

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.617/2017 e 3.684/2018

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguia Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	25.000,00	Transferência	07/05/2018	25.000,00
Federal	5.000,00	Transferência	06/07/2018	10.000,00
Federal	10.000,00	Transferência	31/08/2018	15.000,00
Federal	15.000,00	Transferência	18/09/2018	5.000,00
Federal	5.000,00	Transferência	31/10/2018	1.523,36
Federal	1.523,36	Transferência	21/11/2018	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				279,74
TOTAL				61.803,10
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\$ 61.523,36 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte três reais e trinta e seis 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 31/12/2018	federal	61.803,10
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			61.803,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

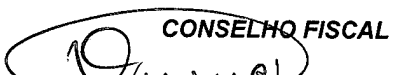
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.



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: 17/01/2019


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:-

07/05/2018	Transferência	25.000,00
06/07/2018	Transferência	10.000,00
31/08/2018	Transferência	15.000,00
18/09/2018	Transferência	5.000,00
31/10/2018	Transferência	1.523,36
21/11/2018	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 na data acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de R\$ 61.523,16 (trinta e dois mil setecentos e catorze reais e dez 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
03/05/2018	GRF- FGTS	Encargos Sociais	837,17
10/05/2018	GPS - INSS	Encargos sociais	1.337,30
07/05/2018	Recibo 02 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	(fração) 341,61
07/05/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário - Coordenadora	2.166,69
07/05/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – Coordenadora	Fração 380,79
08/05/2018	Recibo – Vania Fernandes de Oliveira	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.676,39



08/05/2018	Recibo – Vania Fernandes de Oliveira	Salário – Auxiliar de cuidadora	283,41
08/05/2018	Recibo 03 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	900,00
10/05/2018	DARF – PIS	Encargos sociais	104,65
10/05/2018	GPS – INSS	Encargos sociais	1.520,25
18/05/2018	Recibo 04 – Angela Maria Fonseca Porto	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	323,36
04/06/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – coordenadora	1.703,98
04/06/2018	Recibo 06 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
04/06/2018	Recibo 05 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
05/06/2018	Recibo 09 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	600,00
05/06/2018	Recibo – Vania Fernandes de Oliveira	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.466,69
03/07/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – coordenadora	1.909,69
04/07/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.214,39
04/07/2018	Recibo 10 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
04/07/2018	Recibo 09 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
10/07/2018	Recibo 05 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	450,00
03/08/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.286,86
03/08/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário - coordenadora	1.532,72
03/08/2018	Recibo 10 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
03/08/2018	Recibo 11 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
05/09/2018	GRF – FGTS	Encargos sociais	676,95
06/09/2018	GPS – INSS	Encargos sociais	1.119,43
05/09/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.282,31
05/09/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – Coordenadora	1.532,72
05/09/2018	Recibo 07 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
05/09/2018	Recibo 06 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros	600,00

06/09/2018	DARF – PIS	Encargos sociais	84,62
02/10/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.210,07
02/10/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – coordenadora	1.532,72
02/10/2018	Recibo 16 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
02/10/2018	Recibo 17 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
04/10/2018	GRF – FGTS	Encargos sociais	698,46
04/10/2018	DARF – PIS	Encargos sociais	87,31
04/10/2018	GPS – INSS	Encargos sociais	1.400,78
19/10/2018	DOC/TED – Juliani Cristina Lopes Martins	Adiantamento salarial	300,00
01/11/2018	Recibo - Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – coordenadora	1.532,72
01/11/2018	Recibo 20 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – psicóloga	600,00
01/11/2018	Recibo 21 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
07/11/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.947,91
12/11/2018	Recibo 23 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	450,00
26/11/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º salário – 1ª parcela	824,85
26/11/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	13º salário – 1ª parcela	965,18
04/12/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	2.040,69
04/12/2018	Recibo 25 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
04/12/2018	Recibo 22 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
04/12/2018	Recibo 24 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	900,00
05/12/2018	GRF – FGTS	Encargos sociais	1.420,70
05/12/2018	GPS – INSS	Encargos sociais	1.684,21
05/12/2018	DARF – PIS	Encargos sociais	137,64

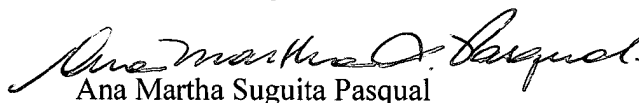
05/12/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salario – coordenadora	1.993,84
05/12/2018	Recibo – Vania Fernandes de Oliveira	Salário - Auxiliar de cuidadora	2.564,79
05/12/2018	Recibo – Maria Isabel Soares	Salário – Cuidadora	1.720,36
05/12/2018	Recibo – Junia M Furtado da Silva	Salário – Assistente Social	1.785,42
05/12/2018	Recibo – Claudineia Aparecia Alves	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.251,39
17/12/2018	GPS – INSS	Encargos sociais	492,52
17/12/2018	Recibo – Vania Fernandes de Oliveira	13º salário – 2ª parcela	640,14
18/12/2018	Recibo 011 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente social	600,00
18/12/2018	Recibo 24 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros	384,33
20/12/2018	TRCT – Juliani Cristina Lopes Martins	Rescisão contrato trabalho	105,09 fração

Nº de documentos relacionados: 64

Total da despesa comprovada: R\$ 61.803,10

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), 17 de janeiro de 2019


Ana Martha Suguita Pasqual

Presidente

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.579/2016, 3.588/2016 e 3.609/2017

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\$
Federal	Saldo reprogramado		01/01/2018	32.714,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				142,34
TOTAL				32.856,44
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\$ 32.714,10 (trinta e dois mil, setecentos e catorze 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 31/12/2018	federal	32.856,44
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			32.856,44
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: 17/01/2019


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 MUNICÍPIO DE TIETE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

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

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

01/01/2018	Saldo reprogramado	R\$ 32.714,10
------------	--------------------	---------------

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 Tiete, na importância total de R\$ 32.714,10 (trinta e dois mil setecentos e catorze reais e dez 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
04/01/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.348,34
04/01/2018	Recibo 014 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros	800,00
04/01/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – Coordenadora	2.312,62
05/01/2018	GRF – FGTS	Encargos Sociais	951,83
05/01/2018	GPS – INSS	Encargos Sociais	1.876,95
05/01/2018	DARF - PIS	Encargos Sociais	147,92
09/01/2018	Recibo 015 – Angela Maria Fonseca Porto	Serviços de terceiros – Aux. Cuidadora	819,00
02/02/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	625,60
02/02/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário - Coordenadora	1.497,76
02/02/2018	Recibo 018 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00

02/02/2018	Recibo 017 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560,00
02/02/2018	Recibo 016 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – Cuidadora	530,00
07/02/2018	GRF – FGTS	Encargos Sociais	579,60
07/02/2018	GPS - INSS	Encargos Sociais	1.001,66
02/03/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – Coordenadora	2.066,75
02/03/2018	Recibo 024 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	600,00
02/03/2018	Recibo 023 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
05/03/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.711,85
07/03/2018	GRF – FGTS	Encargos Sociais	693,14
07/03/2018	GPS – INSS	Encargos Sociais	1.528,07
06/03/2018	Recibo 022 – Vania Fernandes de Oliveira	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	1.250,00
07/03/2018	DARF – PIS	Encargos Sociais	86,64
07/03/2018	Recibo – Maria Isabel Soares	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.732,16
03/04/2018	Recibo – Vania Fernandes de Oliveira	Salário – Auxiliar de cuidadora	Fração 1.270,00
03/04/2018	Recibo – Maria Isabel Soares	Salário – Auxiliar de cuidadora	Fração 1.270,00
04/04/2018	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	Fração 1.270,00
04/04/2018	Recibo – Juliani Cristina Lopes Martins	Salário – Coordenadora	Fração 1.666,00
04/04/2018	Recibo – Claudineia Aparecida Alves	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.320,40
04/04/2018	Recibo 023 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00
04/04/2018	Recibo 024 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	600,00
17/04/2018	DARF - IRRF	Encargos Sociais	13,20
17/04/2018	DARF – PIS	Encargos Sociais	108,56
07/05/2018	Recibo 01 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	600,00

07/05/2018	Recibo 02 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	Fração 258,39
------------	--	---	------------------

Nº de documentos relacionados: 34

Total da despesa comprovada: R\$ 32.856,44

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), 17 de janeiro de 2019



Ana Martha Suguita Pasqual

Presidente