

**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 - 3º 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\$ 87.590,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
21.897,50	114611	15/09/2023	21.897,50
21.897,50	36516	09/10/2023	21.897,50
21.897,50	54928	21/11/2023	21.897,50
21.897,50	61581	13/12/2023	21.897,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			287,49
SALDO ANTERIOR			13.003,23
TOTAL			100.880,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 94.816,18** (noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/09/2023 a 31/12/2023	73.521,53
Material de Consumo	01/09/2023 a 31/12/2023	21.294,65
TOTAL DAS DESPESAS		94.816,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.064,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.064,54

**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\$
04/09/2023	Nota Fiscal 239466	Tenda Atacado S/A	Alimentos	2.214,20
05/09/2023	Nota Fiscal 155	Edval Bartolli ME	Alimentos	1.329,79
09/09/2023	Nota Fiscal 240032	Tenda Atacado S/A	Alimentos	241,35
20/09/2023	Guia Fgts 09/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	951,93
20/09/2023	Guia Inss 09/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	2.613,14
21/09/2023	Rescisão 09/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Monitor(a) (folha)	656,66
21/09/2023	Rescisão 09/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Décimo Terceiro Salário	1.094,42
21/09/2023	Rescisão 09/2023	Ana Nicolle Lima Cruz	Férias	1.183,17
22/09/2023	Nota Fiscal 303	Sacolão Jandira Ltda -ME	Alimentos	4.157,90
27/09/2023	Holerite 09/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.528,14
27/09/2023	Holerite 09/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.725,34
27/09/2023	Holerite 09/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.634,82
27/09/2023	Holerite 09/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	711,38
27/09/2023	Holerite 09/2023	Maria Jose da Silva	Auxiliar de Copa (folha)	1.429,02
11/10/2023	Rescisão 10/2023	Maria Jose da Silva	Décimo Terceiro Salário	836,36
11/10/2023	Rescisão 10/2023	Maria Jose da Silva	Férias	1.205,56
11/10/2023	Rescisão 10/2023	Maria Jose da Silva	Auxiliar de Copa (folha)	238,96
18/10/2023	Nota Fiscal 243819	Tenda Atacado S/A	Alimentos	1.777,38
19/10/2023	Nota Fiscal 158	Edval Bartolli ME	Alimentos	1.379,62
21/10/2023	Nota Fiscal 244196	Tenda Atacado S/A	Alimentos	184,81
24/10/2023	Guia Inss 10/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.949,94
24/10/2023	Guia Fgts 10/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	895,52
30/10/2023	Holerite 10/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.528,14
30/10/2023	Holerite 10/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.725,34
30/10/2023	Holerite 10/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.634,82
30/10/2023	Holerite 10/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	1.634,82
31/10/2023	Holerite 10/2023	Marlene Martins Bezerra	Auxiliar de Copa (folha)	525,71
06/11/2023	Nota Fiscal 15302	Procomp Produtos e Serviços de Informática LTDA.	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.158,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/11/2023	Guia Inss 11/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.889,88
23/11/2023	Guia Fgts 11/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.216,34
27/11/2023	Holerite 1ª parcela 13º/2023	Marlene Martins Bezerra	Décimo Terceiro Salário	129,17
27/11/2023	Holerite 1ª parcela 13º/2023	Rogério Crema de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	937,11
27/11/2023	Holerite 1ª parcela 13º/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Décimo Terceiro Salário	887,38
27/11/2023	Holerite 1ª parcela 13º/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	2.019,77
27/11/2023	Holerite 1ª parcela 13º/2023	Matheus Barbosa da Silva	Décimo Terceiro Salário	221,85
28/11/2023	Nota Fiscal 325	Sacolão Jandira Ltda -ME	Alimentos	3.031,10
29/11/2023	Holerite 11/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	3.528,14
29/11/2023	Holerite 11/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.725,34
29/11/2023	Holerite 11/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.631,01
29/11/2023	Holerite 11/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	1.634,82
29/11/2023	Holerite 11/2023	Marlene Martins Bezerra	Auxiliar de Copa (folha)	1.430,30
29/11/2023	Nota Fiscal 8420	Pães e Doces Praça Oito Ltda EPP	Alimentos	5.820,00
06/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Férias	2.466,81
06/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Rogério Crema de Oliveira	Férias	1.155,77
15/12/2023	Guia Inss 13º Salário	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	2.892,90
18/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.508,37
18/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º/2023	Matheus Barbosa da Silva	Décimo Terceiro Salário	188,56
18/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Décimo Terceiro Salário	747,44
18/12/2023	Holerite 2ª parcela 13º/2023	Rogério Crema de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	788,23
19/12/2023	Recibo Férias 12/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Férias	1.094,43
20/12/2023	Guia Fgts 12/2023	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.270,01



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\$
20/12/2023	Guia Inss 12/2023	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	4.262,53
26/12/2023	Holerite 12/2023	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.760,28
26/12/2023	Holerite 12/2023	Rogério Crema de Oliveira	Monitor(a) (folha)	853,83
26/12/2023	Holerite 12/2023	Jessica Caroline dos Santos Rocha	Monitor(a) (folha)	1.078,74
26/12/2023	Rescisão 12/2023	Marlene Martins Bezerra	Auxiliar de Copa (folha)	520,07
26/12/2023	Rescisão 12/2023	Marlene Martins Bezerra	Férias	344,44
27/12/2023	Holerite 12/2023	Matheus Barbosa da Silva	Monitor(a) (folha)	1.634,82
TOTAL				94.816,18

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 14.342,82

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 - 01/09/2023 a 31/12/2023