



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ENTIDADE COLABORADORA: Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Sergio Luiz Ricardo

CPF: 477.868.178-91

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Convivência e fortalecimento de vínculo

EXERCÍCIO: 2020 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 0	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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				121.094,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				121.113,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				121.113,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora Associação Caritas 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.

PROCOLO

06/10/20

Meticos

Protocolo

Pág. 1/1



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

**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\$) (K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=K+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Água e Esgoto	585,71	0,00	585,71	585,71	0,00
Alimentos	7.628,33	0,00	7.628,33	7.628,33	0,00
Assistente Social (folha)	12.092,17	0,00	12.092,17	12.092,17	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.084,53	0,00	3.084,53	3.084,53	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	6.105,76	0,00	6.105,76	6.105,75	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.326,70	0,00	2.326,70	2.326,70	0,00
Coordenador (folha)	9.696,45	0,00	9.696,45	9.696,45	0,00
Cozinheira (folha)	4.247,96	0,00	4.247,96	4.247,96	0,00
Energia Elétrica	4.671,45	0,00	2.246,11	2.246,11	2.425,34
Estagiários (Lei 11763/2008)	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Higiene e Limpeza	910,51	0,00	910,51	910,51	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.258,08	0,00	1.258,08	1.258,08	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.487,62	0,00	3.487,62	3.487,62	0,00
Monitor(a) (folha)	29.950,74	0,00	29.950,74	29.950,74	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	4.415,23	0,00	4.415,23	4.415,23	0,00
Professor(a) Educação Ambiental (folha)	6.945,51	0,00	6.945,51	6.945,51	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.696,00	0,00	7.696,00	7.696,00	0,00
TOTAL	107.252,75	0,00	104.827,41	104.827,41	2.425,34
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					121.113,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + juros e Multa *)					104.827,41
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					16.286,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					16.286,30

* 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.



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

Sergio Luiz Ricardo
Presidente

Sergio Luiz Ricardo
CPF: 477.868178-91
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Carlo Pacchin

051.570.302-82

Helena de Souza Ricardo

133.093.613-37

José Ailton Sá

682.349.028-49

Proposta: 0010/2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020