



ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ*

TIPO DE CONCESSÃO: *SUBVENÇÃO*

LEI AUTORIZADORA: *Nº 3579 09/06/2016*

OBJETO: *MANUTENÇÃO*

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: *EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA*

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: *SILVANA ALVES*

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	6.000,00	550713000130005	01/06/2017	6.000,00
Municipal	6.000,00	550713000130005	26/06/2017	6.000,00
Municipal	6.000,00	550713000130005	11/07/2017	6.000,00
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\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2017	Municipal	16884,16
Aula de Dança	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Aula de Musica	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Consumo	01/01/a 31/12/2017	Municipal	0,00
Material Didático	01/01 a 31/12/2017	Municipal	1115,84
Pessoal e Encargos Sociais	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



*E*ducandário *R*osa *M*ística
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: 31/12/2017.

Silvana Alves
Silvana Alves

Membros do Conselho Fiscal:

Izalina da Silva Simão
Izalina da Silva Simão

Anna Maria Lago
Anna Maria Lago

Maria Benedita de Oliveira
Maria Benedita Oliveira



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:

DATA	VALOR	TOTAL
01/06/2017	6.000,00	6.000,00
26/06/2017	6.000,00	6.000,00
11/07/2017	6.000,00	6.000,00
Totalizando		18.000,00

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 28

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/06/2017	Funcionária Damaris Cristina Moretti Cordeiro	Salário Comp/Maio	R\$ 140,48
05/06/2017	Funcionária Bruna Fernanda Lamboia	Salário Comp/Maio	R\$ 1.437,50
05/06/2007	Funcionária Regina de Cassia Grilo	Salário Comp/Maio	R\$ 979,44
07/06/2017	Nfe 5177 - Membi Maria Divani Zambianco Leziér Me	Material Didático	R\$ 520,00
20/06/2017	Funcionária Herica Cardoso Braz	Férias comp/2016-2017	R\$ 1.501,81
30/06/2017	Funcionária Ana Claudia Souza Oliveira de Meirelles	Salário Comp/Junho	R\$ 1.457,47
05/07/2017	Funcionária Fernanda Antonia de Arruda Pires	Salário Comp/Junho	R\$ 948,46
05/07/2017	Funcionária Pamela Souza Santiago	Salário Comp/Junho	R\$ 1.059,90
05/07/2017	Funcionária Bruna Fernanda Lamboia	Salário Comp/Junho	R\$ 1.338,29
05/07/2017	Funcionária Damaris Cristina Moretti Cordeiro	Salário Comp/Junho	R\$ 792,46
05/07/2017	Funcionária Herica Cardoso Braz	Salário Comp/Junho	R\$ 805,76
26/07/2017	Funcionária Ana Claudia Souza Oliveira de Meirelles	Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 3.384,71
07/08/2017	Funcionária Fernanda Antonia de Arruda Pires	Salário Comp/Julho	R\$ 1.021,01
07/08/2017	Funcionária Herica Cardoso Braz	Salário Comp/Julho	R\$ 353,54
07/08/2017	Funcionária Calorine Taccola Ribeiro	Salário Comp/Julho	R\$ 855,42
07/08/2017	Funcionária Patricia Bucardi Gonsalves	Salário Comp/Julho	R\$ 807,91
18/08/2017	Nfe 5332 - Membi Maria Divani Zambianco Leziér Me	Material Didático	R\$ 595,84
	TOTAL		R\$ 18.000,00



Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	17
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.

Silvana Alves
Silvana Alves

Tietê, 31 de Dezembro de 2017