

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): 3.532, 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 Suguíta Pasquali

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	10.000,00	Transferência	12/04/2016	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,25
TOTAL				10.101,25
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

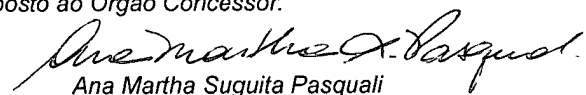
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.101,25 (dez mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos)

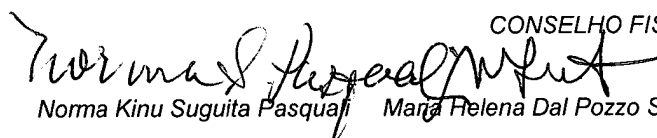
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2016	municipal	7.899,21
Outras Despesas Correntes	01/01 a 31/12/2016	municipal	2.200,98
Pessoal e Encargos Sociais			
Outras Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			10.100,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1,06
			10.101,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			1,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-----

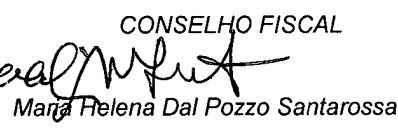
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

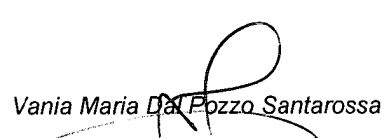
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data: 20/01/2017


Ana Martha Suguíta Pasquali
Presidente


Norma Kinu Suguíta Pasquali


Maria Helena Dal Pozzo Santarossa


Vania Maria 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:-

12/04/2016 Transferência 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 nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de R\$ 10.100,19 (dez mil, cem reais e dezenove centavos), recursos esses recebidos para custear despesas com manutenção da entidade.

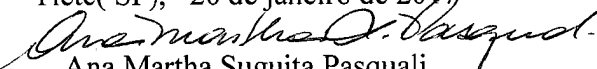
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
15/04/2016	Recibo 024 – Melissa Rodrigues Spinelli	Serviços de terceiros – Assistente Social	(fração)103,13
15/04/2016	NF Vivo – nº11666-751595/04/16	Telefone	212,73
20/04/2016	Recibo 024 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros – cuidadora	250,00
21/04/2016	CF 115320- Cooperativa Consumo popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	209,10
25/04/2016	NF 001631 – Ivair Donisete Pizol ME	Material escolar	157,00
29/04/2016	CF 052276 – Cooperativa Consumo popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	301,54
03/05/2016	NF 1.683 – G A Ronchi e Cia Ltda – Farmacia Martins	Medicamentos	240,03
04/05/2016	Recibo 001- Ana Maria Malaquias Martins	Serviços de terceiros – cuidadora	800,00

04/05/2016	Recibo 024 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros cuidadora	–	520,00
04/05/2016	Recibo 025 – Rosemary Ap. Santana Silva	Serviços de terceiros cuidadora	–	652,50
23/05/2016	Boleto – nº TIE00000083875 Terra Networks Brasil	Serviços de internet		29,90
01/06/2016	Recibo – Valdelice Rodrigues de Jesus	Salário – cuidadora		1.168,13
02/06/2016	Recibo 002 – Rosemary Ap. Santana Silva	Serviços de terceiros cuidadora	–	652,50
02/06/2016	Recibo 001 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros cuidadora	–	770,00
03/06/2016	CF 068766 – Cooperativa Consumo popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	de	263,74
06/06/2016	CF 004329 – Cancian Comercio de Gas Ltda EPP	Gas de cozinha		230,00
03/06/2016	Recibo – Escritorio de Contabilidade Santarossa S/S Ltd	Encargos Sociais FGTS/INSS/PIS	–	1.842,31
04/07/2016	Recibo 004 – Maria Isabel Soares	Serviços de terceiros cuidadora	–	434,00
04/07/2016	Recibo 005 – Rosemary Ap. Santana Silva	Serviços de terceiros cuidadora	–	580,00
08/07/2016	CF 079397 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	de	209,38
12/08/2016	CF 090242 – Cooperativa Consumo Popular Cerquillo	Alimentação/material de limpeza	de	347,56
26/08/2016	Recibo – Analia Cunha Evangelista Lobato	Salário – Coordenadora		(fração) 126,64

Nº de documentos relacionados: 22
Total da despesa comprovada:- 10.100,19

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 Suguita Pasquali
Presidente