

# 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): 3684/2018

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	5.000,00	Transferência	15/07/2019	5.000,00
Federal	5.000,00	Transferência	20/11/2019	5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				8,07
<b>TOTAL</b>				10.008,07
<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\$ 10.008,07 (dez mil, oito reais e sete 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 31/12/2019	federal	9.991,42
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			9.991,42
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			16,65
<b>TOTAL</b>			10.008,07
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			16,65

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

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:  
20/01/2020

  
Ana Martha Suguia Pasquali  
Presidente

    
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:-**

15/07/2019	Transferência	5.000,00
20/11/2019	Transferência	5.000,00

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 nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tiete, na importância total de R\$ 10.000,00 (dez mil 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
02/08/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
02/08/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	788,00
06/08/2019	GRF – FGTS	Encargos sociais	990,90
06/08/2019	DARF – PIS	Encargos sociais	123,86
19/08/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento	450,00
04/09/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Salário salarial	835,00
20/11/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	560,00
20/11/2019	Recibo – Renata Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	560,00
20/11/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	560,00
20/11/2019	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Adiantamento salarial	543,35
20/11/2019	GPS – INSS	Encargos sociais	1.455,47

29/11/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	13º Salário	561,57
29/11/2019	Recibo – Renata Silva Reis Nascimento	13º Salário	525,00
02/01/2020	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	(fração) 218,27

**Nº de documentos relacionados: 14**

**Total da despesa comprovada: R\$ 9.991,42**

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), 10 de janeiro de 2020

  
Ana Martha Suguita Pasquali

Presidente