

**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:** 01/2023 - SMDS**OBJETO:** Projeto Aprender Brincando**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º 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\$ 65.692,50**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
21.897,50	202307030062527	04/07/2023	21.897,50
21.897,50	202307110025406	12/07/2023	21.897,50
21.897,50	25498	16/08/2023	21.897,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			50,93
TOTAL			65.743,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.605,11

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\$ 54.345,31** (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/06/2023 a 31/08/2023	47.852,85
Material de Consumo	01/06/2023 a 31/08/2023	6.492,46
TOTAL DAS DESPESAS		54.345,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.003,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.003,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/06/2023	Nota Fiscal 232705	Tenda Atacado S/A	Alimentos	1.605,11



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\$
26/06/2023	Guia Fgts 06/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.020,81
04/07/2023	Holerite 06/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.528,14
04/07/2023	Holerite 06/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.725,34
04/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.634,82
04/07/2023	Holerite 06/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.609,50
04/07/2023	Holerite 06/2023	Maria Jose da Silva	Auxiliar de Copa (folha)	1.430,30
06/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Férias	2.466,81
06/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Rogério Crema de Oliveira	Férias	1.155,77
06/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Férias	1.094,43
06/07/2023	Guia Inss 06/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	2.934,79
07/07/2023	Holerite 06/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	1.634,82
17/07/2023	Guia Fgts 07/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.125,55
17/07/2023	Guia Inss 07/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	2.748,95
28/07/2023	Holerite 07/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	809,57
28/07/2023	Holerite 07/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	1.634,82
28/07/2023	Holerite 07/2023	Maria Jose da Silva	Auxiliar de Copa (folha)	1.430,30
28/07/2023	Holerite 07/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	853,83
28/07/2023	Holerite 07/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.760,28
28/07/2023	Holerite 07/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.634,82
02/08/2023	Nota Fiscal 236541	Tenda Atacado S/A	Alimentos	1.327,29
02/08/2023	Nota Fiscal 236503	Tenda Atacado S/A	Higiene e Limpeza	1.763,81
02/08/2023	Nota Fiscal 149	Edval Bartolli ME	Alimentos	1.158,06
04/08/2023	Nota Fiscal 236762	Tenda Atacado S/A	Alimentos	209,49
10/08/2023	Nota Fiscal 84316	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artef. Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	428,70
23/08/2023	Guia Fgts 08/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	144,34



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\$
23/08/2023	Guia Fgts 08/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	881,06
23/08/2023	Guia Inss 08/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	2.380,40
29/08/2023	Holerite 08/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.528,14
29/08/2023	Holerite 08/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.725,34
29/08/2023	Holerite 08/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	1.634,82
29/08/2023	Holerite 08/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.634,82
29/08/2023	Holerite 08/2023	Maria Jose da Silva	Auxiliar de Copa (folha)	1.430,30
29/08/2023	Rescisão 08/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	1.257,98
29/08/2023	Rescisão 08/2023	Matheus Barbosa da Silva	Décimo Terceiro Salário	410,41
29/08/2023	Rescisão 08/2023	Matheus Barbosa da Silva	Férias	591,59
TOTAL				54.345,31

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 8.775,34

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, 04 de Junho de 2024.

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: 0015/2023 - 01/06/2023 a 31/08/2023