

**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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	01/06/2023	01/06/2023 a 01/06/2024	782.778,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/06/2023	65.231,50	04/07/2023	202307030062528	65.231,50
15/07/2023	65.231,50	13/07/2023	202307120006831	65.231,50
15/08/2023	65.231,50	16/08/2023	25499	65.231,50
15/09/2023	65.231,50	15/09/2023	114612	65.231,50
15/10/2023	65.231,50	19/10/2023	34700	65.231,50
15/11/2023	65.231,50	16/11/2023	72801	65.231,50
15/12/2023	65.231,50	13/12/2023	61582	65.231,50
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				456.620,50
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				456.620,50
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				456.620,50

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	3.201,71	0,00	3.201,71	3.201,71	0,00
Alimentos	9.552,92	0,00	9.552,92	9.552,92	0,00
Assistente Social (folha)	17.387,23	0,00	17.387,23	17.387,23	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	17.812,86	0,00	17.812,86	17.812,86	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.985,05	0,00	3.985,05	3.985,05	0,00
Coordenador (folha)	21.086,20	0,00	21.086,20	21.086,20	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.967,22	0,00	17.967,22	17.967,22	0,00
Décimo Terceiro Salário	34.038,26	0,00	34.038,26	34.038,26	0,00
Energia Elétrica	4.458,04	0,00	4.458,04	4.458,04	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	46.488,97	0,00	46.488,97	46.488,97	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	15.746,27	0,00	15.746,27	15.746,27	0,00
Gás (GLP)	2.108,49	0,00	2.108,49	2.108,49	0,00
Higiene e Limpeza	4.690,57	0,00	4.690,57	4.690,57	0,00
Manutenção de Equipamentos	6.174,70	0,00	6.174,70	6.174,70	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	7.304,03	0,00	7.304,03	7.304,03	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.836,13	0,00	1.836,13	1.836,13	0,00
Monitor(a) (folha)	93.309,48	0,00	93.309,48	93.309,48	0,00
Professor(a) (folha)	27.794,71	0,00	27.794,71	27.794,71	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	17.119,14	0,00	17.119,14	17.119,14	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.187,66	0,00	2.187,66	2.187,66	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20.919,80	0,00	20.919,80	20.919,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>375.169,44</b>	<b>0,00</b>	<b>375.169,44</b>	<b>375.169,44</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					456.620,50
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					375.169,44
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					81.451,06
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Orgão Público Parceiro.

Jandira, 20 de Fevereiro de 2024.

ADALBERTO  
ALEXANDRE SANTOS

Assinado de forma digital por  
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS  
Dados: 2024.02.22 15:55:28 -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 - 01/06/2023 a 31/12/2023