



**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:** Adalberto Alexandre Santos  
**CPF:** 305.875.978-95  
**OBJETO DA PARCERIA:** Convivência e Fortalecimento de vínculo  
**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º 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	
TERMO ADITIVO nº 001	01/05/2023	01/05/2023 a 31/05/2023	62.235,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/05/2023	62.235,00	30/05/2023	202305290094884	62.235,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				-22.999,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.235,00
(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)				39.235,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				124,39
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.360,33

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 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	747,04	0,00	747,04	747,04	0,00
Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	2.915,55	0,00	2.915,55	2.915,55	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.220,23	0,00	1.220,23	1.220,23	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.052,43	0,00	3.052,43	3.052,43	0,00
Auxílio/Vale Transporte	756,28	0,00	756,28	756,28	0,00
Coordenador (folha)	3.749,69	0,00	3.749,69	3.749,69	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.791,65	0,00	1.791,65	1.791,65	0,00
Energia Elétrica	690,58	0,00	690,58	690,58	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.966,12	0,00	1.966,12	1.966,12	0,00
Gás (GLP)	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	882,10	0,00	882,10	882,10	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	16.086,20	0,00	16.086,20	16.086,20	0,00
Professor(a) (folha)	2.670,58	0,00	2.670,58	2.670,58	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	2.831,88	0,00	2.831,88	2.831,88	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.360,33</b>	<b>39.360,33</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					39.360,33
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					39.360,33
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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 Parceiro.



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

Jandira, 28 de Maio de 2024.

ADALBERTO  
ALEXANDRE SANTOS

Assinado de forma digital por  
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS  
Dados: 2024.05.28 15:27:56 -03'00'

**Adalberto Alexandre Santos**  
Presidente

*Enedina Pinto Ferreira*

**Enedina Pinto Ferreira**  
Tesoureira

Proposta: 0005/2023 - 01/05/2023 a 31/05/2023