

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): 3.752/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguia Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	34.812,90	Reprogramação	01/01/2020	34.812,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,61
TOTAL				34.876,51
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\$ 34.876,51 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um 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	30.653,05
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2020	Municipal	3.538,47
	01/12 a 31/12/2019	Municipal	684,99
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			34.876,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

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

INFÂNCIA FELIZ

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: 20/01/2021

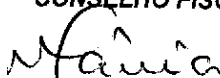


Ana Martha Suguita Pasquali
Presidente

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 MUNICIPIO DE TIETE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

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

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

01/01/2020	Reprogramação	34.812,90
------------	---------------	-----------

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\$ 34.812,90 (trinta e quatro mil, oitocentos e doze reais e noventa 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
02/12/2019	COO 18084 – Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação	391,50
30/12/2019	COO 23456 – Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/ material de limpeza	293,49
02/01/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	1.288,00
02/01/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.102,93
02/01/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	728,00
02/01/2020	Recibo 11 – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	784,06
02/01/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	1.089,28
02/01/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	(fração) 637,70
02/01/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	(fação) 1.463,18

03/01/2020	Recibo - Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
03/01/2020	GFIP - FGTS	Encargos sociais	1.177,94
06/01/2020	GPS - INSS	Encargos sociais	2.017,97
06/01/2020	DARF - PIS	Encargos sociais	184,89
13/01/2020	COO 23737 - Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	497,60
27/01/2020	COO 27672 - Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	513,05
22/01/2020	COO 24513 - Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	412,33
04/02/2020	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	1.288,00
10/02/2020	COO 20121 - Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	497,56
17/02/2020	COO - 72696 - Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	492,96
24/02/2020	COO 34467 - Coop Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	531,71
02/03/2020	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	1.288,00
08/02/2020	Recibo - Graziela Marcondes	Adiantamento sobre férias	1.838,91
02/03/2020	Recibo 03 - Maria Irene Soares Rosa	Serviços de terceiros - Auxiliar de cuidadora	350,00
03/03/2020	Recibo - Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
03/03/2020	COO 32324 - Coop Consumo popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	593,26
20/03/2020	Recibo - Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	205,35
20/03/2020	Recibo - Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	560,00
20/03/2020	Recibo - Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	560,00
20/03/2020	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	560,00
20/03/2020	Recibo - Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial	373,36
20/03/2020	Recibo - Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	560,00
20/03/2020	Recibo - Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial	473,60
20/03/2020	Recibo - Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	560,00

[Handwritten signature]

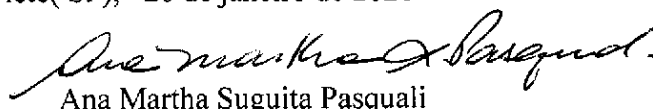
20/03/2020	GPS INSS	Encargos sociais	1.614,14
26/03/2020	Recibo- Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial	760,52
31/03/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento sobre férias	1.714,35
01/04/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	988,97
01/04/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	729,68
01/04/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Salário	1.012,75
01/04/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	729,68
01/04/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	(fração) 371,79

Nº de documentos relacionados: 41

Total da despesa comprovada: R\$ 34.876,51

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 Suguita Pasquali

Presidente