



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS SÃO FRANCISCO
Rua Jose Longo, 148 - Sagrado Coração - Jandira/SP

Processo. _____
Fls. _____
Ass: _____

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ENTIDADE COLABORADORA: Associação Cáritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Jose Longo, 148, Sagrado Coração, Jandira/SP - CEP 06608-340

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sergio Luiz Ricardo

CPF: 477.868.178-91

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Convivência e Fortalecimento de vínculo

EXERCÍCIO: 2019 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	02/02/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/09/2019	28.831,95	20/09/2019	504055	28.831,95
15/10/2019	28.831,95	21/10/2019	311457	28.831,95
15/11/2019	28.831,95	14/11/2019	275369	28.831,95
15/12/2019	28.831,95	10/12/2019	361849	28.831,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				16.444,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				115.327,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				131.811,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				13.710,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				145.521,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Cáritas São Francisco**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$)
Água e Esgoto	1.257,43	0,00	1.257,43	1.257,43	0,00
Alimentos	10.780,27	0,00	10.780,27	10.780,27	0,00
Assistente Social (folha)	11.226,54	0,00	11.226,54	11.226,54	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.324,24	0,00	3.324,24	3.324,24	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	7.267,13	0,00	7.267,13	7.267,13	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.095,38	0,00	3.095,38	3.095,38	0,00
Coordenador (folha)	6.692,21	0,00	6.692,21	6.692,21	0,00
Cozinheira (folha)	3.958,99	0,00	3.958,99	3.958,99	0,00
Décimo Terceiro Salário	21.374,39	0,00	21.374,39	21.374,39	0,00
Energia Elétrica	5.230,34	0,00	5.230,34	5.230,34	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25.226,04	0,00	25.226,04	25.226,04	0,00
Higiene e Limpeza	1.137,25	0,00	1.137,25	1.137,25	0,00
Monitor(a) (folha)	28.308,39	0,00	28.308,39	28.308,39	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	4.976,01	0,00	4.976,01	4.976,01	0,00
Professor(a) Educação Ambiental (folha)	6.275,85	0,00	6.275,85	6.275,85	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.391,50	0,00	5.391,50	5.391,50	0,00
TOTAL	145.521,96	0,00	145.521,96	145.521,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					145.521,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					145.521,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					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.

Jandira, 06 de Fevereiro de 2020.



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS SÃO FRANCISCO
Rua Jose Longo, 148 - Sagrado Coração - Jandira/SP

Sergio Luiz Ricardo
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Carlo Pacchin

051.570.302-82

Helena de Souza Ricardo

133.093.618-37

Jose Airton Sá

682.349.028-49

Proposta: 0003/2019 - 01/09/2019 a 31/12/2019