



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2017**

ÓRGÃO CONCESSOR: F.M.D.C.A. / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 3579 09/06/2016
OBJETO: INTEGRANDO REALIDADES
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\$
Municipal	5250,00	550713000107671	22/03/2017	R\$ 5.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 131,78
TOTAL				R\$ 5.381,78
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\$ 5250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais), mais os recursos de aplicação financeira do repasse publico no valor de R\$ 153,92 (Cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2017	Municipal	
Aula de Dança	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Aula de Musica	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Consumo	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Material Didático	01/01 a 31/12/2017	Municipal	R\$ 1.231,78
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2017	Municipal	0,00
Outras Despesas correntes	01/01 a 31/12/2017	Municipal	R\$ 4.150,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.381,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00



Educandário **R**osa **M**ística
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: 31/12/2017.



Silvana Alves


Membros do Conselho Fiscal:



Izalina da Silva Simão



Anna Maria Lago



Maria Benedita Oliveira



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:

<u>DATA</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
22/03/2017	5.250,00	5.250,00

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\$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais) para custear despesas do Projeto Integrando Realidade contabilizadas no livro caixa nº 28.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUME	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
28/09/2017	Nfe20699 Tieteense Agência de Viagens e Turismo Ltda	Transporte de Passageiros	R\$ 1.400,00
28/09/2017	Nfe20697 Tieteense Agência de Viagens e Turismo Ltda	Transporte de Passageiros	R\$ 1.400,00
23/11/2017	Nfe 59 Tieteense Agência de Viagens e Turismo Ltda	Transporte de Passageiros	R\$ 1.350,00
10/11/2017	Nfe 5524 - Membi Maria Divani Zambianco Leziér Me	Material Didático	R\$ 1.231,78
	TOTAL		R\$ 5.381,78



*E*ducandário *R*osa *M*ística

CNPJ -46.905.766/0001-16

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
ANEXO II**

Nº de documentos relacionados = 4	
Total de Despesas Comprovada = R\$ 5.381,78	
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 os fins indicados.

Tietê, 31 de Dezembro de 2017

Silvana Alves
Silvana Alves