

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA**

Travessa Papa João XXIII, 20 - Centro - Jandira/SP

CMDCA nº 11, CMAS nº 12, Cadastro Estadual de Entidade CEE, CRCE nº 0386/2014.

13/9/2023

1252

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Jandira**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 2.471 de 10 de Janeiro de 2023**OBJETO:** Projeto Aprender Brincando**EXERCÍCIO:** - 1º Quadrimestre**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Amigos da Criança**CNPJ:** 06.986.140/0001-67**ENDEREÇO E CEP:** Travessa Papa João XXIII, 20 - Centro - Jandira/SP - CEP 06600-120**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Roseli Machado**CPF:** 066.850.498-63**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 79.040,96**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
19.760,24	63778	02/03/2023	19.760,24
19.760,24	63778	02/03/2023	19.760,24
19.760,24	83537	15/03/2023	19.760,24
19.760,24	202304270091540	28/04/2023	19.760,24
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>61,29</b>
<b>TOTAL</b>			<b>79.102,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>197,09</b>

(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação Amigos da Criança**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 79.299,34** (setenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 30/04/2023	61.510,59
Material de Consumo	01/01/2023 a 30/04/2023	17.788,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>79.299,34</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
-------------------	---------------------------	--------	-----------------------------------	-----------

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/01/2023	Guia Fgts 01/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	930,75
31/01/2023	Holerite 01/2023	Iracema Ferreira Lima	Copeiro(a) (folha)	1.325,80
31/01/2023	Holerite 01/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.506,23
31/01/2023	Holerite 01/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.401,16
31/01/2023	Holerite 01/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.624,50
31/01/2023	Holerite 01/2023	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.582,26
31/01/2023	Holerite 01/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.357,90
22/02/2023	Rescisão 02/2023	Iracema Ferreira Lima	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	478,49
22/02/2023	Rescisão 02/2023	Iracema Ferreira Lima	Décimo Terceiro Salário	110,65
22/02/2023	Rescisão 02/2023	Iracema Ferreira Lima	Copeiro(a) (folha)	535,19
22/02/2023	Guia Fgts 02/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	821,76
22/02/2023	Guia Inss 02/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.632,52
23/02/2023	Guia Inss 01/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.871,68
03/03/2023	Holerite 02/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.518,85
03/03/2023	Holerite 02/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.401,16
03/03/2023	Holerite 02/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.624,50
03/03/2023	Holerite 02/2023	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.636,15
03/03/2023	Holerite 02/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.357,90
06/03/2023	Nota Fiscal 19738	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Higiene e Limpeza	836,04
06/03/2023	Nota Fiscal 19740	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Alimentos	3.658,37
27/03/2023	Guia Inss 03/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.818,90
27/03/2023	Guia Fgts 03/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	924,62
29/03/2023	Holerite 03/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.355,10
29/03/2023	Holerite 03/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.428,69
29/03/2023	Holerite 03/2023	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.636,15
30/03/2023	Holerite 03/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.624,50
30/03/2023	Holerite 03/2023	Maria Jose da Silva	Copeiro(a) (folha)	1.325,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/03/2023	Holerite 03/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.357,90
04/04/2023	Nota Fiscal 20444	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Higiene e Limpeza	175,96
04/04/2023	Nota Fiscal 20446	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Alimentos	193,82
04/04/2023	Nota Fiscal 20447	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Alimentos	4.985,90
20/04/2023	Nota Fiscal 12037981	KALUNGA SA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.502,80
27/04/2023	Nota Fiscal 260	Sacolão Jandira Ltda -ME	Alimentos	2.256,70
27/04/2023	Guia Fgts 04/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	915,71
28/04/2023	Holerite 04/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.624,50
28/04/2023	Holerite 04/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.310,32
28/04/2023	Holerite 04/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.481,23
28/04/2023	Holerite 04/2023	Maria Jose da Silva	Copeiro(a) (folha)	1.325,80
28/04/2023	Holerite 04/2023	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.526,99
28/04/2023	Guia Inss 04/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.779,03
28/04/2023	Nota Fiscal 7797	Pães e Doces Praça Oito Ltda EPP	Alimentos	3.982,07
28/04/2023	Nota Fiscal 7797	Pães e Doces Praça Oito Ltda EPP	Alimentos	197,09
28/04/2023	Holerite 04/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.357,90
<b>TOTAL</b>				<b>79.299,34</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 4.812,75

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jandira, 23 de Junho de 2023.



**Roseli Machado**  
Presidente



**Osmar Alves de Lima**  
Primeiro Tesoureiro



## ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

Travessa Papa João XXIII, 20 - Centro - Jandira/SP

CMDCA nº 11 , CMAS nº 12, Cadastro Estadual de Entidade CEE, CRCE nº 0386/2014.

Processo: 1797/2023  
Fls.: 1255  
Ass: [assinatura]

### Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
CINTIA CRISTINA DA SILVA	428.981.238-46	<u>Cintia Cristina da Silva</u>
JESSICA DAIANE FRANCO	397.480.448-07	<u>Jessica Daiane Franco</u>
VINICIUS ARAUJO DE SIQUEIRA	125.114.854-94	<u>Vinicius Araujo de Siqueira</u>

Proposta: 0009/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023