

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 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 Suguíta Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	47.195,00	Transferência	16/03/2020	47.195,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,38
TOTAL				47.211,38
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\$ 47.211,38 (quarenta e sete mil, duzentos e onze reais e trinta e oito 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	Municipal	43.080,63
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2020	Municipal	4.130,75
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			47.211,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

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

Maria
AM
6 *pe*

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

CONSELHO FISCAL



Leticia Mello dos Santos



Vania Maria Dal Pozzo Santarossa



Tania Regina Dal Pozzo Santarossa

INFÂNCIA FELIZ

“ DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS”

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

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

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

16/03/2020	Transferência	47.195,00
------------	---------------	-----------

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\$ 47.195,00 (quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais), 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
01/04/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	Fração 247,73
01/04/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.109,67
01/04/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.211,21
01/04/2020	Recibo 05 – Lindalva C G Dainez	Serviços de terceiros – Assistente social	240,00
01/04/2020	Recibo 07 – Maria Irene Soares Rosa	Serviços de terceiros – auxiliar de cuidadora	600,00
01/04/2020	Recibo 04 – Claudia Caroline da Silva	Serviços de terceiros – auxiliar de cuidadora	900,00
01/04/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	261,82
01/04/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.174,17
06/04/2020	CF 90453 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	267,51

07/04/2020	CF 90579 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	43,55
09/04/2020	GPS – INSS	Encargos sociais		1.285,57
09/04/2020	GRF – FGTS	Encargos sociais		1.190,41
13/04/2020	CF 91900 - A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	23,26
13/04/2020	CF 91898 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	196,61
20/04/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial		560,00
20/04/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial		560,00
20/04/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial		560,00
20/04/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento Salarial		560,00
20/04/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial		560,00
20/04/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial		473,60
20/04/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial		800,00
20/04/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial		560,00
27/04/2020	CF 94952 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	172,99
04/05/2020	CF 96305 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	303,83
04/05/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento sobre férias Salário		1.854,32
05/05/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário		729,68
05/05/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário		1.192,69
05/05/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário		951,93
05/05/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva			729,68
05/05/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Salário		1.192,69
05/05/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário		619,52
05/05/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário		1.035,68
05/05/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário		1.192,69
11/05/2020	CF 97978 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	213,10
18/05/2020	CF 99539 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	208,18
25/05/2020	CF 101057 – A A Foltran	Alimentação/material limpeza	de	199,91

28/05/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento sobre férias	2.095,34
01/06/2020	CF 102499 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	196,00
02/06/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	780,64
02/06/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.281,10
08/06/2020	CF 103917 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	309,45
19/06/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	582,40
19/06/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	194,12
19/06/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	582,40
19/06/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	582,40
19/06/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	582,40
19/06/2020	Recibo =- Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial	582,40
19/06/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial	832,00
19/06/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial	473,60
19/06/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	582,40
22/06/2020	CF 107229 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	268,26
29/06/2020	CF 108758 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	245,44
02/07/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	844,89
02/07/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	400,30
02/07/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.076,48
02/07/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	619,52
02/07/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.239,45
02/07/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	969,97
02/07/2020	Recibo – Rosalina M Charrua Silva	Salário	758,24
02/07/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	844,89
02/07/2020	Recibo – Jade Keicyane F Paes	Salário	758,24
06/07/2020	CF 110321 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	70,08
06/07/2020	CF 110318 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	296,72

07/07/2020	GFIP – FGTS	Encargos sociais	1.206,50
13/07/2020	CF 111818 – A A Foltran	Alimentação/material de limpeza	341,06
13/07/2020	CF 05690 – Casa de Carnes Grando Ltda	Alimentação	151,93
20/07/2020	CF 113255 – A A Foltran	Alimentação/mat limpeza	375,24
20/07/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	582,40
20/07/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	582,40
20/07/2020	CF 005948 - Casa de Carnes Grando Ltda	Alimentação	247,63
20/07/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	582,40
20/07/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	213,53
20/07/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial	582,40
20/07/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	(fração)314,76

Nº de documentos relacionados: 74

Total da despesa comprovada: R\$ 47.211,38

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), 20 de janeiro de 2021


Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente