

**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:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	13/02/2023	01/01/2023 a 30/04/2023	139.863,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	34.965,95	02/03/2023	63779	34.965,95
15/02/2023	34.965,95	02/03/2023	63779	34.965,95
15/03/2023	34.965,95	21/03/2023	37790	34.965,95
15/04/2023	34.965,95	28/04/2023	91539	34.965,95
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.863,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				139.863,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				284,85
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				140.148,65

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/2023 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.

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	3.587,30	0,00	2.840,26	2.840,26	747,04
Alimentos	14.181,50	0,00	14.181,50	14.181,50	0,00
Assistente Social (folha)	9.853,13	0,00	9.853,13	9.853,13	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.561,38	0,00	3.561,38	3.561,38	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	10.542,94	0,00	10.542,94	10.542,94	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.036,09	0,00	4.036,09	4.036,09	0,00
Coordenador (folha)	11.092,17	0,00	11.092,17	11.092,17	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.433,27	0,00	5.433,27	5.433,27	0,00
Energia Elétrica	2.488,97	0,00	1.798,39	1.798,39	690,58
FGTS - Fundo de Garantia	14.407,62	0,00	14.407,62	14.407,62	0,00
Gás (GLP)	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00
Higiene e Limpeza	757,38	0,00	757,38	757,38	0,00
Manutenção de Equipamentos	748,94	0,00	748,94	748,94	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	123,40	0,00	123,40	123,40	0,00
Monitor(a) (folha)	48.767,61	0,00	48.767,61	48.767,61	0,00
Professor(a) (folha)	7.063,30	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	8.257,15	0,00	8.257,15	8.257,15	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.365,10	0,00	10.365,10	10.365,10	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	8.489,00	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00
TOTAL	164.510,25	0,00	163.072,63	163.072,63	1.437,62
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					140.148,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					163.147,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-22.999,06
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-22.999,06

* Total Juros e Multa R\$ 75,08

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

Jandira, 22 de Junho 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: 0005/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023