



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)	17.159,30	0,00	14.527,44	14.527,44	2.631,86
Coordenador Pedagógico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira (folha)	4.571,17	0,00	3.429,86	3.429,86	1.141,31
Décimo Terceiro Salário (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador Infantil (folha)	37.745,55	0,00	29.610,63	29.610,63	8.134,92
Estagiários (lei 11788/2008)	3.103,34	0,00	2.053,34	2.053,34	1.050,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.437,35	0,00	6.437,35	6.437,35	0,00
Financeira	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00
Higiene e Limpeza	585,52	0,00	585,52	585,52	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.582,78	0,00	6.582,78	6.582,78	0,00
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.038,69	0,00	4.022,21	4.022,21	1.016,48
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.338,80	0,00	6.338,80	6.338,80	0,00
TOTAL	88.587,00	0,00	74.612,43	74.612,43	13.974,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					72.067,02
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					74.700,09
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-2.633,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-2.633,07

* Total Juros e Multa R\$ 87,66

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.



Marco Antonio do Patrocínio Rodrigues
Dirigente



Creche Cháfrica 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
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

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 - 01/01/2018 a 30/04/2018