



ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ*

TIPO DE CONCESSÃO: *SUBVENÇÃO*

LEI AUTORIZADORA: *Nº 3617 19/05/2017*

OBJETO: *ADMINISTRATIVO / MATERIAL DE CONSUMO / MANUT. PREDIAL*

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: *EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA*

ENDEREÇO / CEP: *RUA TENENTE GELÁS, 992 – CENTRO - TIETÊ/SP - CEP 18530-000*

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: *CICÍLIA DE SOUSA ARANTES*

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	18.000,00	550.713.000.130.005	07/05/2018	18.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				18.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

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 mencionado, na importância total de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Administrativo	01/01 a 31/12/2017	Municipal	10.000,00
Material de Consumo	01/01 a 31/12/2017	Municipal	4.000,00
Cozinha	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Manutenção Predial	01/01/a 31/12/2017	Municipal	4.000,00
Serviços Gerais	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Administrativo	01/01 a 31/12/2017	Rec. Próprios	0,00
Outras Despesas correntes	01/01 a 31/12/2017	Rec. Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00



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: 31/12/2018.

Círcia de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos Llano



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA
ENDEREÇO: RUA TENENTE GELÁS, 992 - TIETÊ SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/05/2018

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, da Prefeitura Municipal de Tietê, na importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para custear despesas com manutenção da Entidade, contabilizadas no Livro Caixa nº 29

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/05/2018	Claudete M. Daniel - NF 433	Material de Consumo	R\$ 757,00
06/06/2018	Pagto Sal. Func. Eide Paula de Lima Sá	Recursos Humanos	R\$ 1.558,80
06/06/2018	Pagto Sal. Func. Regina de Cassia Grilo	Recursos Humanos	R\$ 1.422,78
06/06/2018	Pagto Sal. Func. Caroline Taccola Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.753,65
06/06/2018	Pagto Sal. Func. Patricia Bucardi Gonsalves	Recursos Humanos	R\$ 1.656,22
18/06/2018	Única Ind. Com. Ltda. - NF 17.965	Material de Consumo	R\$ 805,64
18/06/2018	Única Ind. Com. Ltda. - NF 17.17.966	Material de Consumo	R\$ 28,08
21/06/2018	Maria Divani Zambianco Leziér - ME - NF 5973	Material de Consumo	R\$ 359,00
28/06/2018	Pagto Férias Funcionária Patricia Bucardi Gonsalves	Recursos Humanos	R\$ 2.250,76
28/06/2018	Pagto Férias Func. Caroline Taccola Ribeiro - Parcial	Recursos Humanos	R\$ 1.357,79
28/06/2018	FF Bortolazo Ltda. NF 69957 - dev NF 69959	Manutenção Predial	R\$ 846,72
24/07/2018	Claudete Maria Daniel - NF 442	Material de Consumo	R\$ 1.340,10
27/07/2018	Ulitintas Utilid. p/ Pint. Ltda EPP - NF 14.259	Manutenção Predial	R\$ 950,00
24/09/2018	Única Ind. Com. Ltda. - NF 18.656	Material de Consumo	R\$ 710,18
31/10/2018	FF Bortolazo Ltda. NF 75586 - dev NF 75575	Manutenção Predial	R\$ 178,35
07/11/2018	Reginaldo José Germano Franzini - NF 5	Manutenção Predial	R\$ 350,00
07/12/2018	Nodival José Lavoranti ME - NF 000840	Manutenção Predial	R\$ 370,00
19/12/2018	Spessoto & Spessoto Ltda - NF 000.061.797	Manutenção Predial	R\$ 1.304,93
			R\$ -
			R\$ -
	TOTAL		R\$ 18.000,00





Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	18
TOTAL DE DESPESA COMPROVADA	R\$ 18.000,00
SALDO	0.00

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

Tietê, 31 de Dezembro de 2018

Cicília de Sousa Arantes