



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020**

ÓRGÃO CONCESSOR: F.M.D.C.A. / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 3.723/2.019
OBJETO: SEMEANDO FUTURO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA
ENDEREÇO / CEP: RUA TENENTE GELÁS, 992 – CENTRO - CEP 18530-000 - TIETÊ/SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CICÍLLA DE SOUSA ARANTES

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	13.000,00	550.713.000.107.671	16/03/2020	13.000,00
TOTAL DO REPASSE				13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				79,62
SUB TOTAL DO REPASSE + RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				13.079,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				303,60
TOTAL DO REPASSE + RECEITA COM APLICAÇÃO + REC. PRÓPRIO				13.383,22

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Prestador de Serviço / Recursos Humanos	01/01 a 31/12/2020	Municipal	12.401,19
Material de Consumo	01/01 a 31/12/2020	Municipal	982,03
TOTAL DAS DESPESAS			13.383,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00



Educandário Rosa Mística
CNPJ -46.905.766/0001-16

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: 31/12/2020.

Cicília de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos Llano



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

ÓRGÃO CONCESSOR: F.M.D.C.A. / PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA

ENDEREÇO: RUA TENENTE GELÁS, 992 - TIETÊ SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/03/2020

A signatária, na qualidade de representante do Educandário Rosa Mística, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido na data acima, do F.M.D.C.A de Tietê, na importância de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para custear despesas do Projeto "Semeando Futuro" contabilizadas no livro caixa nº 31.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/03/2020	Inaia Garcia Franco - NF 40	Prestador de Serviço	R\$ 462,00
20/03/2020	Jesse Jackson de Souza Ramos	Prestador de Serviço	R\$ 475,00
25/08/2020	Maria Divani Zambianco Leziér - ME - NF 000.007.412	Material de Consumo	R\$ 697,10
31/08/2020	Inaia Garcia Franco - NF 42	Prestador de Serviço	R\$ 1.056,00
30/09/2020	Inaia Garcia Franco - NF 43	Prestador de Serviço	R\$ 1.254,00
29/10/2020	Inaia Garcia Franco - NF 44	Prestador de Serviço	R\$ 858,00
05/11/2020	Folha de pagamento comp. 10/2020 func. Giovana Gobo Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 995,17
05/11/2020	Folha de pagamento comp. 10/2020 func. Hérica Cardoso Braz	Recursos Humanos	R\$ 466,55
05/11/2020	Folha de pagamento comp. 10/2020 func. José Ferreira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 411,72
05/11/2020	Folha de pagamento comp. 10/2020 func. Luciana C. Queiroga Bizutti	Recursos Humanos	R\$ 470,22
05/11/2020	Folha de pagamento comp. 10/2020 func. Patricia Bucardi Gonsalves	Recursos Humanos	R\$ 543,57
05/11/2020	Folha de pagamento comp. 10/2020 func. Regina de Cassia Grilo	Recursos Humanos	R\$ 511,60
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. Aristeu M. Pantojo Junior	Recursos Humanos	R\$ 409,01
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. Giovana Gobo Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 927,91
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. Hérica Cardoso Braz	Recursos Humanos	R\$ 458,91
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. José Ferreira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 575,18
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. Luciana C. Queiroga Bizutti	Recursos Humanos	R\$ 584,30
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. Patricia Bucardi Gonsalves	Recursos Humanos	R\$ 844,32
19/11/2020	Pagto 1ª parc. 13º sal. Func. Regina de Cassia Grilo	Recursos Humanos	R\$ 635,73
26/11/2020	Inaia Garcia Franco - NF 45	Prestador de Serviço	R\$ 462,00
04/12/2020	Maria Divani Zambianco Leziér - ME - NF 000.007.595	Material de Consumo	R\$ 284,93
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		Total:	R\$ 13.383,22



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
ANEXO II**

Nº de documentos relacionados	=	21
Total de Despesas Comprovada	=	R\$ 13.383,22
SALDO =	R\$	-

Declaro, na qualidade de responsável pelo Educandário Rosa Mística, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos documentos recebidos para fins indicados.

Tietê, 31 de Dezembro de 2020.

Cicília de Sousa Arantes