

**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.

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:** 2023**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\$ 99.785,96**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
20.745,00	202305290094882	30/05/2023	20.745,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			61,69
TOTAL			99.847,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			197,09

O(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\$ 98.452,57** (noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/05/2023	80.663,82
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/05/2023	17.788,75
TOTAL DAS DESPESAS		98.452,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.592,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1.592,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0,00

**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.

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
2/02/2023	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
22/02/2023	Rescisão 02/2023	Iracema Ferreira Lima	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	478,49
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	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.636,15
29/03/2023	Holerite 03/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.428,69
30/03/2023	Holerite 03/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.357,90



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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
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
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
04/04/2023	Guia Inss 04/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.779,03
25/04/2023	Guia Fgts 04/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	915,71
27/04/2023	Nota Fiscal 260	Sacolão Jandira Ltda -ME	Alimentos	2.256,70
28/04/2023	Holerite 04/2023	Maria Jose da Silva	Copeiro(a) (folha)	1.325,80
28/04/2023	Nota Fiscal 7797	Pães e Doces Praça Oito Ltda EPP	Alimentos	197,09
28/04/2023	Nota Fiscal 7797	Pães e Doces Praça Oito Ltda EPP	Alimentos	3.982,07
28/04/2023	Holerite 04/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.481,23
28/04/2023	Holerite 04/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.310,32
28/04/2023	Holerite 04/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.624,50
28/04/2023	Holerite 04/2023	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.526,99
28/04/2023	Holerite 04/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.357,90
26/05/2023	Guia Inss 05/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	4.196,97
30/05/2023	Holerite 05/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	3.836,02
30/05/2023	Holerite 05/2023	Stephany Santana de Moura	Assistente Social (folha)	1.895,70
30/05/2023	Holerite 05/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	2.165,76
30/05/2023	Holerite 05/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.938,15
31/05/2023	Holerite 05/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	2.087,16
31/05/2023	Holerite 05/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	273,61
31/05/2023	Holerite 05/2023	Maria Jose da Silva	Copeiro(a) (folha)	1.541,60
31/05/2023	Guia Fgts 05/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.218,26
TOTAL				98.452,57



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.

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 6.469,93

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, 26 de Outubro de 2023.

Roseli Machado

Presidente

Osmar Alves de Lima

Primeiro Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
CINTIA CRISTINA DA SILVA	428.981.238-46	
JESSICA DAIANE FRANCO	397.480.448-07	
VINICIUS ARAUJO DE SIQUEIRA	125.114.854-94	

Proposta: 0009/2023 - 01/01/2023 a 31/05/2023