

# 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): 3.532/2015 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	1.712,74	Transferência	30/01/2017	1.712,74
Estadual	6.850,96	Transferência	16/05/2017	6.850,96
Estadual	1.712,74	Transferência	03/07/2017	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	25/07/2017	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	24/08/2017	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	15/09/2017	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	19/10/2017	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	22/11/2017	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	13/12/2017	1.712,74
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				69,71
<b>TOTAL</b>				20.622,59
<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 31/12/2017	estadual	12.158,99
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2017	estadual	4.981,00
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			17.139,99
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			3.412,89
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			3.482,60

(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.

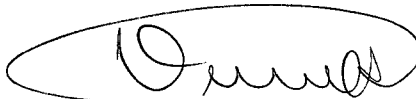
Data: 28/01/2018

  
Ana Martha Suguita Pasquali  
Presidente

**CONSELHO FISCAL**



Leticia 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:-**

30/01/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
16/05/2017	Transferência	R\$ 6.850,96
03/07/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
25/07/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
24/08/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
15/09/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
19/10/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
22/11/2017	Transferência	R\$ 1.712,74
13/12/2017	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 Tietê, 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 valor parcialmente aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/02/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	938,40



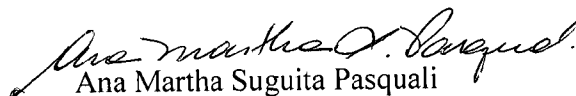
13/03/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	650,00
16/05/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salário – Professor reforço escolar	904,40
16/05/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salário – Professor reforço escolar	990,11
17/05/2017	Recibo 002 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	1.120,00
02/06/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salário – Professor reforço escolar	990,11
02/06/2017	Recibo 005 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – assistente social	560,00
04/07/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	990,11
04/07/2017	Recibo 008 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
04/07/2017	Recibo 007 – Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros – Psicóloga	560,00
03/08/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salário – Professor reforço escolar	990,11
04/09/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	990,11
04/09/2017	Recibo 005 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
15/09/2017	DARF – PIS sobre folha de pagamento	Encargos Sociais	70,24
15/09/2017	GPS – Guia da Previdencia Social	Encargos sociais	1.230,96
03/10/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	990,11
03/10/2017	Recibo 012 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	560,00
01/11/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	990,11
10/11/2017	Recibo 011 – Polyana Marchesin Silva	Serviços de terceiros – Aux. Cuidadora	515,00
21/11/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	13º Salário professor reforço escolar	538,10
04/12/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	Salario – Professor reforço escolar	990,11
19/12/2017	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel de Lara Campos	13º Salário professor reforço escolar	452,01

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 22**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 17.139,99**

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), 12 de janeiro de 2018

  
Ana Martha Suguíta Pasquali

Presidente