



Creche Chafica Antakly

## SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

Rua: Carlos Kielander, 155 - Centro - São João Da Boa Vista/SP  
CNPJ 59.766.709/0001-45 / Fundada em 03 de dezembro de 1.956

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

**ENTIDADE COLABORADORA:** Serviço de Assistência Social - SAS

**CNPJ:** 59.766.709/0001-45

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Carlos Kielander, 155, Centro, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13870-217

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marco Antonio do Patrocínio Rodrigues

**CPF:** 154.216.058-84

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Termo de Colaboração 05/2017 - Serviço de atendimento educacional de Educação Infantil, a crianças de 02 (dois) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	12/04/2017	12/04/2017 a 11/04/2018	
TERMO ADITIVO nº 1	09/05/2018	12/04/2018 a 11/04/2019	306.973,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02	03/06/2019	12/04/2019 a 11/08/2019	110.032,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 03	25/07/2019	12/08/2019 a 11/10/2019	55.016,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2019	24.605,00	07/02/2019	65.342	24.605,00
05/02/2019	24.605,00	07/02/2019	65.342	24.605,00
05/03/2019	24.605,00	04/04/2019	5.691	22.733,98
05/03/2019		04/04/2019	5.691	1.871,02
05/04/2019	9.136,66	09/04/2019	1.742	9.841,98
05/04/2019		05/06/2019	7.467	17.421,73
05/05/2019	27.508,00	05/06/2019	7.467	27.508,00
05/06/2019	27.508,00	05/06/2019	7.467	27.508,00
05/07/2019	27.508,00	01/07/2019	72.469	27.508,00
05/08/2019	27.508,00	01/08/2019	68.580	9.055,58
05/08/2019		16/08/2019	2.163	1.030,69
05/08/2019		16/08/2019	2.163	16.716,41
05/09/2019	27.508,00	02/09/2019	71.557	27.508,00
05/10/2019	27.508,00	01/10/2019	73.241	10.086,27
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				33.878,73
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				247.999,66
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				307,66
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				282.186,05
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00



Creche Chafica Antakly

**SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS**

Rua: Carlos Kielander, 155 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

CNPJ 59.766.709/0001-45 / Fundada em 03 de dezembro de 1.956

<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	282.186,05
--	------------

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

**S.A.S.**  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CRECHE CHAFICA ANTAKLY  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP



Creche Chafica Antakly

## SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

Rua: Carlos Kielander, 155 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

CNPJ 59.766.709/0001-45 / Fundada em 03 de dezembro de 1.956

### 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\$)
Assistente Social (folha)	43.092,34	2.244,69	43.092,34	45.337,03	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	19.945,13	1.816,50	19.945,13	21.761,63	0,00
Cozinheira (folha)	3.641,76	1.190,24	3.641,76	4.832,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	4.335,62	0,00	4.335,62	4.335,62	0,00
Educador Infantil (folha)	90.295,99	7.026,16	90.295,99	97.322,15	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	26.000,00	1.900,00	26.000,00	27.900,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	17.679,35	1.884,02	17.679,35	19.563,37	0,00
Financeira	94,10	0,00	94,10	94,10	0,00
Higiene e Limpeza	2.488,57	0,00	2.488,57	2.488,57	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10.233,16	1.431,71	10.233,16	11.664,87	0,00
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	19.845,70	1.052,18	19.845,70	20.897,88	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24.805,00	0,00	24.805,00	24.805,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>262.456,72</b>	<b>18.545,50</b>	<b>262.456,72</b>	<b>281.002,22</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					282.186,05
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					281.002,22
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.183,83
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					1.183,83
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

\* 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 2020.

Marco Antonio do Patrocínio Rodrigues  
Dirigente

S.A.S.  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CRÈCHE CHAFICA ANTAKLY  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP



Creche Chafica Antakly

**SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS**

Rua: Carlos Kielander, 155 - Centro - São João Da Boa Vista/SP  
CNPJ 59.766.709/0001-45 / Fundada em 03 de dezembro de 1.956

**Edmilson Cardoso**  
Tesoreroiro

**S.A.S.**  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CRÉCHE CHAFICA ANTAKLY  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
Geraldo Ferreira da Cunha	056.192.678-65
Israel de Almeida Júnior	101.605.228-62
Ulisses Gonçalves de Oliveira	263.069.418-60

Proposta: 0034/2017 - 01/01/2019 a 31/12/2019

**S.A.S.**  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CRÉCHE CHAFICA ANTAKLY  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP