



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO CONCESSOR: F.M.D.C.A. / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 3617 19/05/2017
OBJETO: FORMANDO CIDADÃO SUSTENTÁVEL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA
ENDEREÇO / CEP: RUA TENENTE GELÁS, 992 – CENTRO - CEP 18530-000 - TIETÊ/SP
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	13.000,00	550.713.000.107.671	05/06/2018	13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.000,00
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 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\$
Administrativo	01/01 a 31/12/2018	Municipal	13.000,00
Material de Consumo	01/01 a 31/12/2018	Municipal	0,00
Cozinha	01/01 a 31/12/2018	Municipal	0,00
Manutenção Predial	01/01 a 31/12/2018	Municipal	0,00
Serviços Gerais	01/01 a 31/12/2018	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			13.000,00
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: 31/12/2018.

Círcia de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos Llano



*E*ducandário *R*osa *M*ística

CNPJ -46.905.766/0001-16

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: 05/06/2018

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, do F.M.D.C.A. de Tietê, na importância de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para custear despesas do Projeto "Formando Cidadão Sustentável" contabilizadas no livro caixa nº 29.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/07/2018	Folha de pagamento funcionária Hérica Cardoso Braz	Recursos Humanos	R\$ 1.250,38
05/07/2018	Folha de pagamento funcionário Elton Bueno Godoi	Recursos Humanos	R\$ 1.229,75
05/07/2018	Folha de pagamento funcionária Eide Paula de Lima Sá	Recursos Humanos	R\$ 1.714,66
05/07/2018	Folha de pagamento funcionária Eide Paula de Lima Sá	Recursos Humanos	R\$ 1.076,88
06/07/2018	Folha de pagamento funcionária Caroline Taccola Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.928,15
06/07/2018	Folha de pagto funcionária Giovana Gobo Ribeiro - parcial	Recursos Humanos	R\$ 719,76
06/07/2018	Folha de pagto funcionário José Ferreira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.394,58
06/07/2018	Folha de pagto funcionária Patrícia Bucardi Gonsalves	Recursos Humanos	R\$ 1.821,84
06/07/2018	Folha de pagto funcionária Regina de Cassia Grilo	Recursos Humanos	R\$ 1.601,60
06/07/2018	Folha de pagto func. Mª Cristina M. de Moraes - parcial	Recursos Humanos	R\$ 262,40
		Total:	R\$ 13.000,00

Rua Tenente Gelás, 992 – Centro / Tietê / SP – CEP 18530-000

Fone: (15) 3282-1721 - End. Eletrônico: educandario.social@gmail.com

Facebook: Educandário Rosa Mística_ Oficial site: www.educandariosamistica.com.br



*E*ducandário *R*osa *M*ística
CNPJ -46.905.766/0001-16

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
ANEXO II**

Nº de documentos relacionados	=	10
Total de Despesas Comprovada	=	R\$ 13.000,00
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 2018.

Cicília de Sousa Arantes