

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): 3.790/2020

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	50.000,00	Transferência	27/10/2020	50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,10
TOTAL				50.004,10
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\$ 50.004,10 (cinquenta mil, quatro reais e dez 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 31/12/2021	federal	47.249,85
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			47.249,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			2.754,25
TOTAL			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			2.754,25

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

Infância
aguis
6 *he*

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

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:-

27/10/2020	Transferência	50.000,00
------------	---------------	-----------

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\$ 50.000,00 (cinquenta 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
05/11/2020	Recibo – Maria Irene Soares Rosa	Salário	(fração) 192,74
05/11/2020	Recibo 17 – Lindalva Correia Gomes	Serviços de terceiros – Assistente social	540,00
20/11/2020	Recibo 25 – Nagib Jacob Neto	Serviços de terceiros – educador físico	600,00
20/11/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Jade Keicyane Fernandes Paes	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	582,40

20/11/2020	GPS – INSS	Encargos sociais	1.965,24
20/11/2020	Recibo – Maria Irene Soares Rosa	Adiantamento salarial	582,40
20/11/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial	832,00
25/11/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º salário – 1ª parcela	735,14
25/11/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	13º salário – 1ª parcela	747,10
25/11/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	13º salário – 1ª parcela	739,91
25/11/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	13º salário – 1ª parcela	695,36
25/11/2020	Recibo – Graziela Marcondes	13º salário – 1ª parcela	747,96
25/11/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	13º salário – 1ª parcela	737,84
25/11/2020	Recibo – Maria Irene Soares Rosa	13º salário – 1ª parcela	320,62
26/11/2020	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	13º salário – 1ª parcela	1.050,96
26/11/2020	TRCT – Jade Keicyane Fernandes Paes	Rescisão contrato de trabalho	4.629,79
27/11/2020	Recibo 03 – Nagib Jacob Neto	Serviços de terceiros – educador físico	1.200,00
27/11/2020	GRRF – FGTS	Encargos sociais	868,24
02/12/2020	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	938,70
02/12/2020	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.182,38
02/12/2020	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	938,70
02/12/2020	Recibo – Rubia Priscila Rosa Belini	Salário	938,70
02/12/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	938,70
03/12/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.182,38
03/12/2020	Recibo 04 – Angela Maria Fonseca	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidador	100,00
02/12/2020	GRF - FGTS	Encargos sociais	1.762,20
03/12/2020	GPS – INSS	Encargos sociais	2.194,38

04/12/2020	Recibo - Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.076,48
07/12/2020	Recibo 21 - Uriel Moraes Nantas Domingues	Serviços de terceiros - cuidador	262,00
08/12/2020	GPS - INSS	Encargos sociais	1.026,35
14/12/2020	Recibo 22 - Uriel Moraes Nantas Domingues	Serviços de terceiros - cuidador	400,00
14/12/2020	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º salário - 2ª parcela	633,72
14/12/2020	Recibo - Sandra Marcelina de Oliveira	13º salário - 2ª parcela	637,45
14/12/2020	Recibo - Renata da Silva Reis Nascimento	13º salário - 2ª parcela	636,83
14/12/2020	Recibo - Rubia Priscila Rosa Belini	13º salário - 2ª parcela	597,31
14/12/2020	Recibo - Graziela Marcondes	13º salário - 2ª parcela	642,11
14/12/2020	Recibo - Silmara Aparecida Ferreira	13º salário - 2ª parcela	631,39
14/12/2020	Recibo - Maria Irene Soares Rosa	13º salário - 2ª parcela	239,74
14/12/2020	Recibo - Nagib Jacob Neto	13º salário - 2ª parcela	131,05
15/12/2020	Recibo 23 - Uriel Moraes Nantas Domingues	Serviços de terceiros - cuidador	400,00
15/12/2020	Recibo - Tania Furlan Cardoso Ambar	13º salário - 2ª parcela	875,36
21/11/2020	Recibo de férias - Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento de proventos	1.282,61
21/12/2020	Recibo - Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	582,40
21/12/2020	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Adiantamento salarial	582,40
21/12/2020	Recibo - Rubia Priscila Rosa Belini	Adiantamento salarial	582,40
21/12/2020	Recibo - Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	582,40
21/12/2020	Recibo - Tania Furlan Cardoso Ambar	Adiantamento salarial	582,37
21/12/2020	Recibo - Maria Irene Soares Rosa	Adiantamento salarial	582,40
21/12/2020	Recibo - Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	582,40
21/12/2020	Recibo - Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	582,40

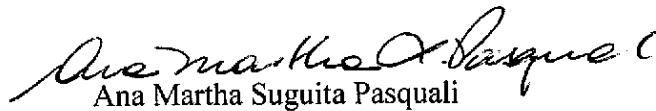
21/12/2020	Recibo – Nagib Jacob Neto	Adiantamento salarial	680,04
29/12/2020	Recibo 05 – Angela Maria Fonseca Porto	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	1.000,00

Nº de documentos relacionados: 58

Total da despesa comprovada: R\$ 47.249,85

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 Suguíta Pasquali

Presidente