

# 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, 3.609/2016 e 3.588/2016

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguifa Pasquali

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	5.000,00	Transferência	31/01/2017	5.000,00
Federal	30.000,00	Transferência	18/05/2017	30.000,00
Federal	15.000,00	Transferência	03/07/2017	15.000,00
Federal	10.000,00	Transferência	21/09/2017	10.000,00
Federal	10.000,00	Transferência	27/10/2017	10.000,00
Federal	5.000,00	Transferência	16/11/2017	5.000,00
Federal	10.000,00	Transferência	12/12/2017	10.000,00
Federal	10.000,00	Transferência	18/12/2017	10.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				564,58
<b>TOTAL</b>				<b>95.564,58</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				

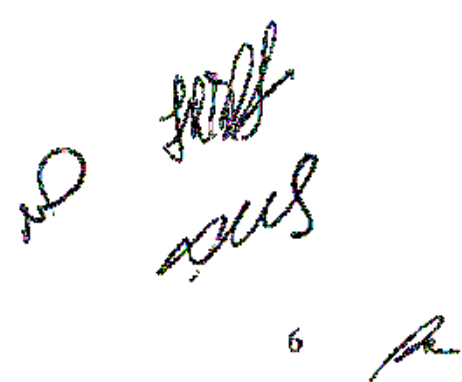
(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal.

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\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
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	federal	46.671,04
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2017	federal	18.179,42
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>62.850,46</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>32.149,54</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>32.714,10</b>

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




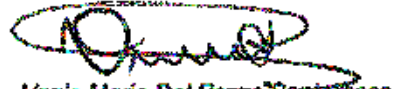
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data: 28/01/2018

  
Ana Mertha Sugueta 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:-**

31/01/2017	Transferência	R\$ 5.000,00
16/05/2017	Transferência	R\$ 30.000,00
03/07/2017	Transferência	R\$ 15.000,00
21/09/2017	Transferência	R\$ 10.000,00
27/10/2017	Transferência	R\$ 10.000,00
16/11/2017	Transferência	R\$ 5.000,00
12/12/2017	Transferência	R\$ 10.000,00
19/12/2017	Transferência	R\$ 10.000,00

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\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), recebidos para custear despesas com manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total parcialmente aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
27/01/2017	CF 101794 - Cooperativa Consumo popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	354,62
02/02/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - Coordenadora	1.426,00
03/02/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - Auxiliar de cuidadora	(fração) 838,17
03/02/2017	Recibo 023 - Ana Paula Dias de Campos	Serviços de terceiros - Psicologa	560,00

03/02/2017	Recibo 022 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros - Assistente Social	360,00
03/02/2017	CF 162565 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	321,58
14/02/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	495,09
14/03/2017	CF 174644 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	270,40
04/04/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	841,57
04/04/2017	DARF - PIS	Encargos Sociais	65,34
04/04/2014	GRCSU - Contr. Sindical	Encargos Sociais	170,93
03/05/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	414,73
04/05/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	383,66
04/05/2017	DARF - PIS	Encargos Sociais	51,84
16/05/2017	Recibo - Rosalina Martinha C. Silva	Salario - Auxiliar de cuidadora	(fração)1.238,98
16/05/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário- Coordenadora	1.443,49
17/05/2017	Recibo 001 - Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros - cuidadora	900,00
17/05/2017	Recibo - Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário - cuidadora	(fração)1.214,64
17/05/2017	Recibo - Valdelice Rodrigues de Jesus	Salario - cuidadora	1.140,80
17/05/2017	Recibo 004 - Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros - cuidadora	860,00
17/05/2017	Recibo 003 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de Terceiros - Psicóloga	1.120,00
18/05/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - Auxiliar de cuidadora	1.171,87
18/05/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - coordenadora	1.497,76
26/05/2017	CF 191551 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	326,69
02/06/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - auxiliar de cuidadora	1.224,25
02/06/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - coordenadora	1.497,76
04/06/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	421,99
04/06/2017	DARF - PIS	Encargos Sociais	52,75
04/06/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	1.421,98
05/06/2017	Recibo 006 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
09/06/2017	CF 154508 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	414,23
30/06/2017	CF 159848 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	302,83

*De*

04/07/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - auxiliar de cuidadora	1.171,87
04/07/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	434,64
04/07/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - coordenadora	1.497,76
19/07/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	971,07
20/07/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Recibo de férias	1.997,15
03/08/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - auxiliar de cuidadora	1.171,87
03/08/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - coordenadora	899,39
03/08/2017	Recibo 005 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros - Assistente Social	560,00
03/08/2017	Recibo 003 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
15/08/2017	DARF - PIS	Encargos Sociais	95,70
15/08/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	1.834,93
04/09/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - Aux. Cuidadora	1.224,25
04/09/2017	Recibo - Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário - coordenadora	608,28
04/09/2017	Recibo 008 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
22/09/2017	Termo de Rescisão do Contrato Trabalho - Analia C. E. Lobato	Rescisão - Coordenadora (Fração)	3.654,83
03/10/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - Aux. Cuidadora	1.171,87
03/10/2017	Recibo 011 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
03/10/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	528,20
01/11/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário - Aux. cuidadora	1.256,50
01/11/2017	Recibo - Juliani Cristina Lopes Martins	Salário - Coordenadora	1.449,56
03/11/2017	Recibo 012 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
03/11/2017	Recibo 011 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros - Assistente Social	560,00
03/11/2017	CF 175487 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	261,18
03/11/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	546,46
03/11/2017	DARF - PIS	Encargos Sociais	91,63
03/11/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	1.120,50
10/11/2017	CF 123979 - Cooperativa	Alimentação/material de	384,61

*de*

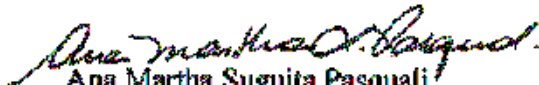
21/11/2017	Consumo Popular Cerquilha Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	limpeza 13º Salário - Aux. cuidadora	724,53
22/11/2017	Recibo - Juliani Cristina Lopes Martins	13º Salário - Coordenadora	203,50
25/11/2017	Recibo - Rosalina Charrua da Silva	Férias	1.733,17
04/12/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário- Aux. cuidadora	1.855,60
04/12/2017	Recibo 015 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
04/12/2017	Recibo 016 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros - Assistente Social	560,00
04/12/2017	GRF - FGTS	Encargos Sociais	902,41
06/12/2017	DARF - PIS	Encargos Sociais	92,41
06/12/2017	GPS-INSS	Encargos Sociais	1.377,55
08/12/2017	Recibo - Juliani Cristina Lopes Martins	Salário - Coordenadora	1.497,76
08/12/2017	CF 148533 - Cooperativa Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	428,61
19/12/2017	Recibo - Rosalina Martinha Charrua da Silva	13º Salário	657,95
19/12/2017	Recibo - Juliani Cristina Lopes Martins	13º Salário	170,94
19/12/2017	Recibo 018 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
19/12/2017	Recibo 017 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros - Assistente Social	560,00
19/12/2017	GPS - INSS	Encargos Sociais	334,16
28/12/2017	Recibo 019 - Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros - Assistente Social	560,00
28/12/2017	Recibo 020 - Ana Paula Dias de Campos Teixeira	Serviços de terceiros - Psicóloga	560,00
29/12/2017	CF 133791 Cooperativa Consumo Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	215,67

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 78

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 62.850,46

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 2018

  
Ana Martha Suguita Pasquali

Presidente