



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 - 3º Quadrimestre
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\$
15/09/2022	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 de Períodos Anteriores				-29.758,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.863,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				110.122,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				671,73
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.794,67

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.



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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.572,92	0,00	1.572,92	1.572,92	0,00
Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	8.525,28	0,00	8.525,28	8.525,28	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.811,38	0,00	3.811,38	3.811,38	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	8.012,78	0,00	8.012,78	8.012,78	0,00
Auxílio/Vale Transporte	565,54	0,00	565,54	565,54	0,00
Coordenador (folha)	6.358,17	0,00	6.358,17	6.358,17	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.758,57	0,00	4.758,57	4.758,57	0,00
Décimo Terceiro Salário	14.491,56	0,00	14.491,56	14.491,56	0,00
Energia Elétrica	1.516,93	0,00	1.516,93	1.516,93	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.497,88	0,00	1.497,88	1.497,88	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	41.916,53	0,00	41.916,53	41.916,53	0,00
Professor(a) (folha)	7.877,59	0,00	7.877,59	7.877,59	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	7.329,54	0,00	7.329,54	7.329,54	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
TOTAL	110.794,67	0,00	110.794,67	110.794,67	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					110.794,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					110.794,67
(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\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO CARITAS 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

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: 0003/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022