

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal
Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978,
Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Creche I (folha)	6.403,20	0,00	5.092,20	5.092,20	1.311,00
Auxiliar de Creche II (folha)	22.916,26	0,00	18.198,88	18.198,88	4.717,38
Auxiliar de Creche III (folha)	55.342,24	0,00	43.890,67	43.890,67	11.451,57
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	8.542,44	0,00	6.631,44	6.631,44	1.911,00
Coordenador Pedagógico (folha)	4.778,08	0,00	3.915,80	3.915,80	862,28
Cozinheira (folha)	10.771,53	0,00	9.636,33	9.636,33	1.135,20
Estagiários (Lei 11788/2008)	14.139,50	0,00	10.739,50	10.739,50	3.400,00
Faxineiro (folha)	11.350,18	0,00	8.818,42	8.818,42	2.531,76
Financeira	35,87	0,00	35,87	35,87	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.111,85	0,00	3.799,05	3.799,05	1.312,80
TOTAL	139.391,15	0,00	110.758,16	110.758,16	28.632,99
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					114.957,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					110.758,16
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.199,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4.199,83

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São João Da Boa Vista, 31 de Maio de 2019.


Lilliam Carneiro Zanata
Presidente





CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS nº 23000.005010/2013-60 de 05/10/2016, Utilidade Pública Municipal
Lei nº 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei nº 1581 de 14/04/1978,
Utilidade Pública Federal nº 1092 de 21/03/1994

Marlene Marino Simão Taliba

Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Adir Pereira Silva

057.845.908-63

Cristiane Marino Simão Taliba Aurilietti

277.173.198-37

Thomaz Nora Filho

073.546.578-91

Proposta: 0024/2017 - 01/01/2019 a 30/04/2019