

**CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALINHOS -GRUPO GENTE NOVO MUNDO**Rua Campos Salles, 2188 - Jardim America II - Valinhos/SP
CEBAS 1692/2016 - CMDCA E04/2014 - CMAS E03/P05**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\$)
Alimentos	19.805,18	0,00	19.805,18	19.805,18	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	5.343,80	0,00	5.343,80	5.343,80	0,00
Assistente Administrativo (folha)	11.109,83	0,00	11.109,83	11.109,83	0,00
Assistente Social (folha)	13.606,84	0,00	13.606,84	13.606,84	0,00
Auxílio/Vale Transporte	19.247,58	0,00	19.247,58	19.247,58	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.058,26	0,00	4.058,26	4.058,26	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Coordenador Geral (folha)	15.861,63	0,00	15.861,63	15.861,63	0,00
Cozinheira (folha)	12.074,55	0,00	12.074,55	12.074,55	0,00
Educador Social (folha)	111.778,96	0,00	111.778,96	111.778,96	0,00
Energia Elétrica	4.036,03	0,00	4.036,03	4.036,03	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.178,07	0,00	19.178,07	19.178,07	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Engarrafado	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.483,87	0,00	4.483,87	4.483,87	0,00
Higiene e Limpeza	857,79	0,00	857,79	857,79	0,00
Higiene Pessoal	155,24	0,00	155,24	155,24	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20.617,92	0,00	20.617,92	20.617,92	0,00
IRRF s/ Proventos	2.426,93	0,00	2.426,93	2.426,93	0,00
Materiais de Expediente	731,65	0,00	731,65	731,65	0,00
Materiais Descartáveis	1.060,25	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
Motorista (folha)	5.708,54	0,00	5.708,54	5.708,54	0,00
Pedagogo(a) (folha)	11.072,16	0,00	11.072,16	11.072,16	0,00
PIS s/ Salários	575,67	0,00	575,67	575,67	0,00
Psicólogo (folha)	11.072,16	0,00	11.072,16	11.072,16	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.262,40	0,00	5.262,40	5.262,40	0,00
Supervisor(a) de Núcleo (folha)	8.719,35	0,00	8.719,35	8.719,35	0,00
Telefone e Internet	2.324,26	0,00	2.324,26	2.324,26	0,00
Vestuários	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL	314.642,92	0,00	314.642,92	314.642,92	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					373.051,78

**CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALINHOS -GRUPO GENTE NOVO MUNDO**Rua Campos Salles, 2188 - Jardim America II - Valinhos/SP
CEBAS 1692/2016 - CMDCA E04/2014 - CMAS E03/P05

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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					314.642,92
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					58.408,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					58.408,86

* 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 Convenente.

Valinhos, 24 de Junho de 2019.


Dirigente

José Narciso Sturaro
Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Cleusa Maria de Góes Bruschi

CPF

182.003.268-02

Gilmar da Silva

201.691.968-01

Mircio Antonio Signoreto

068.565.848-14



Proposta: 0002/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019