



ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ*

TIPO DE CONCESSÃO: *SUBVENÇÃO*

LEI AUTORIZADORA: *Nº 3579 09/06/2016 E Nº 3617 19/05/2017*

OBJETO: *ADMINISTRATIVO / 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	2.712,62	550.713.000.109.600	30/01/2018	2.712,62
Estadual	8.137,86	550.713.000.106.864	07/05/2018	8.137,86
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	29/05/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	15/06/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	30/07/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	16/08/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	20/09/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	11/10/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	07/12/2018	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.106.864	21/12/2018	2.712,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32.551,44
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\$ 32.551,44 (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e um Reais e Quarenta e Quatro Centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Administrativo	01/01/2018 a 31/12/2018	Estadual	24.981,14
Material de Consumo	01/01/2018 a 31/12/2018	Estadual	0,00
Cozinha	01/01/2018 a 31/12/2018	Estadual	0,00
Manutenção Predial	01/01/2018 a 31/12/2018	Estadual	7.570,30
Serviços Gerais	01/01/2018 a 31/12/2018	Estadual	0,00
	01/01/2018 a 31/12/2018	Rec. Próprios	0,00
	01/01/2017 a 31/12/2017	Rec. Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			32.551,44
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.

Cicília de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos Llano



DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS / 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL /
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA
ENDEREÇO: RUA TENENTE GELÁS, 992 - CEP 18530-000 - TIETÊ SP
DATA DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS ESTADUAL:

DATA	VALOR	TOTAL	
30/01/2018	2.712,62	2.712,62	Dez./2017
07/05/2018	8.137,86	8.137,86	Jan./Fev./março
29/05/2018	2.712,62	2.712,62	Abril
15/06/2018	2.712,62	2.712,62	Mai
30/07/2018	2.712,62	2.712,62	Junho
16/08/2018	2.712,62	2.712,62	Julho
20/09/2018	2.712,62	2.712,62	Agosto
11/10/2018	2.712,62	2.712,62	Setembro
07/12/2018	2.712,62	2.712,62	Outubro
21/12/2018	2.712,62	2.712,62	Novembro
Total	32.551,44	32.551,44	

A signataria, na qualidade de representante do Educandário Rosa Mística, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos provenientes da Assistência Social, secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, recebido através do Fundo Municipal de Assistência Social, na data acima, no valor de R\$ 32.551,44 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para custear, despesas da Entidade contabilizados no livro caixa nº 29.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/02/2018	Cilnet Comum. E Inform. - NF 311404 - referência 01/18	Serviços Telecom./Internet 01/2018.	R\$ 79,00
06/02/2018	Folha de pagamento func. Regina de Cassia Grilo	salário competência 01/2018	R\$ 791,41
13/02/2018	Elektro - NF 001.158.932	Energia 01/2018	R\$ 510,66
24/05/2018	Claro S/A - Embratel - tel. Fixo	Serviços Telecom. - 04/2018	R\$ 3,64
01/06/2018	Telefonica Brasil S.A - Vivo - tel. Fixo	Serviços Telecom. - 05/2018	R\$ 159,44
01/06/2018	Telefonica Brasil S.A - Vivo - tel. Fixo	Serviços Telecom. - 05/2018	R\$ 250,16
01/06/2018	Universo Online - Fatura - 0349246882	Serviços Telecom./Internet 05/2018.	R\$ 23,90
01/06/2018	Cilnet Comum. E Inform. - NF 375848	Serviços Telecom./Internet 05/2018	R\$ 79,00
06/06/2018	Folha de pagamento func. Giovana Gobo Ribeiro	salário competência 05/2018	R\$ 1.820,00
06/06/2018	Folha de pagamento func. Maria Cristina Moura de Moraes	salário competência 05/2018	R\$ 1.232,25
06/06/2018	Folha de pagamento func. José Ferreira de Souza	salário competência 05/2018	R\$ 1.190,20
06/06/2018	Folha de pagamento func. Elton Bueno Godoi	salário competência 05/2018	R\$ 1.219,68
06/06/2018	Folha de pagamento func. Hérica Cardoso Braz	salário competência 05/2018	R\$ 1.134,94
06/06/2018	Folha de pagamento func. Elton Bueno Godoi	13º sal. - adinat. 1ª parcela	R\$ 642,36
07/06/2018	Gráficos Informática Ltda EPP - NF 4968	Manutenção Computadores - adm	R\$ 496,00
13/06/2018	Elektro - NF 011.632.072	Energia 05/2018	R\$ 511,31
19/06/2018	N F Soares Copiadoras - ME - NF 1346	Manutenção Computadores - adm	R\$ 95,00
28/06/2018	Folha de pagamento func. Caroline Taccola Ribeiro	Férias	R\$ 1.001,91
28/06/2018	Folha de pagamento func. Hérica Cardoso Braz	Férias	R\$ 1.554,76
28/06/2018	Folha de pagamento func. José Ferreira de Souza	Férias	R\$ 866,32
05/07/2018	Folha de pagamento func. Giovana Gobo Ribeiro - parcial	salário competência 06/2018	R\$ 1.282,24
06/08/2018	Folha de pagamento func. Hérica Cardoso Braz	salário competência 07/2018	R\$ 63,42
06/08/2018	Folha de pagamento func. José Ferreira de Souza	salário competência 07/2018	R\$ 649,73
06/08/2018	Folha de pagamento func. Eide Paula de Lima Sá	salário competência 07/2018	R\$ 787,18
06/08/2018	Folha de pagamento func. Regina de Cassia Grilo	salário competência 07/2018	R\$ 787,18
06/08/2018	Folha de pagamento func. Maria Cristina Moura de Moraes	salário competência 07/2018	R\$ 916,28
06/08/2018	Folha de pagamento func. Giovana Gobo Ribeiro - parcial	salário competência 07/2018	R\$ 840,37
05/09/2018	Folha de pagamento func. Giovana Gobo Ribeiro - parcial	salário competência 08/2018	R\$ 1.511,66
13/11/2018	J.C.B Alarmes & Serviços Ltda. EPP - NF 000.000.005	Manutenção Predial - Elétrica	R\$ 764,80
13/11/2018	J.C.B Alarmes & Serviços Ltda. EPP - NF 000.000.005	Manutenção Predial - Elétrica	R\$ 235,20
22/11/2018	J.C.B Alarmes & Serviços Ltda. EPP - NF 000.000.008	Manutenção Predial - Elétrica	R\$ 2.381,51
22/11/2018	J.C.B Alarmes & Serviços Ltda. EPP - NF 000.000.009	Manutenção Predial - Elétrica	R\$ 147,00
10/12/2018	Guia ISS - imposto sobre NFs 5 J.C.B	Manutenção Predial - Elétrica	R\$ 4,80
10/12/2018	Guia ISS - imposto sobre NFs 9 J.C.B	Manutenção Predial - Elétrica	R\$ 3,00
13/12/2018	Folha de pagamento func. Eide Paula de Lima Sá	Rescisão	R\$ 3.837,62
19/12/2018	Spessoto & Spessoto Ltda. - NF 000.061.797 - parcial	Manutenção Predial - Torneiras	R\$ 3.233,99
20/12/2018	André Luiz F. P. do Nascimento - NF 15	Manutenção Predial - Vidros	R\$ 800,00
24/12/2018	Folha de pagto func. Maria Cristina Moura de Moraes-parcial	Férias	R\$ 374,30
24/12/2018	Folha de pagamento func. Elton Bueno Godoi	Férias	R\$ 269,22
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		Total	R\$ 32.551,44



Nº de documentos relacionados : (39)
Total de despesa comprovada: 32.551,44

Tietê, 31 de Dezembro de 2018.

Cicília de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:

Waddington Pacheco Rangel

Nilton Nascimento da Silva

João Carlos de Llano