

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2016

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.553, de 22/10/2015, 3.572, de 06/04/2016 e 3.588, de 14/09/2016

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguíta Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Saldo de 2015	-----	-----	31/12/2015	9.676,06
Federal	15.000,00	Transferência	03/05/2016	15.000,00
Federal	23.619,82	Transferência	27/09/2016	23.619,82
Federal	15.000,00	Transferência	05/12/2016	15.000,00
Federal	172,15	Transferência	05/12/2016	172,15
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				292,31
TOTAL				63.760,34
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

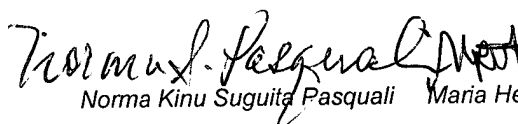
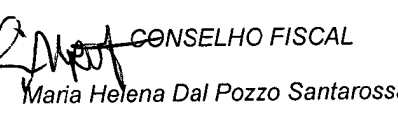
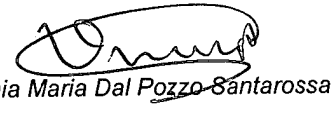
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 63.760,34 (sessenta e três mil, setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos)

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 31/12/2016	federal	58.863,10
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2016	federal	4.897,24
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			63.760,34
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: 20/01/2017


Ana Martha Suguíta Pasquali
Presidente

  
CONSELHO FISCAL
Norma Kinu Suguíta Pasquali Maria Helena Dal Pozzo Santarossa Vania Maria Dal Pozzo Santarossa

INFÂNCIA FELIZ

“ DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ”

ÓRGÃO CONCESSOR:- Prefeitura do Município de Tietê

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

ENDEREÇO:- Rua Florindo Floriam, 77 – Tietê (SP)

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

01/01/2016	saldo de 2015	R\$ 9.676,06
03/05/2016	Transferência	R\$ 15.000,00
27/09/2016	Transferência	R\$ 23.619,82
05/12/2016	Transferência	R\$ 15.000,00
05/12/2016	Transferência	R\$ 172,15

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\$ 63.760,34 (sessenta e tres mil, setecentos e sessenta reais e trinta e quatro 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
04/01/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. Silva	Salario – auxiliar de cuidadora	1.019,80
05/01/2016	Recibo – Maria Julia Maciel Silveira	Salario – coordenadora	1.410,50
15/01/2016	GPS – INSS	Encargos Sociais (parcial)	996,30
01/02/2016	Recibo – Maria Julia Maciel Silveira	Rescisão contrato trabalho	2.061,55
01/02/2016	GRF – FGTS	Encargos Sociais	249,91
02/02/2016	Recibo 021 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – psicóloga	560,00



02/02/2016	Recibo 020 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – assistente social	560,00
02/02/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. Silva	Salario – Auxiliar de cuidadora	1.022,76
12/02/2016	DARF – PIS	Encargos Sociais	40,26
17/02/2016	GPS - INSS	Encargos Sociais	355,08
01/03/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. da Silva	Salario – Auxiliar de cuidadora	1.022,76
21/03/2016	NF 3679 – Cancian Comercio de Gas Ltda EPP	Gas de cozinha	230,00
04/05/2016	RECIBO – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salario – coordenadora	1.426,00
04/05/2016	Recibo 025 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – psicóloga	1.120,00
04/05/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. Silva	Salario – auxiliar de cuidadora	1.114,76
03/05/2016	GRF – FGTS	Encargos Sociais	401,34
05/05/2016	Recibo 001- Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	980,00
06/05/2016	CF 047485 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	284,18
12/05/2016	GPS – INSS	Encargos Sociais	1,184,68
12/05/2016	DARF – PIS	Encargos Sociais	50,17
13/05/2016	CF 055705 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	228,83
20/05/2016	CF 051488 – Cooperativa Consumo popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	238,84
27/05/2016	CF 053509 – Cooperativa Consumo popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	269,41
01/06/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salario – Coordenadora	1.426,00
01/06/2016	Recibo 003 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
02/06/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. da Silva	Salario – auxiliar de cuidadora	1.114,76
02/06/2016	Recibo 004 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – psicóloga	560,00
10/06/2016	CF 062734 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	228,00
01/07/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.114,76
01/07/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – coordenadora	1.426,00
04/07/2016	Recibo 005 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – psicóloga	560,00

04/07/2016	Recibo 006 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560.00
05/08/2016	Recibo – Rosalina Martinha C. da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	134.76
09/09/2016	CF 097994 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	355.00
23/09/2016	CF 102089 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	385.36
27/09/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – coordenadora	1.426.00
27/09/2016	Recibo 013 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560.00
27/09/2016	Recibo 013 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560.00
30/09/2016	CF 104082 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	431.84
04/10/2016	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Aux. Cuidadora	1.192.12
04/10/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – coordenadora	1.426.00
04/10/2016	Recibo 014 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560.00
04/10/2016	Recibo 013 – Rosemary Ap Santana Silva	Serviços de terceiros – cuidadora	580.00
04/10/2016	GRF – FGTS	Encargos Sociais	410.60
05/10/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário – cuidadora	1.165.47
05/10/2016	Recibo 015 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560.00
07/10/2016	GPS – INSS	Encargos Sociais	915.85
07/10/2016	CF 106226 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	320.55
13/10/2016	Recibo – DARF/PIS	Encargos Sociais	51.33
21/10/2016	CF 110382 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	321.00
28/10/2016	CF158817 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	295.88
02/11/2016	GRF - FGTS	Encargos Sociais	408.75
03/11/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário – cuidadora	1.168.13
03/11/2016	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Aux. Cuidadora	1.168,13
03/11/2016	Recibo 015 – Ana Paula dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560.00

Re

03/11/2016	Recibo 016 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
03/11/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – Coordenadora	1.426,00
07/11/2016	Recibo 015 – Rosemary Ap Santana Silva	Serviços de terceiros – cuidadora	725,00
08/11/2016	DARF – PIS	Encargos Sociais	51,09
10/11/2016	GPS - INSS	Encargos Sociais	967,24
11/11/2016	CF 116909 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	321,28
18/11/2016	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Proventos de Férias	1.443,64
18/11/2016	CF 118921 - Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	410,60
24/11/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	13º Salário - Coordenadora	645,84
25/11/2016	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º Salário – Aux. Cuidadora	604,76
25/11/2016	CF 121069 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	283,20
02/12/2016	GRF – FGTS	Encargos Sociais	695,37
05/12/2016	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.799,37
05/12/2016	Recibo 021 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560,00
05/12/2016	Recibo 022 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
06/12/2016	Recibo - Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário – cuidadora	1.717,03
07/12/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – coordenadora	1.426,00
12/12/2016	GPS-INSS	Encargos Sociais	1.014,61
14/12/2016	DARF – PIS	Encargos Sociais	64,34
16/12/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	13º salário – Coordenadora	542,50
16/12/2016	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º salário – Auxiliar de cuidadora	572,22
19/12/2016	Recibo 019 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de Terceiros – cuidadora	1.100,00
19/12/2016	CF 111637 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	293,27
20/12/2016	GPS-INSS	Encargos Sociais s/ 13º	371,49
22/12/2016	Recibo 018 – Rosemary Ap Santana Silva	Serviços de Terceiros – cuidadora	580,00

27/12/2016	Recibo 019 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de Terceiros - Psicóloga	560,00
27/12/2016	Recibo 020 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de Terceiros - Assistente Social	560,00
28/12/2016	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - Coordenadora	1.426,00
28/12/2016	Recibo - Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário - Cuidadora	(fração) 1.023,34
30/12/2016	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - Auxiliar de cuidadora	34,63
02/01/2017	GRF - FGTS (competência 12/2016)	Encargos Sociais	659,21
03/01/2017	GPS - INSS (competência 12/2016)	Encargos Sociais	(fração)1.428,89

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 87

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 63.760,34

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), 20 de janeiro de 2017


Ana Martha Suguíta Pasquali

Presidente