

GRUPO ALEGRIA DA 3ª IDADE

Registro Pessoa Jurídica nº 510 livro A4 de 14/07/2003 no CRI de Pereira Barreto - SP
Av. 1º de maio, 460 – Suzanápolis – CEP 15380-000

N.º 40
Responsável

CNPJ/MF: 05.771.247/0001-25

ANEXO 06

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADORA: 989/2018
OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO ALEGRIA DA TERCEIRA IDADE
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cícero de Lima Ramos
ENDEREÇO: AV. 1º DE MAIO, 460 – CENTRO – SUZANÁPOLIS – SP – CEP 15380-000
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 20.765,92

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Verba Municipal	10.411,32	Dep. Bancário	03/07/2018	10.411,32
Verba Municipal	3.470,44	Dep. Bancário	28/08/2018	3.470,44
Verba Municipal	1.735,22	Dep. Bancário	11/09/2018	1.735,22
Verba Municipal	1.735,22	Dep. Bancário	08/11/2018	1.735,22
Verba Municipal	3.413,72	Dep. Bancário	17/12/2018	3.413,72
Total Previsto →			Total Repassado →	20.765,92

Os signatários na qualidade de representantes da entidade beneficiária GRUPO ALEGRIA DA TERCEIRA IDADE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 20.765,92 (vinte mil, setecentos e sessenta cinco reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR (R\$)
Pagamento de Funcionário	05/02/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	05/02/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	05/02/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	05/02/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	07/03/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	07/03/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	07/03/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	07/03/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	07/04/2018	Verba Municipal	1.019,67
Obrigações Trabalhistas	20/04/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	06/04/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	16/04/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	04/05/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	04/05/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	04/05/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	04/05/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	06/06/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	06/06/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	06/06/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	06/06/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	04/07/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	04/07/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	04/07/2018	Verba Municipal	92,00

GRUPO ALEGRIA DA 3ª IDADE

Registro Pessoa Jurídica nº 510 livro A4 de 14/07/2003 no CRI de Pereira Barreto - SP
Av. 1º de maio, 460 – Suzanópolis – CEP 15380-000

El.º 41
Responsible

CNPJ/MF: 05.771.247/0001-25

Obrigações Trabalhistas	04/07/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	03/08/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	03/08/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	03/08/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	03/08/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento de Funcionário	05/09/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	05/09/2018	Verba Municipal	400,20
Obrigações Trabalhistas	05/09/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	05/09/2018	Verba Municipal	11,50
Obrigações Trabalhistas	05/09/2018	Verba Municipal	1.410,66
Obrigações Trabalhistas	04/10/2018	Verba Municipal	529,00
Obrigações Trabalhistas	04/10/2018	Verba Municipal	122,66
Obrigações Trabalhistas	04/10/2018	Verba Municipal	15,33
Pagamento de Funcionário	05/11/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	06/11/2018	Verba Municipal	396,75
Obrigações Trabalhistas	06/11/2018	Verba Municipal	92,00
Obrigações Trabalhistas	06/11/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento da 1ª parcela do 13º salário	30/11/2018	Verba Municipal	575,00
Pagamento de Funcionário	03/12/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	04/12/2018	Verba Municipal	396,75
Obrigações Trabalhistas	04/12/2018	Verba Municipal	138,00
Obrigações Trabalhistas	04/12/2018	Verba Municipal	11,50
Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	20/12/2018	Verba Municipal	483,00
Pagamento de Funcionário	20/12/2018	Verba Municipal	1.058,00
Obrigações Trabalhistas	20/12/2018	Verba Municipal	396,75
Obrigações Trabalhistas	20/12/2018	Verba Municipal	396,75
Obrigações Trabalhistas	20/12/2018	Verba Municipal	138,00
Obrigações Trabalhistas	20/12/2018	Verba Municipal	23,00

TOTAL DAS DESPESAS →	20.765,92
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS →	00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR →	00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR →	00,00

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 e proposto ao órgão concessor.

Cícero de Lima Ramos

CÍCERO DE LIMA RAMOS

Presidente

Oswaldo Pereira

OSVALDO PEREIRA

Conselheiro Fiscal

Walter Durigan

WALTER DURIGAN

Conselheiro Fiscal

Clemencio Gil

CLEMENCIO GIL

Conselheiro Fiscal

GRUPO ALEGRIA DA 3ª IDADE

Registro Pessoa Jurídica nº 510 livro A4 de 14/07/2003 no CRI de Pereira Barreto - SP
Av. 1º de maio, 460 – Suzanápolis – CEP 15380-000

CNPJ/MF: 05.771.247/0001-25

ANEXO 07

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADORA: 989/2018
OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO ALEGRIA DA TERCEIRA IDADE
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cícero de Lima Ramos
ENDEREÇO: AV. 1º DE MAIO, 460 – CENTRO – SUZANÁPOLIS – SP – CEP 15380-000
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 20.765,92

DATA DOC.	CREDOR	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
05/02/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
05/02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
05/02/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
05/02/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
07/03/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
07/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
07/03/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
07/03/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
07/04/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.019,67
20/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
06/04/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
16/04/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
04/05/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
04/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
04/05/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
04/05/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
06/06/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
06/06/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
06/06/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
06/06/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
04/07/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
04/07/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
04/07/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00

GRUPO ALEGRIA DA 3ª IDADE

43

Registro Pessoa Jurídica nº 510 livro A4 de 14/07/2003 no CRI de Pereira Barreto - SP
Av. 1º de maio, 460 – Suzanápolis – CEP 15380-000

Responsável

CNPJ/MF: 05.771.247/0001-25

	Serviço – FGTS		
04/07/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
03/08/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
03/08/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
03/08/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
03/08/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
05/09/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
05/09/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	400,20
05/09/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
05/09/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
05/09/2018	Férias - MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Obrigações Trabalhistas	1.410,66
04/10/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	529,00
04/10/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	122,66
04/10/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	15,33
05/11/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
06/11/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	396,75
06/11/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	92,00
06/11/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
30/11/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário	575,00
03/12/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
04/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	396,75
04/12/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	138,00
04/12/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	11,50
20/12/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário	483,00
20/12/2018	MARIA LUCIA TEIXEIRA BERNARDINO	Pagamento de Funcionário	1.058,00
20/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	396,75
20/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	Obrigações Trabalhistas	396,75
20/12/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	Obrigações Trabalhistas	138,00
20/12/2018	Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF	Obrigações Trabalhistas	23,00
		TOTAL	20.765,92

GRUPO ALEGRIA DA 3ª IDADE

Registro Pessoa Jurídica nº 510 livro A4 de 14/07/2003 no CRI de Pereira Barreto - SP
Av. 1º de maio, 460 – Suzanápolis – CEP 15380-000

8. 44
~~Responsável~~

CNPJ/MF: 05.771.247/0001-25

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborados nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Suzanápolis – SP, 31 de dezembro de 2018.

Cícero de Lima Ramos

Cícero de Lima Ramos
Presidente

Vanessa S. Martins e Silva

VANESSA S. MARTINS E SILVA
Contadora
CRC – 1SP259110/O-0