



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

**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 - Anual

**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\$
15/01/2019	28.831,95	04/02/2019	50078	28.831,95
15/02/2019	28.831,95	26/02/2019	32696	28.831,95
15/03/2019	28.831,95	20/03/2019	499016	28.831,95
15/04/2019	28.831,95	29/04/2019	189636	28.831,95
15/05/2019	28.831,95	14/05/2019	83547	28.831,95
15/06/2019	28.831,95	14/06/2019	249608	28.831,95
15/07/2019	28.831,95	19/07/2019	357239	28.831,95
15/08/2019	28.831,95	14/08/2019	136801	28.831,95
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
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				345.983,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				215,39
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				346.198,79
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				13.499,42
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				359.698,21

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.



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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	3.502,51	0,00	3.502,51	3.502,51	0,00
Alimentos	41.649,03	0,00	41.649,03	41.649,03	0,00
Assistente Social (folha)	33.356,52	0,00	33.356,52	33.356,52	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.048,35	0,00	10.048,35	10.048,35	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	20.206,90	0,00	20.206,90	20.206,90	0,00
Auxílio/Vale Transporte	11.828,27	0,00	11.828,27	11.828,27	0,00
Coordenador (folha)	19.442,93	0,00	19.442,93	19.442,93	0,00
Cozinheira (folha)	11.653,73	0,00	11.653,73	11.653,73	0,00
Décimo Terceiro Salário	21.374,39	0,00	21.374,39	21.374,39	0,00
Energia Elétrica	8.408,37	0,00	8.408,37	8.408,37	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	6.814,31	0,00	6.814,31	6.814,31	0,00
Monitor(a) (folha)	89.829,62	0,00	89.829,62	89.829,62	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	14.625,95	0,00	14.625,95	14.625,95	0,00
Professor(a) Educação Ambiental (folha)	20.768,64	0,00	20.768,64	20.768,64	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21.171,50	0,00	21.171,50	21.171,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>359.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>359.907,06</b>	<b>359.907,06</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					359.909,19
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					359.909,19
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 2,13

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**

Carlo Pacchin

Helena de Souza Ricardo

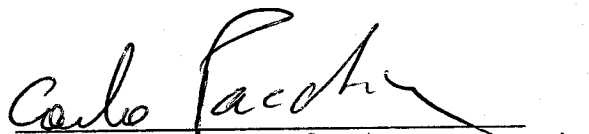
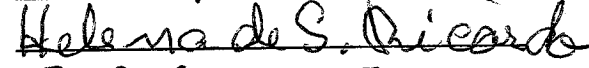

Jose Airton Sá

**CPF**

051.570.302-82

133.093.618-37

682.349.028-49

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