



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS SÃO FRANCISCO
Rua Jose Longo, 148 - Sagrado Coração - Jandira/SP
Fundada em 12 de novembro de 1983.

Processo: _____
Fls: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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: 2020 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	11/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	

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	30.273,55	22/01/2020	190725	30.273,55
15/02/2019	30.273,55	26/02/2020	153332	30.273,55
15/03/2019	30.273,55	17/03/2020	100123	30.273,55
15/04/2019	30.273,55	14/04/2020	87946	30.273,55
15/05/2019	30.273,55	18/05/2020	423713	30.273,55
15/06/2019	30.273,55	25/06/2020	273275	30.273,55
15/07/2019	30.273,55	17/07/2020	217259	30.273,55
15/08/2019	30.273,55	19/08/2020	218590	30.273,55
15/09/2019	30.273,55	21/09/2020	168134	30.273,55
15/10/2019	30.273,55	19/10/2020	29075	30.273,55
15/11/2019	30.273,55	20/11/2020	203060	30.273,55
15/12/2019	30.273,55	16/12/2020	71277	30.273,55
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				363.282,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				363.319,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				20.065,05
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				383.384,22

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO CARITAS SÃO FRANCISCO
Rua Jose Longo, 148 - Sagrado Coração - Jandira/SP
Fundada em 12 de novembro de 1983.

Processo _____
Fls. _____
Data _____

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	867,40	0,00	867,40	867,40	0,00
Alimentos	37.884,63	0,00	37.884,63	37.884,63	0,00
Assistente Social (folha)	24.542,65	0,00	24.542,65	24.542,65	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.394,62	0,00	7.394,62	7.394,62	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	20.371,19	0,00	20.371,19	20.371,19	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.826,26	0,00	6.826,26	6.826,26	0,00
Coordenador (folha)	30.785,43	0,00	30.785,43	30.785,43	0,00
Cozinheira (folha)	12.678,89	0,00	12.678,89	12.678,89	0,00
Décimo Terceiro Salário	10.941,00	0,00	10.941,00	10.941,00	0,00
Energia Elétrica	7.839,04	0,00	7.839,04	7.839,04	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	15.430,59	0,00	15.430,59	15.430,59	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18.802,27	0,00	18.802,27	18.802,27	0,00
Higiene e Limpeza	910,51	0,00	910,51	910,51	0,00
Manutenção de Equipamentos	5.816,83	0,00	5.816,83	5.816,83	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.487,62	0,00	3.487,62	3.487,62	0,00
Monitor(a) (folha)	100.574,19	0,00	100.574,19	100.574,19	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	15.440,82	0,00	15.440,82	15.440,82	0,00
Professor(a) Educação Ambiental (folha)	17.586,46	0,00	17.586,46	17.586,46	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22.840,92	0,00	22.840,92	22.840,92	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22.290,40	0,00	22.290,40	22.290,40	0,00
TOTAL	383.311,72	0,00	383.311,72	383.311,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					383.384,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					383.384,22
(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\$ 72,50



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS SÃO FRANCISCO
Rua Jose Longo, 148 - Sagrado Coração - Jandira/SP
Fundada em 12 de novembro de 1983.

Processo _____
Data _____
Assinatura _____

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, 18 de Março de 2021.

Sergio Luiz Ricardo
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Carlo Pacchin

Helena de Souza Ricardo

Jose Ailton Sá

CPF

051.570.302-82

133.093.618-37

682.349.028-49

Proposta: 0010/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020