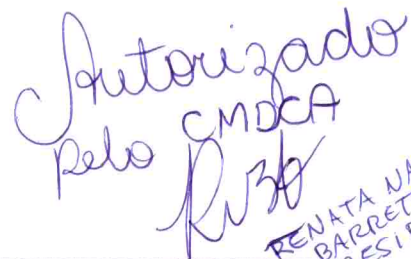
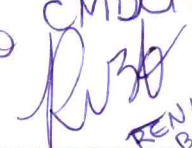
- Gastos com alimentação: foram recebidas muitas doações de alimentos, reduzindo, assim, o desembolso previsto;

- Uniformes de natação: adquiridos diretamente do fabricante, por valor abaixo do previsto;

- Livros infantis e colchonetes: recebidos em doação;

Recebi em 16/01/2020


Autorizado
Pelo CMDCA

RENATA NASSAR
BARRETO
PRESIDENTE

10/01/2020

ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO AOS NECESSITADOS – CASA DE VÍTOR

Fundada em 15 de agosto de 1947

CNPJ: 00674.601/0001-80

-
- Artigos de limpeza e higiene: recebimento de doações, reduzindo o valor de desembolso;
 - Transporte/excursões: previstas 2 excursões, que não foi possível realizar;
 - Transporte de beneficiários: foram realizadas menos atividades externas do que o previsto, devido a feriados e/ou tempo chuvoso;
 - Publicação de atividades: não houve gastos, foi utilizada mídia social (facebook), alimentada pela própria equipe de trabalho do projeto.

Desta forma, apuramos o seguinte:

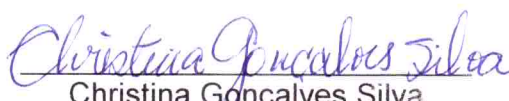
- Valor liberado: R\$ 249.737,60
- Valor utilizado em 2019: R\$ 214.338,40
- Saldo: R\$ 35.399,20

Caso autorizado, o saldo será utilizado nos meses de janeiro e fevereiro/2020, na forma da planilha anexa (esclarecemos que foi incluída aquisição de tapete de EVA, para a brinquedoteca; brinquedos pedagógicos, purificador de água e uniformes de verão para as crianças).

Anexamos, também, a planilha com os gastos efetivados em 2019.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Christina Gonçalves Silva
Presidente da Casa de Vítor

[illegible]

2. Custeio		Mês previsto para a despesa												
Descrição da despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
Educador(a) social			822,74	822,74	1.036,79	822,74		776,20	776,20	776,20	776,20	387,04	6.996,85	
Educador(a) social			776,20	776,20		316,19	486,43	729,66	729,66	729,66	729,66	340,50	5.614,16	
Educador(a) social			776,20	776,20	535,09	729,66	486,43	729,66	729,66	729,66	729,66	340,50	6.562,72	
Educador(a) social			776,20	776,20	723,43	681,01	486,43	729,66	729,66	729,66	729,66	340,05	6.701,96	
Educador(a) social			729,66	729,66	535,09	729,66	486,43	729,66	729,66	729,66	729,66	340,50	6.469,64	
Rescisões					767,53	1.195,67	1.807,20						3.770,40	
Coordenação			1.747,20	1.747,20	1.520,18	1.747,20	1.156,27	1.747,20	1.747,20	1.747,20	1.747,20	801,71	15.708,56	
Psicopedagogo(a)			1.500,00	858,67	1.820,00	1.820,00	1.204,45	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	849,33	15.332,45	
Encargos sociais			2.346,63	2.752,62	3.401,56	3.157,73	3.822,79	3.422,79	3.422,79	3.422,79	3.657,07	4.319,80	33.726,57	
13º salário											2.603,23	2.624,87	5.228,10	
Encargos sociais s/ 13º												1.986,88	1.986,88	
Férias							3.226,13					6.434,41	9.660,54	117.758,83
Encargos sociais s/ férias													0,00	
Professor(a) de dança (4 h)/Teatro						460,00	460,00	345,00	460,00	100,00	675,00	200,00	2.700,00	
Professor(a) de música (4 h)			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	400,00	600,00	400,00	200,00	3.900,00	
Água					178,56	147,08	327,20	147,08	229,32	251,94	203,45	215,01	1.699,64	
Eleticidade					303,38	309,25	313,37	326,65	413,74	352,67	420,28	469,00	2.908,34	
Materiais de limpeza e higiene					216,24	167,10	138,33	142,47	190,72	294,11	364,06	345,75	1.974,24	
Alimentação dos beneficiários					1.264,06	1.168,74	1.062,50	1.443,74	1.370,21	1.821,72	1.382,34	1.764,20	12.779,65	
Materiais de papelaria			320,80	1.245,45	1.566,37	677,05	134,90	909,90	742,60	590,33	1.085,05	160,65	7.433,10	
Internet							99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	594,00	
Transporte (excursões)													0,00	
Transporte de beneficiários													5.165,00	
Publicação de atividades													0,00	
SUB-TOTAL	0,00	0,00	10.195,63	12.944,46	15.076,36	15.299,08	16.677,86	14.778,67	15.540,42	15.554,60	18.626,52	22.219,20	156.912,80	
TOTAL	0,00	0,00	11.095,63	18.929,26	25.996,46	25.675,98	19.501,86	36.437,27	15.540,42	20.315,80	18.626,52	22.219,20	214.338,40	