

# INFÂNCIA FELIZ

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2016

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3.469, de 20/05/2014  
3.532, de 03/06/2015

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	21/01/2016	1.712,74
Estadual	3.425,48	Transferência	05/04/2016	3.425,48
Estadual	1.712,74	Transferência	26/04/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	23/05/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	17/06/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	20/07/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	13/09/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	19/09/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	08/11/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	23/11/2016	1.712,74
Estadual	1.712,74	Transferência	14/12/2016	1.712,74
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				17,73
<b>TOTAL</b>				20.570,61
<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\$ 20.570,61 (vinte mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e um 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 31/12/2016	estadual	20.440,61
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2016	estadual	130,00
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			20.570,61
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-----
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			-----


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

MMA  
  
  
  
 6

# 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.

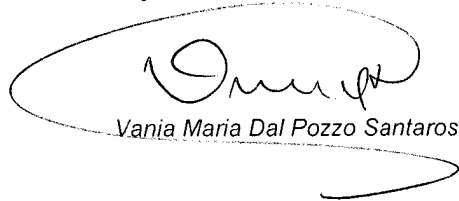
Data: 20/01/2017

  
Ana Martha Suguita Pasquali  
Presidente

## CONSELHO FISCAL

  
Norma Kinu Suguita Pasquali

  
Maria Helena Dal Pozzo Santarossa

  
Vania Maria 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:-**

Data	Histórico	Valor
21/01/2016	Transferência	1.712,74
05/04/2016	Transferência	3.425,48
26/04/2016	Transferência	1.712,74
23/05/2016	Transferência	1.712,74
17/06/2016	Transferência	1.712,74
20/07/2016	Transferência	1.712,74
13/09/2016	Transferência	1.712,74
19/09/2016	Transferência	1.712,74
08/11/2016	Transferência	1.712,74
23/11/2016	Transferência	1.712,74
14/12/2016	Transferência	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\$ 20.570,61 (vinte mil quinhentos e setenta reais e sessenta e um 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
02/02/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salario – cuidadora	993,60
12/02/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Proventos de Férias - cuidadora	699,08
05/04/2016	Recibo – Escritorio Cont. Santarrossa S/S Ltda	Encargos Sociais - FGTS/INSS/PIS/C.Sindical	983,52



06/04/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salario – cuidadora	1.128,80
12/04/2016	Recibo 023 – Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	400,00
03/05/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salario – cuidadora	1.165,47
03/05/2016	Recibo Sonia Ap Gabriel L Campos	Salario – professor reforço escolar	938,40
05/05/2016	CF 100713 – Auto Posto Cancian Tiete Ltda	Gasolina	130,00
01/06/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel L Campos	Salario – professor	938,40
01/07/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário- cuidadora	1.162,41
01/07/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salario – professor reforço escolar	938,40
13/07/2016	Recibo – Encargos Sociais	INSS	451,21
25/07/2016	Recibo 004 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	250,00
04/08/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salario – professor reforço escolar	938,40
04/08/2016	Recibo 006 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	605,00
02/09/2016	GRF-FGTS	Encargos Sociais	401,30
15/09/2016	GPS-INSS	Encargos Sociais	984,64
19/09/2016	DARF-PIS	Encargos Sociais	50,16
22/09/2016	Recibo 012 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	150,00
04/10/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salario – professor reforço escolar	938,40
04/10/2016	Recibo 012 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	534,00
08/11/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salario – professor reforço escolar	938,40
18/11/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	13º Salário – cuidadora	624,94
18/11/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	13º Salário – professor reforço escolar	382,50
02/12/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salário – professor reforço escolar	938,40
07/12/2016	Recibo 017 – Rosemary Ap Santana Silva	Serviços de terceiros – cuidadora	580,00
16/12/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	13º Salario - cuidadora	578,22
16/12/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara	13º Salário – professor	321,30


28/12/2016	Campos Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	reforço escolar Salário – cuidadora	(fração)487,26
30/12/2016	Recibo – Sonia Ap Gabriel Lara Campos	Salário – professor reforço escolar	938,40

**Nº de documentos relacionados: 30**

**Total da despesa comprovada: R\$ 20.570,61**

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 2017

  
Ana Martha Suguia Pasquali

Presidente