

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.670/2018

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\$
Municipal	45.360,00	Transferência	14/03/2019	45.360,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				458,43
TOTAL				45.818,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

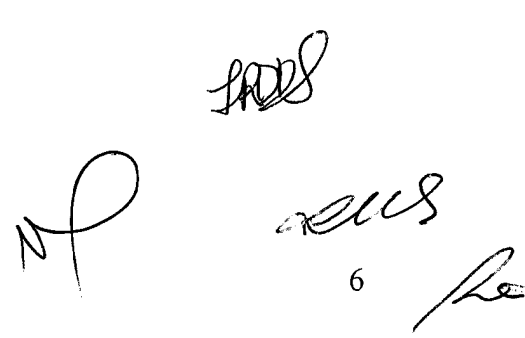
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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\$ 45.818,43 (quarenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três 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 31/12/2019	municipal	39.585,31
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/01/2019	municipal	6.233,12
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			45.818,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

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




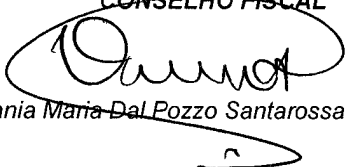
INFÂNCIA FELIZ


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: 20/01/2020


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 MUNICÍPIO DE TIETE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

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

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

14/03/2019	Transferência	45.360,00
------------	---------------	-----------

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\$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta 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
22/03/2019	COO 10276 – Coocerqui - Coop Consumo Popular de Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	488,85
03/04/2019	Recibo – Maria Isabel Soares	Salário	1.168,40
03/04/2019	Recibo 13 – Angela Maria F Porto	Serviços de terceiros – Aux. Cuidadora	684,00
03/04/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.123,11
05/04/2019	DARF – PIS	Encargos sociais	24,70
05/04/2019	GRF-FGTS	Encargos sociais	197,60
05/04/2019	GPS-INSS	Encargos sociais	178,55
08/04/2019	TRCT – Maria Isabel Soares	Rescisão contrato trabalho	2.916,17
08/04/2019	GRRF- FGTS	Encargos sociais	535,90
02/05/2019	Recibo 15 – Angela Maria Fonseca Porto	Serviços de terceiros – Aux. Cuidadora	1.303,00
02/05/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.116,35
02/05/2019	Recibo Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00

02/05/2019	Recibo 16 – Graziela Marcondes	Serviços de terceiros – cuidadora	1.550,00
02/05/2019	Recibo – Renata SR Nascimento	Salário	1.271,90
10/05/2019	COO 1685 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza	403,85
17/05/2019	GPS – INSS	Encargos sociais	1.897,87
17/05/2019	DARF – PIS	Encargos sociais	75,06
17/05/2019	COO 3231 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	508,34
20/05/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	200,00
22/05/2019	GRF- FGTS	Encargos sociais	588,86
24/05/2019	COO 19863 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	468,15
26/05/2019	COO 14745 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza	484,46
31/05/2019	COO 22545 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	559,52
04/06/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.288,00
04/06/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
04/06/2019	Recibo 16 – Angela Maria Fonseca Porto	Serviços de terceiros – Aux. Cuidadora	1.303,00
06/06/2019	Recibo – Tchelsy Natalia Soares de Arruda	Salário	(fração) 755,44
07/06/2019	GRF-FGTS	Encargos sociais	912,63
07/06/2019	GPS – INSS	Encargos sociais	1.825,29
07/06/2019	DARF – PIS	Encargos sociais	114,08
07/06/2019	Recibo 04 – Leila Suely Lopes Cardoso	Serviços de terceiros – cuidadora	1.400,00
07/06/2019	COO 11137 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	477,84
14/06/2019	COO 24420 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	359,98
21/06/2019	COO 8492 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	216,71
01/07/2019	COO 15998 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material limpeza de	366,93
02/07/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira		1.288,00
02/07/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
02/07/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	1.288,00
04/07/2019	Recibo 05 – Leila Suely Lopes Cardoso	Serviços de terceiros – cuidadora	1.738,80

Re

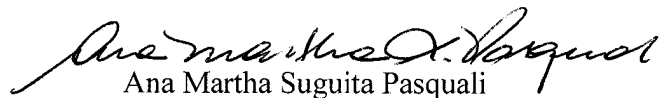
04/07/2019	Recibo 08 – Silmara Aparecida Ferreira	Salário		1.738,80
04/07/2019	Recibo 09 – Olga Aryane R Vieira Garcia	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora		1.288,00
04/07/2019	GRF – FGTS	Encargos sociais		611,25
04/07/2019	DARF – PIS	Encargos sociais		76,41
08/07/2019	COO 30038 – Coop Cons popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	de	418,91
12/07/2019	COO 1858 - Coop Cons popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	de	520,53
19/07/2019	GPS – INSS	Encargos sociais		1.151,60
19/07/2019	COO 2898 – Coop Cons Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	de	520,08
26/07/2019	COO 1148 – Coop Cons Popular Cerquilho	Alimentação/material limpeza	de	438,97
02/08/2019	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário		1.288,00
02/08/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	(fração)	768,11
04/09/2019	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	(fração)	458,43

Nº de documentos relacionados: 51

Total da despesa comprovada: R\$ 45.818,43

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 2020


Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.732/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INFÂNCIA FELIZ

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Martha Suguira Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	19.440,00	Transferência	19/09/2019	19.440,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				19.440,00
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\$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta 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 31/12/2019	Municipal	16.451,54
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2019	Municipal	2.988,46
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			19.440,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----


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


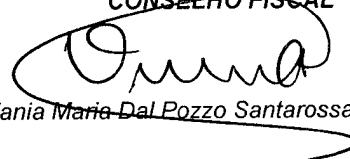

Handwritten signatures and initials: *JP*, *JMS*, *MS*, *pe*

INFÂNCIA FELIZ

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: 20/01/2020


Ana Martha Suguita Pasquali
Presidente

  
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 MUNICIPIO DE TIETE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- INFÂNCIA FELIZ

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

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

19/09/2019	Transferência	19.440,00
------------	---------------	-----------

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\$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta 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
06/09/2019	COO 9213 – Coop Cons Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	438,90
13/09/2019	COO 1901 - Coop Cons Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	483,59
27/09/2019	COO 5071 - Coop Cons Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	325,24
02/10/2019	Recibo – Olga Aryane da Rocha Vieira Garcia	Salário (fração)	122,03
02/10/2019	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	1.089,28
02/10/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	728,00
02/10/2019	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.617,96
04/10/2019	Recibo – Tania Furlam Cardoso Ambar	Salário	1.820,00

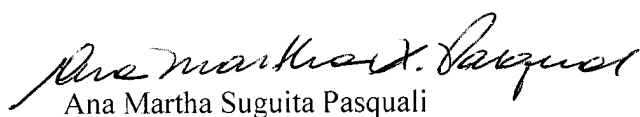
04/10/2019	COO 45948 – Coop Cons Popular Cerquilha	Alimentação/material de Limpeza	420,62
07/10/2019	Recibo 14 – Rubia Priscila Rosa Belini	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	1.583,00
07/10/2019	GRF - FGTS	Encargos sociais	1.029,17
07/10/2019	GPS -0 INSS	Encargos sociais	1.484,71
11/10/2019	Recibo – Olga Aryane da Rocha Vieira Garcia	Rescisão trabalhista	1.772,51
11/10/2019	COO 47267 – Coop Cons popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	403,15
14/10/2019	DARF-PIS	Encargos sociais	128,65
15/10/2019	GRRF - FGTS	Encargos sociais	83,54
17/10/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	560,00
17/10/2019	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Adiantamento salarial	560,00
17/10/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	560,00
18/10/2019	COO 6231 – Coop Cons Pop Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	473,17
28/10/2019	COO 8427 – Coop Cons Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	443,79
05/11/2019	Recibo – Rosalínia Martinha Charrua da Silva	Salário	1.288,00
05/11/2019	Recibo Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.195,53
05/11/2019	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	728,00
03/12/2019	Recibo – Rosalina M Charrua da Silva	Salário	(fração) 101,16

Nº de documentos relacionados: 25

Total da despesa comprovada: R\$ 19.440,00

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 2020


Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente

INFÂNCIA FELIZ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.752/2019

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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	55.000,00	Transferência	03/12/2019	55.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				88,23
TOTAL				55.088,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

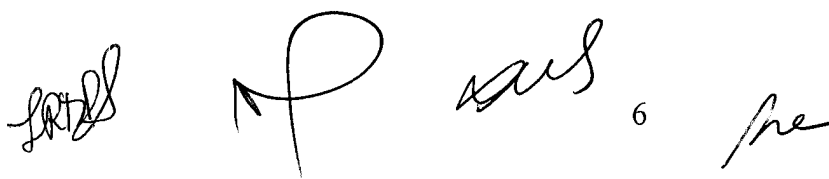
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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\$ 20.275,33 (vinte mil,duzentos e setenta e cinco reais e trinta e três 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 31/12/2019	municipal	2.483,20
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/01/2019	municipal	17.792,13
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			20.275,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			34.812,90
			55.088,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

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



INFÂNCIA FELIZ

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.

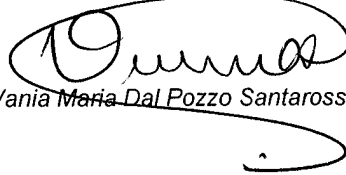
Data: 20/01/2020


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:-

03/12/2019	Transferência	55.000,00
------------	---------------	-----------

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\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 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
04/11/2019	COO 51648 – Coop Cons Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	397,05
08/11/2019	Recibo – Sílmara Aparecida Ferreira	Salário	1.755,53
11/11/2019	COO 53164 – Coop Cons Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	514,47
18/11/2019	COO 16067 – Coop Cons Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	250,59
25/11/2019	COO 56314 – Coop Cons Popular Cerquilha	Alimentação/material de limpeza	486,02
03/12/2019	Recibo – Rosalina Martinha Charrua da Silva	Salário	(Fração) 1.186,84
03/12/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Salário	1.195,53
03/12/2019	Recibo – Renata da Silva Reis Nascimento	Salário	728,00
03/12/2019	Recibo – Sonia Aparecida Gabriel	Salário	1.089,28
03/12/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Salário	728,00

03/12/2019	Recibo – Silmara Aparecida Ferreira	Salário	1.195,53
04/12/2019	Recibo 23 – Rubia Priscila Rosa Belini	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	1.160,00
04/12/2019	GRF _ FGTS	Encargos sociais	1.200,54
04/12/2019	DARF – PIS	Encargos sociais	112,42
04/12/2019	GPS – INSS	Encargos sociais	1.834,46
04/12/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	Salário	1.820,00
09/12/2019	COO 19320 – Coop Cons Popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	393,30
17/12/2019	Recibo 06 – Rubia Priscila Rosa Belini	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	644,00
16/12/2019	COO 20713 – Coop Cons popular Cerquilho	Alimentação/material de limpeza	441,77
17/12/2019	Recibo – Graziela Marcondes	Adiantamento salarial	560,00
12/12/2019	Recibo 24 – Jade Keicyane Fernandes Paes	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	822,00
17/12/2019	Recibo 25 – Talita Carolini Capelo Consorti	Serviços de terceiros – Auxiliar de cuidadora	500,00
20/12/2019	Recibo – Tania Furlan Cardoso Ambar	13º Salário	700,00
20/12/2019	Recibo – Sandra Marcelina de Oliveira	Adiantamento salarial	560,00

Nº de documentos relacionados: 24

Total da despesa comprovada: R\$ 20.275,33

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 2020


Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente