

# 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 3.579/2016

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\$
Estadual	1.712,74	Transferência	30/01/2018	1.712,74
Estadual	5.138,22	Transferência	07/05/2018	5.138,22
Estadual	1.712,74	Transferência	29/05/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	15/06/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	30/07/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	16/08/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	20/09/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	11/10/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	07/12/2018	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	21/12/2018	1.712,74
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				120,07
<b>TOTAL</b>				20.672,95
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				

(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\$ 20.552,88 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 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	estadual	20.305,28
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2018	estadual	367,67
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			20.672,95
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-----
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			-----

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

6

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 Suguia 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:-**

30/01/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
07/05/2018 Transferência R\$ 5.138,22  
29/05/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
15/06/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
30/07/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
16/08/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
20/09/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
11/10/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
07/12/2018 Transferência R\$ 1.712,74  
21/12/2018 Transferência R\$ 1.712,74

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\$ 20.552,88 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 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
30/01/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Férias – Professor de reforço escolar	Fração 436,31
02/03/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	1.195,27
07/05/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	1.199,94
04/06/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	1.071,88

23/06/2018	CF 201738 – Cooperativa Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de higiene e limpeza	de	367,67
03/07/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	de	1.115,49
03/08/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	de	1.097,16
05/09/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	de	1.142,97
02/10/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	de	1.021,20
01/11/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	de	1.094,25
26/11/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	13º Salário – Professor de reforço escolar	de	596,77
04/12/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	de	1.097,82
07/12/2018	GRRF – FGTS	Encargos Sociais		3.176,30
11/12/2018	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Verbas rescisórias		Fração 4.347,17
31/12/2018	Recibo – junia Marta Furtado da Silva	Salário – Assistente Social		Fração 1.712,75

**Nº de documentos relacionados: 15**

**Total da despesa comprovada: R\$ 20.672,95**

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 Suguíta 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): 3.532/2015 e 3.579/2016

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\$
estadual	Saldo reprogramado		01/01/2018	3.482,60
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>3.482,60</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				

(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\$ 3.482,60 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta 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	estadual	3.482,60
Outras Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>3.482,60</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-----
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			-----

(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:-**

01/01/2018	Reprogramação de saldo	R\$ 3.482,60
------------	------------------------	--------------

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\$ 3.482,60 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta 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 – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salario – Professor de reforço escolar	990,11
05/01/2018	Recibo 018 – Vania Fernandes de Oliveira	Serviços de terceiros – Aux. De cuidadora	546,00
30/01/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Férias	Fração 925,29
02/02/2018	Recibo – Sonia Ap. Gabriel L. Campos	Salário – Professor de reforço escolar	1.021,20

**Nº de documentos relacionados: 04**

**Total da despesa comprovada: R\$ 3.482,60**

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