



ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ*

TIPO DE CONCESSÃO: *SUBVENÇÃO*

LEI AUTORIZADORA: *Nº 3532/2015 3576/2016 3579/2016*

OBJETO: *Manutenção /Salário Ordenados*

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\$
Estadual	2712,62	556540000006864	31/01/2017	2712,62
Estadual	10850,48	550713000109600	16/05/2017	10850,48
Estadual	2712,62	550713000109600	21/06/2017	2712,62
Estadual	2712,62	550713000109600	25/07/2017	2712,62
Estadual	2712,62	550713000109600	22/08/2017	2712,62
Estadual	2712,62	550713000109600	15/09/2017	2712,62
Estadual	2712,62	550713000109600	19/10/2017	2712,62
Estadual	2712,62	550713000109600	22/11/2017	2712,62
Estadual	2712,60	550713000109600	13/12/2017	2712,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32551,42
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\$ 32.551,42 (Trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).



*E*ducandário *R*osa *M*ística

CNPJ -46.905.766/0001-16

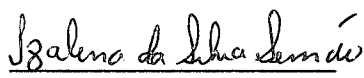
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Manutenção	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Material Limpeza	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Psicóloga	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Aula de Música	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Material Didático	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Uniformes	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Combustível (Relatório de Visitas)	01/01/2017 a 31/12/2017	Estadual	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	01/01/2017 a 31/12/2017	Rec. Próprios	0,00
Outras Despesas correntes	01/01/2016 a 31/12/2016	Rec. Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			32551,42
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.

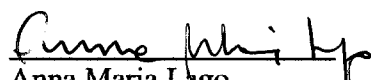
Data: 31/12/2017.


Silvana Alves

Membros do Conselho Fiscal:


Izalina da Silva Simão


Maria Benedita Oliveira


Anna Maria Lago



DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS / 2017

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	
31/01/2017	2712,62	2.712,62	ano passado
16/05/2017	10850,48	10.850,48	Jan./Fev./março/abril
21/06/2017	2712,62	2.712,62	Mai
25/07/2017	2712,62	2.712,62	Junho
22/08/2017	2712,62	2.712,62	Julho
15/09/2017	2712,62	2.712,62	Agosto
19/10/2017	2712,62	2.712,62	Setembro
22/11/2017	2.712,62	2.712,62	Outubro
13/12/2017	2.712,60	2.712,60	Novembro
		0,00	Dezembro
Total	32.551,42	32.551,42	

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\$ 32.551,42 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) para custear, despesas da Entidade contabilizados no livro caixa nº 28.

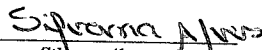
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/02/2017	Folha de pagamento Bruna Fernanda Lamboia	Sal.Comp. 01/2017	R\$ 1.290,85
06/02/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 01/2017	R\$ 946,00
06/02/2017	Folha de pagamento Fernanda Antonia A. Pires	Sal.Comp. 01/2017	R\$ 368,46
05/06/2017	Folha de pagamento Eide Paula de Lima Sá	Sal.Comp. 05/2017	R\$ 1.543,36
05/06/2017	Folha de pagamento Caroline Taccola Ribeiro	Sal.Comp. 05/2017	R\$ 1.736,28
05/06/2017	Folha de pagamento Ana Claudia S. Oliveira de Meireles	Sal.Comp. 05/2017	R\$ 1.459,30
05/06/2017	Folha de pagamento Fernanda Antonia A. Pires	Sal.Comp. 05/2017	R\$ 937,96
05/06/2017	Folha de pagamento Pamela Souza Santiago	Sal.Comp. 05/2017	R\$ 845,75
05/06/2017	Folha de pagamento Patricia Bucardi Gonsalves	Sal.Comp. 05/2017	R\$ 1.639,82
29/06/2017	Folha de pagamento Bruna Fernanda Lamboia	Férias	R\$ 1.014,21
29/06/2017	Folha de pagamento Patricia Bucardi Gonsalves	Férias	R\$ 1.105,22
29/06/2017	Folha de pagamento Ana Claudia S. Oliveira de Meireles	Férias	R\$ 1.014,21
29/06/2017	Folha de pagamento Caroline Taccola Ribeiro	Férias	R\$ 1.170,24
05/07/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 06/2017	R\$ 979,44
07/08/2017	Folha de pagamento Eide Paula de Lima Sá	Sal.Comp. 07/2017	R\$ 51,44
07/08/2017	Folha de pagamento Bruna Fernanda Lamboia	Sal.Comp. 07/2017	R\$ 558,34
07/08/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 07/2017	R\$ 979,44
07/08/2017	Folha de pagamento Damaris Cristina Moretti Cordeiro	Sal.Comp. 07/2017	R\$ 1.059,90
04/09/2017	Folha de pagamento Bruna Fernanda Lamboia	Sal.Comp. 08/2017	R\$ 1.508,29
04/09/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 08/2017	R\$ 979,44
08/09/2017	NFe 4609 Graficos Informatica Ltda EPP	Manutenção computadores	R\$ 496,00
12/07/2017	NFes 1970 (parcial) Do-Le Comercio de Peças Veiculos Ltda	Manutenção carro de visitas	R\$ 385,14
05/10/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 09/2017	R\$ 1.407,68
05/10/2017	Folha de pagamento Elton Bueno Godoi	Sal.Comp. 09/2017	R\$ 176,36
05/10/2017	NFe 4648 Graficos Informatica Ltda EPP	Manutenção computadores	R\$ 496,00
06/11/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 10/2017	R\$ 1.422,78
13/11/2017	Folha de pagamento Herica Cardoso Braz	13º salario 1º parcela	R\$ 612,15
04/12/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Sal.Comp. 11/2017	R\$ 1.422,78
04/12/2017	Folha de pagamento Elton Bueno Godoi	Sal.Comp. 11/2017	R\$ 1.218,40
04/12/2017	Folha de pagamento Patricia Bucardi Gonsalves	Sal.Comp. 11/2017	R\$ 807,91
13/12/2017	Folha de pagamento Regina de Cassia Grilo	Férias	R\$ 2.065,32
20/12/2017	NFe 5.587 Maria Divani Zambianco Lezier Ltda	Material Didático	R\$ 852,95
	Total		R\$ 32.551,42



Nº de documentos relacionados : 32
Total de despesa comprovada: 32551,42

Tietê, 31 de Dezembro de 2017.


Silvana Alves

Membros do Conselho Fiscal:


Izabela da Silva Simão


Anna Maria Logo


Maria Benedita Oliveira