



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: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	419.591,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	34.965,95	09/02/2022	22675	34.965,95
15/02/2022	34.965,95	16/03/2022	26823	34.965,95
15/03/2022	34.965,95	17/03/2022	24693	34.965,95
15/04/2022	34.965,95	20/04/2022	232999	34.965,95
15/05/2022	34.965,95	18/05/2022	20484	34.965,95
15/06/2022	34.965,95	13/06/2022	43233	34.965,95
15/07/2022	34.965,95	13/07/2022	27148	34.965,95
15/08/2022	34.965,95	11/08/2022	38771	34.965,95
15/09/2022	34.965,95	14/09/2022	69835	34.965,95
15/10/2022	34.965,95	14/10/2022	79305	34.965,95
15/11/2022	34.965,95	03/11/2022	63070	34.965,95
15/12/2022	34.965,95	13/12/2022	56652	34.965,95
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				419.591,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				502,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				420.093,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				671,73
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				420.765,72

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/2022 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	6.266,17	0,00	6.266,17	6.266,17	0,00
Alimentos	33.634,38	0,00	33.634,38	33.634,38	0,00
Assistente Social (folha)	22.821,34	0,00	22.821,34	22.821,34	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.531,20	0,00	11.531,20	11.531,20	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	26.305,92	0,00	26.305,92	26.305,92	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.008,15	0,00	9.008,15	9.008,15	0,00
Coordenador (folha)	21.103,25	0,00	21.103,25	21.103,25	0,00
Cozinheira(s) (folha)	15.898,31	0,00	15.898,31	15.898,31	0,00
Décimo Terceiro Salário	14.491,56	0,00	14.491,56	14.491,56	0,00
Energia Elétrica	5.591,63	0,00	5.591,63	5.591,63	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.137,17	0,00	2.137,17	2.137,17	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	5.747,04	0,00	5.747,04	5.747,04	0,00
Manutenção de Equipamentos	7.489,40	0,00	7.489,40	7.489,40	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	6.780,57	0,00	6.780,57	6.780,57	0,00
Monitor(a) (folha)	132.197,31	0,00	132.197,31	132.197,31	0,00
Professor(a) (folha)	25.602,09	0,00	25.602,09	25.602,09	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	22.517,87	0,00	22.517,87	22.517,87	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31.389,00	0,00	31.389,00	31.389,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20.198,46	0,00	20.198,46	20.198,46	0,00
TOTAL	420.710,82	0,00	420.710,82	420.710,82	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					420.765,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					420.765,72
(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\$ 54,90



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

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.

Jandira, 01 de Fevereiro de 2023.

Sergio Luiz Ricardo
Presidente

Enequina Pinto Ferreira
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Carlo Pacchin

051.570.302-82

Helena de Souza Ricardo

133.093.618-37

Jose Airton Sá

682.349.078-49

Proposta: 0003/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022