



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osório, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
 CNAS/CEBAS 23000.005010/2013-60(05/10/2016), Utilidade Pública Municipal Lei 34
 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública
 Federal 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 Osório, 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: 2018 - 1º 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	331.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	27.600,00	07/02/2018	5688685	27.600,00
05/02/2018	27.600,00	21/02/2018	4323217	27.600,00
05/03/2018	27.600,00	05/03/2018	9.697.235	27.600,00
05/04/2018	27.600,00	09/04/2018	8.026.291	23.920,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				821,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				106.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				282,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.824,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.824,48

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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CASA DA CRIANÇA**

Avenida: João Osório, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS 23000.005010/2013-60(05/10/2016), Utilidade Pública Municipal Lei 34 de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública Federal 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)	5.630,30	0,00	4.959,00	4.959,00	671,30
Auxiliar de Creche II (folha)	18.112,10	0,00	16.614,72	16.614,72	1.497,38
Auxiliar de Creche III (folha)	41.739,44	0,00	36.794,62	36.794,62	4.944,82
Coordenador (folha)	6.288,51	0,00	5.333,31	5.333,31	955,20
Coordenador Pedagógico (folha)	2.068,18	0,00	2.068,18	2.068,18	0,00
Cozinheira (folha)	9.422,82	0,00	8.331,48	8.331,48	1.091,34
Estagiários (lei 11788/2008)	12.760,00	0,00	10.330,00	10.330,00	2.430,00
Faxineiro (folha)	11.009,12	0,00	9.666,51	9.666,51	1.342,61
Financeira	77,71	0,00	77,71	77,71	0,00
Serviços Gerais (folha)	9.533,86	0,00	8.302,96	8.302,96	1.230,90
TOTAL	116.642,04	0,00	102.478,49	102.478,49	14.163,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					107.824,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					102.478,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.345,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.345,99

* 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 2018.

Lilliam Carneiro Zanata
Presidente

Marlene Marino Simão Taliba
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Adir Pereira Silva

CPF

057.845.908-63



CASA DA CRIANÇA

Avenida: João Osorio, 396 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
CNAS/CEBAS 23000.005010/2013-60(05/10/2016), Utilidade Pública Municipal Lei 34
de 12/04/1960, Utilidade Pública Estadual Lei 1581 de 14/04/1978, Utilidade Pública
Federal 1092 de 21/03/1994

Cristiane Marino Simão Taliba Aurilietti

277.173.198-37

Cristiane

Thomaz Nora Filho

073.546.578-91

Proposta: 0024/2017 - 01/01/2018 a 30/04/2018

[Handwritten signature]