

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

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:** 2018 - Anual**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
TERMO ADITIVO nº 1	08/05/2018	26/04/2018 a 25/04/2019	345.600,00

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
05/05/2018	32.100,00	11/05/2018	550.065.000.007.273	32.300,00
05/06/2018	28.500,00	04/06/2018	194.527	31.980,00
05/07/2018	28.500,00	04/07/2018	550.065.000.007.273	28.500,00
05/08/2018	28.500,00	03/08/2018	62.340	28.500,00
05/09/2018	28.500,00	03/09/2018	156.029	28.500,00
05/10/2018	28.500,00	02/10/2018	67.962	28.500,00
05/11/2018	28.500,00	05/11/2018	66.285	28.500,00
05/12/2018	28.500,00	04/12/2018	59.553	28.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				821,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				342.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				911,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				343.732,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				343.732,92

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.

[Assinaturas] Pág. 1/3

**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

**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)	16.116,59	0,00	16.116,59	16.116,59	0,00
Auxiliar de Creche II (folha)	52.808,43	0,00	52.808,43	52.808,43	0,00
Auxiliar de Creche III (folha)	132.902,21	0,00	132.902,21	132.902,21	0,00
Coordenador (folha)	20.775,71	0,00	20.775,71	20.775,71	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	8.311,32	0,00	8.311,32	8.311,32	0,00
Cozinheira (folha)	29.266,61	0,00	29.266,61	29.266,61	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	28.150,00	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00
Faxineiro (folha)	33.188,54	0,00	33.188,54	33.188,54	0,00
Financeira	243,02	0,00	243,02	243,02	0,00
Serviços Gerais (folha)	20.417,44	0,00	20.417,44	20.417,44	0,00
TOTAL	342.179,87	0,00	342.179,87	342.179,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	343.732,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	342.179,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	1.553,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	1.553,05

* 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 Janeiro de 2019.

Liliam Carneiro Zanata
Presidente

Marlene Marino Simão Taliba
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Adir Pereira Silva

CPF

057.845.908-63



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

Cristiane Marino Simão Taliba Aurilietti

277.173.198-37



Thomaz Nora Filho

073.546.578-91

Proposta: 0024/2017 - 01/01/2018 a 31/12/2018

