

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 -

EXERCÍCIO: 2018 - 3º Quadrimestre

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	305.595,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/09/2018	24.605,00	03/09/2018	2018	24.605,00
05/10/2018	24.605,00	02/10/2018	2018	24.605,00
05/11/2018	24.605,00	05/11/2018	2018	24.605,00
05/12/2018	24.605,00	06/12/2018	2018	24.604,98
05/12/2018		06/12/2018	2018	0,02
(A) Saldo de Períodos Anteriores				37.415,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.420,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				466,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				136.301,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				202,56
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				136.504,30

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


 Pág. 1/3



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)	16.416,84	0,00	16.416,84	16.416,84	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	6.667,78	0,00	6.667,78	6.667,78	0,00
Cozinheira (folha)	6.865,64	0,00	6.865,64	6.865,64	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador Infantil (folha)	38.830,21	0,00	38.830,21	38.830,21	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.540,29	0,00	5.540,29	5.540,29	0,00
Financeira	140,74	0,00	140,74	140,74	0,00
Higiene e Limpeza	1.303,32	0,00	1.303,32	1.303,32	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.921,85	0,00	6.921,85	6.921,85	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)	4.727,71	0,00	4.727,71	4.727,71	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.793,18	0,00	7.793,18	7.793,18	0,00
TOTAL	102.307,56	0,00	102.307,56	102.307,56	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					136.504,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					102.423,01
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					34.081,29
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					34.081,29

* Total Juros e Multa R\$ 115,45

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.



Marco Antonio do Patrocínio Rodrigues
Dirigente



Creche Chafica Antaky

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 - 01/09/2018 a 31/12/2018