



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 | 825,54 | 0,00 | 825,54 | 825,54 | 0,00 |
| Alimentos | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 9.431,20 | 0,00 | 9.431,20 | 9.431,20 | 0,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 9.612,47 | 0,00 | 9.612,47 | 9.612,47 | 0,00 |
| Auxílio/Vale Transporte | 1.628,99 | 0,00 | 1.628,99 | 1.628,99 | 0,00 |
| Coordenador (folha) | 11.094,06 | 0,00 | 11.094,06 | 11.094,06 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 9.689,25 | 0,00 | 9.689,25 | 9.689,25 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 34.038,26 | 0,00 | 34.038,26 | 34.038,26 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 2.418,92 | 0,00 | 2.418,92 | 2.418,92 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 44.233,63 | 0,00 | 44.233,63 | 44.233,63 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 9.278,85 | 0,00 | 9.278,85 | 9.278,85 | 0,00 |
| Gás (GLP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 2.165,41 | 0,00 | 2.165,41 | 2.165,41 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 3.528,40 | 0,00 | 3.528,40 | 3.528,40 | 0,00 |
| Materiais Educativos e Esportivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 116,70 | 0,00 | 116,70 | 116,70 | 0,00 |
| Monitor(a) (folha) | 51.403,66 | 0,00 | 51.403,66 | 51.403,66 | 0,00 |
| Professor(a) (folha) | 17.271,45 | 0,00 | 17.271,45 | 17.271,45 | 0,00 |
| Professor(a) de Informática (folha) | 9.342,09 | 0,00 | 9.342,09 | 9.342,09 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 8.973,40 | 0,00 | 8.973,40 | 8.973,40 | 0,00 |
| TOTAL | 226.480,28 | 0,00 | 226.480,28 | 226.480,28 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 307.931,34 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 226.480,28 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 81.451,06 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 81.451,06 |

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



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, 20 de Fevereiro de 2024.

ADALBERTO
ALEXANDRE SANTOS

Assinado de forma digital por
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS
Dados: 2024.02.22 15:54:42 -03'00'

Adalberto Alexandre Santos
Presidente

Enedina Pinto Ferreira

Enedina Pinto Ferreira
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Helena de Souza Ricardo

133.093.618-37

Helena de S. Ricardo

Jose Airton Sá

682.349.028-49

Jose A. Sá

Marta de Marinis

241.692.058-80

Marta de Marinis

Proposta: 0013/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023