

# 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): 3.723/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguia Pasquali

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	5.138,22	Transferência	09/04/2020	5.138,22
Estadual	1.712,74	Transferência	22/04/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	22/05/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	18/06/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	17/07/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	21/08/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	22/09/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	22/10/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	18/11/2020	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	21/12/2020	1.712,74
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				12,59
<b>TOTAL</b>				20.565,47
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				

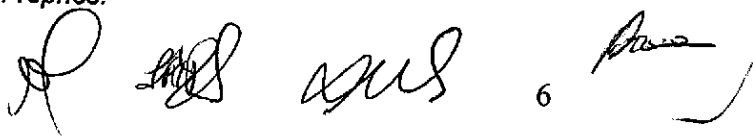
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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\$ 20.565,46 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

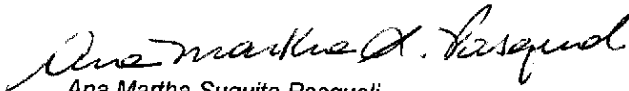
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2020	estadual	20.565,46
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			20.565,46
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			0,01
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			0,01
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			-----


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


  
 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 Suguita 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:-**

09/04/2020	Transferência	5.138,22
22/04/2020	Transferência	1.712,74
22/05/2020	Transferência	1.712,74
18/06/2020	Transferência	1.712,74
17/07/2020	Transferência	1.712,74
21/08/2020	Transferência	1.712,74
22/09/2020	Transferência	1.712,74
22/10/2020	Transferência	1.712,74
18/11/2020	Transferência	1.712,74
21/12/2020	Transferência	1.712,74

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 nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de R\$ 20.552,88 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 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
26/06/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento sobre férias	1.229,99
20/08/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	582,40



20/08/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	582,40
20/08/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	582,40
20/08/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial	582,40
20/08/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	582,40
20/08/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial	473,60
20/08/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial	443,71
20/08/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	582,40
20/08/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	582,40
01/09/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	862,66
01/09/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.258,70
01/09/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	950,73
01/09/2020	Recibo - Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.362,18
01/09/2020	Recibo - Sonia Aparecida Gabriel	Salário	619,52
01/09/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes	Salário	862,66
01/09/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	758,24
01/09/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	758,24
05/10/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	758,24
05/10/2020	Recibo 023 – Lindalva Correia Gomes Dainez	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
20/11/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Adiantamento salarial	473,60
25/11/2020	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	13º salário – 1ª parcela	592,00

1  
pe


30/11/2020	Recibo Gabriel	- Sonia Aparecida	Adiantamento sobre férias	1.499,88
02/12/2020	Recibo Gabriel	- Sonia Aparecida	Salário	582,90
14/12/2020	Recibo Gabriel	- Sonia Aparecida	13º salário – 2ª parcela	501,12
21/12/2020	Recibo Gabriel	- Sonia Aparecida	Adiantamento salarial	189,46
31/12/2020	Recibo Gabriel	- Sonia Aparecida	Salário – competência 12/2020	242,24
31/12/2020	Recibo	- Graziela Marcondes	Salário – competência 12/2020	930,36
31/12/2020	Recibo Belini	- Rubia Priscila Rosa	Salário – competência 12/2020 (fração)	578,63

**Nº de documentos relacionados: 29**

**Total da despesa comprovada: R\$ 20.565,46**

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), 22 de janeiro de 2021

  
Ana Martha Suguita Pasquali

Presidente