

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jandira
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADORA: TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2019 – Segundo 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\$ 65.174,76
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
	SALDO ANTERIOR		25.692,34
16.293,69	83545	14/05/2019	16.293,69
16.293,69	249607	14/06/2019	16.293,69
16.293,69	357238	19/07/2019	16.293,69
16.293,69	165895	21/08/2019	16.293,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			317,72
TOTAL			91.184,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			524,69

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Associação Amigos da Criança**, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 65.492,48 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais, quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/05/2019 a 31/08/2019	52.450,88
Material de Consumo	01/05/2019 a 31/08/2019	12.616,89
TOTAL DAS DESPESAS		65.077,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		26.631,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		26.631,84

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	Nº DO DOC	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2019	Holerite	abr/19	Milena Oliveira Santana Santos Aragão	Monitor(a) (folha)	1.255,58
03/05/2019	Holerite	abr/19	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	2.663,82
03/05/2019	Holerite	abr/19	Cíntia Cristina da Silva	Monitor(a) (folha)	1.255,58
03/05/2019	Holerite	abr/19	Jocelyne Alcuis	Copeiro(a) (folha)	1.122,01
03/05/2019	Holerite	abr/19	Jéssica Daiane Franco	Monitor(a) (folha)	1.255,58
07/05/2019	Guia Fgts	abr/19	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	668,70
07/05/2019	Nota Fiscal	32909	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Higiene e Limpeza	1.143,94
07/05/2019	Nota Fiscal	32910	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Alimentos	1.839,63
18/06/2019	Holerite	mai/19	Jéssica Daiane Franco	Monitor(a) (folha)	1.255,58
18/06/2019	Holerite	mai/19	Milena Oliveira Santana Santos Aragão	Monitor(a) (folha)	1.255,58
18/06/2019	Holerite	mai/19	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	2.663,82
18/06/2019	Guia Fgts	mai/19	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	668,7
18/06/2019	Holerite	mai/19	Cíntia Cristina da Silva	Monitor(a) (folha)	1.255,58
18/06/2019	Guia Inss	mai/19	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.000,23
18/06/2019	Holerite	mai/19	Jocelyne Alcuis	Copeiro(a) (folha)	1.122,01

19/06/2019	Guia Inss	abr/19	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.010,13
25/06/2019	Nota Fiscal	1836	Sacolão Jandira Ltda – ME	Alimentos	2.894,44
25/06/2019	Nota Fiscal	1837	Sacolão Jandira Ltda - ME	Alimentos	1.710,40
28/06/2019	Holerite	jun/19	Milena Oliveira Santana Santos Aragão	Monitor(a) (folha)	1.255,58
28/06/2019	Holerite	jun/19	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	2.663,82
28/06/2019	Holerite	jun/19	Cíntia Cristina da Silva	Monitor(a) (folha)	1.255,58
28/06/2019	Holerite	jun/19	Jocelyne Alcuis	Copeiro(a) (folha)	1.122,01
28/06/2019	Holerite	jun/19	Jéssica Daiane Franco	Monitor(a) (folha)	1.255,58
03/07/2019	Guia Fgts	jun/19	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	668,70
03/07/2019	Nota Fiscal	4533	Pães e Doces Praça Oito Ltda EPP	Alimentos	3.008,73
19/07/2019	Guia Inss	jun/19	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.000,23
30/07/2019	Holerite	jul/19	Jocelyne Alcuis	Copeiro(a) (folha)	1.122,01
30/07/2019	Holerite	jul/19	Jéssica Daiane Franco	Monitor(a) (folha)	1.255,58
30/07/2019	Holerite	jul/19	Milena Oliveira Santana Santos Aragão	Monitor(a) (folha)	1.255,58
30/07/2019	Holerite	jul/19	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	2.663,82
30/07/2019	Holerite	jul/19	Cíntia Cristina da Silva	Monitor(a) (folha)	1.255,58
07/08/2019	Guia Fgts	jul/19	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	668,70
08/08/2019	Nota Fiscal	35044	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Higiene e Limpeza	121,89

08/08/2019	Nota Fiscal	35045	Silva e Barbosa Comercio de Alimentos Ltda	Alimentos	1.897,86
19/08/2019	Guia Inss	jul/19	Instituto Nacional Previdência Social-INSS	INSS Patronal e Empregados	3.000,23
29/08/2019	Holerite	ago/19	Cíntia Cristina da Silva	Monitor(a) (folha)	1.255,58
29/08/2019	Holerite	ago/19	Jocelyne Alcuis	Copeiro(a) (folha)	1.122,01
29/08/2019	Holerite	ago/19	Jéssica Daiane Franco	Monitor(a) (folha)	1.267,89
29/08/2019	Holerite	ago/19	Milena Oliveira Santana Santos Aragão	Monitor(a) (folha)	1.255,58
29/08/2019	Holerite	ago/19	Vanessa Aparecida Franco C. de Oliveira	Coordenador (folha)	2.663,82
TOTAL					65.077,67

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 os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

JANDIRA-SP, 16 de setembro de 2019.



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA
Roseli Machado - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome:

CPF:

Anderson Sousa Santos

424.458.998-85



Arnold Barreto Ramos

284.129.288-65



Edvaldo Gomes de Souza

161.090.508-30

