



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 ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ENTIDADE COLABORADORA: Casa da Criança

CNPJ: 59.765.628/0001-20

ENDEREÇO E CEP: Avenida: João Osorio, 396, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13870-251

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Liliam Carneiro Zanata

CPF: 822.692.628-91

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Termo de Colaboração nº 04/2017 - Serviço de atendimento educacional de educação infantil, a crianças de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

EXERCÍCIO: 2019 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	26/04/2017	26/04/2017 a 25/04/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1	08/05/2018	26/04/2018 a 25/04/2019	345.600,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2	03/06/2019	26/04/2019 a 25/08/2019	143.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/05/2019	35.800,00	05/06/2019	7.466	35.800,00
05/06/2019	35.800,00	05/06/2019	7.466	41.766,67
05/07/2019	35.800,00	01/07/2019	72.468	35.800,00
05/08/2019	35.800,00	01/08/2019	68.579	27.720,96
05/08/2019		16/08/2019	2.162	6.929,03
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.199,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				148.016,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				150,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				152.367,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.367,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora Casa da Criança, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Handwritten signatures and initials]

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osório, 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

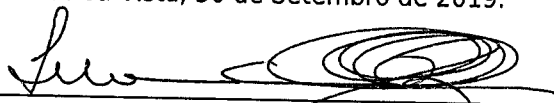
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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)	7.453,70	0,00	5.662,00	5.662,00	1.791,70
Auxiliar de Creche II (folha)	25.894,21	0,00	21.761,31	21.761,31	4.132,90
Auxiliar de Creche III (folha)	54.783,16	0,00	44.717,33	44.717,33	10.065,83
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	9.555,00	0,00	7.644,00	7.644,00	1.911,00
Coordenador Pedagógico (folha)	4.148,58	0,00	3.367,71	3.367,71	780,87
Cozinheira (folha)	10.296,00	0,00	8.025,60	8.025,60	2.270,40
Estagiários (lei 11788/2008)	20.187,50	0,00	15.937,50	15.937,50	4.250,00
Faxineiro (folha)	13.281,21	0,00	11.936,58	11.936,58	1.344,63
Financeira	40,97	0,00	40,97	40,97	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)	6.326,40	0,00	5.092,80	5.092,80	1.233,60
TOTAL	151.966,73	0,00	124.185,80	124.185,80	27.780,93
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					152.367,39
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					124.185,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					28.181,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					28.181,59

* 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, 30 de Setembro 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 - 01/05/2019 a 31/08/2019