

**ASSOCIAÇÃO CÁRITAS SÃO FRANCISCO**

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura do Município de Jandira**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Sergio Luiz Ricardo**CPF:** 477.868.178-91**OBJETO DA PARCERIA:** Convivência e Fortalecimento de vínculo**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	21/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	381.446,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2021	31.787,22	01/02/2021	312460	31.787,22
15/02/2021	31.787,22	01/03/2021	332219	31.787,22
15/03/2021	31.787,22	15/03/2021	73726	31.787,22
15/04/2021	31.787,22	04/05/2021	50889	31.787,22
15/05/2021	31.787,22	18/05/2021	28385	31.787,22
15/06/2021	31.787,22	30/06/2021	293180	31.787,22
15/07/2021	31.787,22	16/07/2021	42552	31.787,22
15/08/2021	31.787,22	20/08/2021	219796	31.787,22
15/09/2021	31.787,22	22/09/2021	25236	31.787,22
15/10/2021	31.787,22	20/10/2021	217696	31.787,22
15/11/2021	31.787,22	12/11/2021	74272	31.787,22
15/12/2021	31.787,31	07/01/2022	181234	31.787,31
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				381.446,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				466,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				381.912,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.000,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				390.912,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cáritas São Francisco**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS 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\$) (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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.064,64	0,00	1.064,64	1.064,64	0,00
Alimentos	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Assistente Social (folha)	33.688,42	0,00	33.688,42	33.688,42	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.707,99	0,00	10.707,99	10.707,99	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	23.454,81	0,00	23.454,81	23.454,81	0,00
Auxílio/Vale Transporte	13.280,45	0,00	13.280,45	13.280,45	0,00
Coordenador (folha)	32.507,41	0,00	32.507,41	32.507,41	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.870,55	0,00	14.870,55	14.870,55	0,00
Décimo Terceiro Salário	23.692,26	0,00	23.692,26	23.692,26	0,00
Energia Elétrica	3.989,95	0,00	3.989,95	3.989,95	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	33.942,78	0,00	33.942,78	33.942,78	0,00
Manutenção de Equipamentos	7.815,00	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
Monitor(a) (folha)	118.580,01	0,00	118.580,01	118.580,01	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	18.433,00	0,00	18.433,00	18.433,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.493,26	0,00	11.493,26	11.493,26	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21.806,21	0,00	21.806,21	21.806,21	0,00
TOTAL	390.726,74	0,00	390.726,74	390.726,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					390.912,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					390.912,77
(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\$ 186,03

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 Parceiro.



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

Jandira, 16 de Fevereiro de 2022.

Sergio Luiz Ricardo
Presidente

Enedina Pinto Ferreira
Tesoureira

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: 0005/2021 - 01/01/2021 a 07/01/2022