



ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO CONCESSOR: *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ*

TIPO DE CONCESSÃO: *SUBVENÇÃO*

LEI AUTORIZADORA: *Nº 3.723/2.019*

OBJETO: *RECURSOS HUMANOS /MANUTENÇÃO 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\$
Estadual	5.425,24	550.713.000.106.864	16/03/2020	5.425,24
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	15/04/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	22/04/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	22/05/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	18/06/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	17/07/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	21/08/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	22/09/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	22/10/2020	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	18/11/2020	2.712,62
Estadual	2.712,60	550.713.000.106.864	21/12/2020	2.712,60
TOTAL DO REPASSE				32.551,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,54
SUB TOTAL DO REPASSE + RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				32.562,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				39,45
TOTAL DO REPASSE + RECEITA COM APLICAÇÃO + REC. PRÓPRIO				32.602,41

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\$ 32.551,42 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2020 a 31/12/2020	Estadual	27.580,88
Manutenção Predial	01/01/2020 a 31/12/2020	Estadual	5.021,53
TOTAL DAS DESPESAS			32.602,41
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: 31/12/2020.

Cicília de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos Llano



Nº de documentos relacionados : 35
Total de despesa comprovada: R\$ 32.602,41

Tietê, 31 de dezembro de 2020

Círcia de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos de Llano