

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.670/2018 e 3.723/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

ENDEREÇO/CEP: RUA FLORINDO FLORIAM 77 - TIETE SP - CEP 18530-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguita Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	25.000,00	Transferência	06/01/2020	25.000,00
Federal	7.389,90	Transferência	22/04/2020	7.389,90
Federal	16.559,45	Transferência	05/10/2020	16.559,45
Federal	2.441,98	Transferência	11/11/2020	2.441,98
Federal	2.210,14	Transferência	10/12/2020	2.210,14
				53.601,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,37
TOTAL				53.607,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
INFÂNCIA FELIZ

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 53.607,84 (cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2020	federal	53.607,84
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			53.607,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
TOTAL			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Ana Martha Suguita Pasquali
[Assinatura]
 6

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.

Data:

22/01/2021


Ana Martha Suguia Pasquali
Presidente



Leticia Mello dos Santos

CONSELHO FISCAL



Vania Maria Dal Pozzo Santarossa



Tania Regina Dal Pozzo Santarossa

INFÂNCIA FELIZ

“ DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ”

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

ENDEREÇO:- Rua Florindo Floriam, 77 – Tietê (SP)

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

06/01/2020	Transferência	25.000,00
22/04/2020	Transferência	7.389,90
05/10/2020	Transferência	16.559,45
11/11/2020	Transferência	2.441,98
10/12/2020	Transferência	2.210,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na data acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de R\$ 53.607,84 (cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), recursos esses recebidos para custear despesas com manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
17/01/2020	Recibo 09 – Jade Keicyane F. Paes	Serviços de terceiros – auxiliar de cuidador	550,00
17/01/2020	Recibo 07 – Talita Carolini Capelo Consorti	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidador	300,00
17/01/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	560,00
17/01/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	560,00
17/01/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	(fração) 210,00
17/01/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	548,91



31/01/2020	Recibo 12 – Rubia Priscila Rosa Belini	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidador	987,00
03/02/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.305,92
03/02/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	728,00
03/02/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	728,00
04/02/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	1.089,20
04/02/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.305,92
04/02/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
04/02/2020	Recibo 10 – Jade Keicyane F Paes	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidador	710,00
06/02/2020	GPS – INSS	Encargos sociais	1.740,41
05/02/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais	918,79
19/02/2020	Recibo 01 – Jade Keicyane F Paes	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidador	450,00
20/02/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	560,00
20/02/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	560,00
20/02/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	448,03
20/02/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	560,00
20/02/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	560,00
28/02/2020	Recibo 02 – Jade Keicyane F Paes	Serviços de terceiros – auxiliar de cuidador	838,00
02/03/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.158,49
02/03/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	728,00
02/03/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	1.071,95
02/03/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	1.089,28
02/03/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	728,00

02/03/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.177,01
03/03/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais	(fração)1.025,74
05/05/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais	1.217,70
06/05/2020	GPS – INSS	Encargos sociais	1.768,78
20/05/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	205,35
20/05/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	560,00
20/05/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial	473,60
14/07/2020	GPS – INSS	Encargos sociais	1.862,37
05/08/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais	1.214,37
06/10/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais	1.312,49
07/10/2020	Recibo 24 – Raphael dos Santos Macedo	Serviços de terceiros – psicólogo	660,00
13/10/2020	GPS – INSS	Encargos sociais	1.599,73
20/10/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua Da Silva	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial	473,60
20/10/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Maria Irene Soares Rosa	Adiantamento salarial	582,40
20/10/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial	832,00
30/10/2020	Recibo 22 – Nagib Jacob Neto	Serviços de terceiros – educador	740,00

04/11/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	758,24
04/11/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.176,14
04/11/2020	Recibo _ Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	758,24
04/11/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	930,36
04/11/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Salário	1.066,22
04/11/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	619,52
04/11/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	930,36
04/11/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.195,75
04/11/2020	Recibo 018 – Raphael dos Santos Macedo	Serviços de terceiros – psicólogo	480,00
04/11/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais	1.336,28
05/11/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.066,22
05/11/2020	Recibo – Maria Irene Soares Rosa	Salário	(Fração) 694,67

Nº de documentos relacionados: 63

Total da despesa comprovada: R\$ 53.607,84

Declaro, na qualidade de responsável pela Infância Feliz, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê (SP), 11 de janeiro de 2021


Ana Martha Suguita Pasquali

Presidente