

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LE(S) AUTORIZADORA(S): 3.609/2017

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

ENDEREÇO/CEP: RUA FLORINDO FLORIAM 77 - TIETE SP - CEP 16530-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Soguta Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	2.500,00	Transferência	01/08/2017	2.500,00
Municipal	2.500,00	Transferência	03/07/2017	2.500,00
Municipal	2.500,00	Transferência	01/08/2017	2.500,00
Municipal	2.500,00	Transferência	01/09/2017	2.500,00
Municipal	2.500,00	Transferência	02/10/2017	2.500,00
Municipal	2.500,00	Transferência	01/11/2017	2.500,00
Municipal	2.500,00	Transferência	01/12/2017	2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				---
TOTAL				17.500,00
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

vam indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.500,00 (dezoisete mil e quinhentos 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 31/12/2017	municipal	14.921,58
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2017	municipal	1.998,00
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			16.919,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			580,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			580,42

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


[Handwritten signatures and initials]

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: 28/01/2018


Ana Martha Suguia Pasquini
Presidente

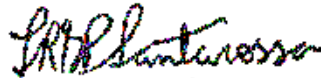
CONSELHO FISCAL



Letícia Mello dos Santos



Vania Maria Dal Pozzo-Santerossa



Tania Regina Dal Pozzo Santerossa

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:-

01/06/2017	Transferência	R\$ 2.500,00
03/07/2017	Transferência	R\$ 2.500,00
01/08/2017	Transferência	R\$ 2.500,00
01/09/2017	Transferência	R\$ 2.500,00
02/10/2017	Transferência	R\$ 2.500,00
01/11/2017	Transferência	R\$ 2.500,00
01/12/2017	Transferência	R\$ 2.500,00

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\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), recursos esses recebidos para custear despesas com manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor parcialmente aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/07/2017	Recibo 009 – Claudineia Aparecida Alves	Salário - cuidadora	1.396,80
04/07/2017	Recibo 002 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	1.008,00

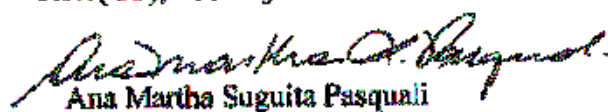
03/08/2017	Recibo - Claudineia Aparecida Alves	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.242,79
03/08/2017	Recibo 002 - Polyana Marchesin Silva	Serviços de terceiros - Auxiliar de cuidadora	630,00
04/09/2017	Recibo - Claudineia Aparecida Alves	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.344,72
05/09/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	666,12
05/09/2017	Recibo 009 Polyana Marchesin Silva	Serviços de terceiros - Auxiliar de cuidadora	360,00
03/10/2017	Recibo - Claudineia Ap Alves	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.252,77
03/10/2017	Recibo - Maria Isabel Soares	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.344,68
01/11/2017	Recibo - Claudineia Aparecida Alves	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.198,65
03/11/2017	Recibo - Maria Isabel Soares	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.389,50
22/11/2017	Recibo - Claudineia Aparecida Alves	13º Salário	342,32
22/11/2017	Recibo - Maria Isabel Soares	13º Salário	231,00
04/12/2017	Recibo - Claudineia Aparecida Alves	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.512,79
07/12/2017	Recibo - Maria Isabel Soares	Salário - Auxiliar de cuidadora	2.476,71
19/12/2017	Recibo - Claudineia Aparecida Alves	13º Salário	314,52
19/12/2017	Recibo - Maria Isabel Soares	Salário- Auxiliar de cuidadora	208,21

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 17

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 16.919,58

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), 18 de janeiro de 2017


Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.579/2016

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Ana Martha Sugueta Pasqueli

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	5.250,00	Transferência	15/03/2017	5.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				5.250,00
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\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)

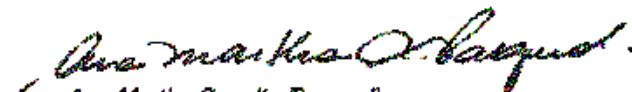
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2017	municipal	3.807,87
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2017	municipal	1.392,99
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			5.000,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			249,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			249,14

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

[Handwritten signatures and initials]

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.

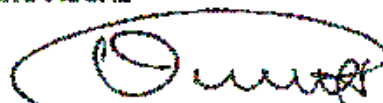
Data: 29/01/2018


Ana Martha Suguita Pasqual
Presidente

CONSELHO FISCAL



Leticia Mello dos Santos



Valéria Maria Del Pozzo Sarterossa



Tania Regina Del Pozzo Sarterossa

INFÂNCIA FELIZ

" DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS "

ÓRGÃO CONCESSOR:- Prefeitura do Município de Tietê

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

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

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

15/03/2017 Transferência R\$ 5.250,00

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\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), recursos esses recebidos para custear despesas com manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor parcialmente aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
10/03/2017	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	1.681,87
24/03/2017	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – coordenadora	1.426,00
24/03/2017	Recibo 025 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560,00
24/03/2017	Recibo 025 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
12/04/2017	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário – Auxiliar de cuidadora	(fração) 500,00
24/04/2017	DM 779 – G A Ronchi e Cia Ltda EPP-cfe boletos abaixo 17/03/2017-CF 150019 - 22,58 20/03/2017-CF 150545 - 9,14 22/03/2017-CF 150890 - 93,45 22/03/2017-CF 151003 - 17,72 05/04/2017-CF 153569 - 96,75	Medicamentos	272,99

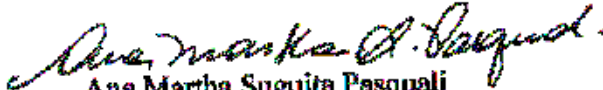
17/04/2017-CF 133551- 24,08
17/04/2017-CF 133650 - 9,27

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 06

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 5.000,86

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), 18 de janeiro de 2017


Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.579/2016

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

ENDEREÇO/CEP: RUA FLORINDO FLORIAN 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\$
Municipal	4.000,00	Transferência	19/05/2017	4.000,00
Municipal	4.000,00	Transferência	26/05/2017	4.000,00
municipal	4.000,00	Transferência	02/06/2017	4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				272,13
TOTAL				12.272,13
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\$ 12.000,00 (doze 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 31/12/2017	municipal	5.294,29
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2017	municipal	2.525,19
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			7.819,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			4.180,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			4.462,66

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

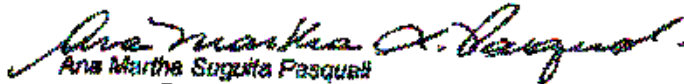
MUS

M. P. PASQUALI

Re

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: 28/01/2016


Ana Martha Suguia Pasquel
Presidente

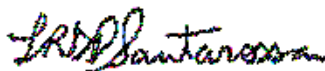
CONSELHO FISCAL



Letícia Mello dos Santos



Vania Maria Dal Pozzo Santarossa



Tania Regina 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:-

19/05/2017	Transferência	R\$ 4.000,00
26/05/2017	Transferência	R\$ 4.000,00
02/06/2017	Transferência	R\$ 4.000,00

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\$ 12.000,00 (doze mil reais), recursos esses recebidos para custear despesas com manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor parcialmente aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/05/2017	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Recibo de férias	1.763,08
02/06/2017	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário – cuidadora	1.140,80
02/06/2017	CF 193004 – Cooperativa Consumo popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	295,41
02/06/2017	Recibo 004 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	720,00
04/07/2017	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário – cuidadora	684,42
02/08/2017	GRF – FGTS	Encargos Sociais	701,16
03/08/2017	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário- cuidadora	1.004,83


03/10/2017	GPS-INSS	Encargos Sociais	1.509,78
------------	----------	------------------	----------

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 08

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 7.819,48

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), 18 de janeiro de 2017



Ana Martha Suguita Pasquali

Presidente