

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): 3.532, de 03/06/2015

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\$
Municipal	5.000,00	Transferência	05/04/2016	5.000,00
Municipal	8.000,00	Transferência	26/08/2016	8.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				13.000,00
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

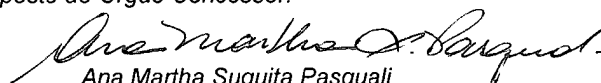
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.000,00 (treze mil reais)




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	municipal	11.903,48
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2016	municipal	1.096,52
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			13.000,00
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 Suguia Pasquali
Presidente

CONSELHO FISCAL

Norma Kinu Suguia 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:-

05/04/2016	Transferência	5.000,00
26/08/2016	Transferência	8.000,00

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 Tietê, na importância total de R\$ 13.000,00 (treze 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
05/04/2016	Recibo 022 – Rosemary Ap. Santana Silva	Serviços de terceiros – cuidadora	580,00
05/04/2016	Recibo 023 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	760,00
08/04/2016	Recibo – Rosalina Martinha C da Silva	Salário – Aux. Cuidadora	1.128,80
14/04/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – Coordenadora	1.374,33
14/04/2016	Recibo 023 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560,00
15/04/2016	Recibo 024 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	(fração) 596,87
26/08/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobaró	Salário – coordenadora	(fração) 1.299,36
26/08/2016	Recibo 008 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – psicóloga	560,00
26/08/2016	Recibo 009 – Melissa Roddrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
26/08/2016	CF 131932 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	359,66
02/09/2016	CF 096137 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	356,86

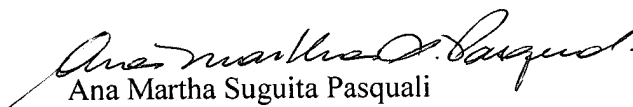
05/09/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salario – cuidadora	1.164,96
05/09/2016	Recibo 010 – Rosemary Ap Santana Silva	Serviços de terceiros – cuidadora	580,00
05/09/2016	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salario – Aux. Cuidadora	1.114,76
06/09/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salario – professor reforço escolar	938,40
06/09/2016	Recibo 011 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	171,00
12/09/2016	CF 005167 – Cancian Comercio de Gas Ltda – EPP	Gas de cozinha	230,00
23/09/2016	CF 122854 – Auto Posto Cancian Ltda	Gasolina	150,00
19/12/2016	Recibo 018 – Rosemary Ap Santana Silva	Serviços de terceiros – cuidadora	515,00

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 13.000,00

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 Suguia Pasquali

Presidente