



ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 3617/2017 E Nº 3670/2018
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	2.712,60	550.713.000.106.864	25/01/2019	2.712,60
Estadual	8.137,86	550.713.000.109.600	11/04/2019	8.137,86
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	10/05/2019	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	11/06/2019	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	12/07/2019	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	29/08/2019	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	10/09/2019	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	15/10/2019	2.712,62
Estadual	2.712,62	550.713.000.109.600	21/11/2019	2.712,62
Estadual	5.425,22	550.713.000.109.600	12/12/2019	5.425,22
TOTAL DO REPASSE				35.264,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,70
TOTAL				35.313,72
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\$ 35.264,02 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2019 a 31/12/2019	Estadual	31.317,31
Manutenção Predial	01/01/2019 a 31/12/2019	Estadual	3.996,41
TOTAL DAS DESPESAS			35.313,72
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.

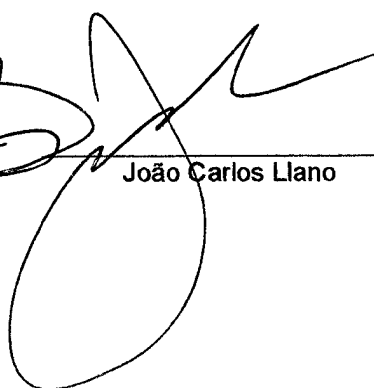
Data: 31/12/2019.


Cicília de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:


Waddington Pacheco Rangel


Nilton Nascimento da Silva


João Carlos Llano



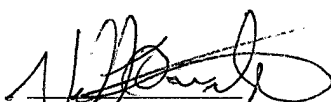
Nº de documentos relacionados : 32
Total de despesa comprovada: 35.313,72

Tietê, 31 de Dezembro de 2019.


Cíclia de Sousa Arantes

Membros do Conselho Fiscal:


Waddington Pacheco Rangel


Nelson Nascimento da Silva


João Carlos de Llano