

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): 3670/2018 e 3617/2017

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\$
Estadual	1.712,74	Transferência	25/01/2019	1.712,74
Estadual	5.138,22	Transferência	11/04/2019	5.138,22
Estadual	1.712,74	Transferência	10/05/2019	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	11/06/2019	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	12/07/2019	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	29/08/2019	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	10/09/2019	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	15/10/2019	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	21/11/2019	1.712,74
Estadual	3.425,48	Transferência	12/12/2019	3.425,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,92
TOTAL				22.318,54
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\$ 22.318,54 (vinte e dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e quatro 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	estadual	22.318,54
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			22.318,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

(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.

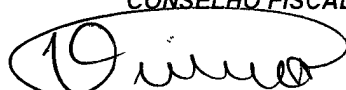
Data: 10/01/2020


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:-

25/01/2019	Transferência	1.712,74
11/04/2019	Transferência	5.138,22
10/05/2019	Transferência	1.712,74
11/06/2019	Transferência	1.712,74
12/07/2019	Transferência	1.712,74
29/08/2019	Transferência	1.712,74
10/09/2019	Transferência	1.712,74
15/10/2019	Transferência	1.712,74
21/11/2019	Transferência	1.712,74
12/12/2019	Transferência	3.425,48

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\$ 22.265,62 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois 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
03/04/2019	Recibo 17- Sonia Ap. Gabriel	Serviços de terceiros – professor reforço escolar	700,00
02/05/2019	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	1.053,06
04/06/2019	Recibo – Renata Silva Reis Nascimento	Salário	1.592,27
04/06/2019	Recibo – Sonia Ap. Gabriel	Salário	1.089,28

04/06/2019	Recibo - Graziela Marcondes	Salário	(fração)1.221,15
07/06/2019	Recibo 01 – Silmara Ap Ferreira	Serviços de terceiros – Aux. Cuidadora	700,00
02/07/2019	Recibo - Renata Silva Reis Nascimento	Salário	1.288,00
02/07/2019	Recibo – Sonia Ap. Gabriel	Salário	1.089,28
04/07/2019	Recibo 03 – Rita Ap. Almeida	Serv. Terc. – aux cuidadora	324,00
17/07/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	500,00
02/08/2019	Recibo - Renata Silva Reis Nascimento	Salário	1.288,00
02/08/2019	Recibo – Sonia Ap. Gabriel	Salário	1.089,28
04/09/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.789,03
11/09/2019	Recibo – Sonia Ap. Gabriel	Salário	1.089,28
11/09/2019	DARF – PIS	Encargos sociais	130,22
05/11/2019	Recibo – Sonia Ap. Gabriel	Salário	1.089,28
05/11/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	728,00
07/11/2019	DARF –PIS	Encargos sociais	122,87
25/11/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
17/12/2019	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º salário	309,48
17/12/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	13º salário	463,30
17/12/2019	Recibo - Renata Silva Reis Nascimento	13º salário	441,00
17/12/2019	Recibo – Sonia Ap. Gabriel	13º salário	372,96
17/12/2019	Recibo – Graziela Marcondes	13º salário	409,55
17/12/2019	Recibo – Silmara Ap. Ferreira	13º salário	374,59
17/12/2019	GPS-INSS	Encargos sociais	594,36
20/12/2019	Recibo - Renata Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	560,00
02/01/2020	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	(Fração) 90,30

Nº de documentos relacionados: 28

Total da despesa comprovada: R\$ 22.318,54

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 Suguia Pasquali

Presidente