

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 EXERCÍCIO 2016**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ  
**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** Nº 3532 03/06/2015  
**OBJETO:** MANUTENÇÃO  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA  
**ENDEREÇO / CEP:** RUA TENENTE GELÁS, 992 – CENTRO - CEP 18530-000  
 TIETÊ/SP  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** SILVANA ALVES

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
Municipal	13.000,00	666540000130005	18/03/2016	13.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				13.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				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\$ 13.000,00 ( Treze mil reais ).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2016	Municipal	7.474,04
Aula de Dança	01/01 a 31/12/2016	Municipal	707,20
Aula de Musica	01/01 a 31/12/2016	Municipal	500,00
Consumo	01/01/a 31/12/2016	Municipal	913,11
Material Didático	01/01 a 31/12/2016	Municipal	3.405,65
Pessoal e Encargos Sociais	01/01 a 31/12/2016	Rec. Próprios	0,00
Outras Despesas correntes	01/01 a 31/12/2016	Rec. Próprios	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			13.000,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			0,00

**EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA**  
**Rua Tenente Gelás, 992 – Fone 3282-1721 - Tietê SP**  
**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: 31/12/2016.*

*Silvana Alves*  
\_\_\_\_\_  
Silvana Alves

*Membros do Conselho Fiscal:*

*Izalina da Silva Simão*  
\_\_\_\_\_  
Izalina da Silva Simão

*Anna Maria Lago*  
\_\_\_\_\_  
Anna Maria Lago

*Maria Benedita de Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
Maria Benedita Oliveira



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA  
**ENDEREÇO:** RUA TENENTE GELÁS, 992 - TIETÊ SP  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**

DATA	VALOR	TOTAL
18/03/2016	13.000,00	13.000,00

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, da Prefeitura Municipal de Tietê, na importância de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) para custear despesas com manutenção da Entidade, contabilizadas no Livro Caixa nº 27

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/03/2016	NF-e 491 Sirlei de Fatima Scudeler Silva EPP	Material Didático	R\$ 835,65
31/03/2016	NF-e 4330 Membri Maria Divani Zambianco Leziér ME	Material Didático	R\$ 2.570,00
05/04/2016	Folha de Pagamento Eide Paula de Lima Sá	Salário Comp/ 03/2016	R\$ 1.330,00
05/04/2016	Guia da Previdência Social GPS	Encargos 03/2016	R\$ 1.588,15
05/04/2016	Guia da Previdência Social GPS	Encargos 03/2016	R\$ 100,00
05/04/2016	Folha de Pagamento Damaris Cristina Moretti Cordeiro	Salário Comp/ 03/2016	R\$ 392,05
05/04/2016	Folha de Pagamento Natália Souza Januario	Salário Comp/ 03/2016	R\$ 484,85
05/04/2016	Folha de Pagamento Regina de Cassia Grilo	Salário Comp/ 03/2016	R\$ 835,69
05/04/2016	Folha de Pagamento Bruna Fernanda Lamboia	Salário Comp/ 03/2016	R\$ 664,50
04/04/2016	NF-e 041 Ivan Aparecido da Silva	Aulas de Musicas	R\$ 500,00
05/04/2016	Folha de Pagamento José Ferreira de Souza	Salário Comp/ 03/2016	R\$ 928,80
06/04/2016	NF-e 046 Organização de Vendas e Serviços Rits Ltda ME	Aulas de danças	R\$ 707,20
19/04/2016	Folha de Pagamento Natália Souza Januario	Adiantamento Sal.	R\$ 250,00
19/04/2016	Folha de Pagamento José Ferreira de Souza	Adiantamento Sal.	R\$ 100,00
19/04/2016	Folha de Pagamento Ana Paula Almeida de Andrade	Adiantamento Sal.	R\$ 100,00
19/04/2016	Folha de Pagamento Herica Cardoso Braz	Adiantamento Sal.	R\$ 300,00
19/04/2016	Folha de Pagamento Bruna Fernanda Lamboia	Adiantamento Sal.	R\$ 200,00
19/04/2016	Folha de Pagamento Pamela Souza Santiago	Adiantamento Sal.	R\$ 200,00
13/04/2016	Serviço de Eletricidade S.A Elektro NF 1415.552	Energia	R\$ 799,54
29/04/2016	NF-e Petrofem Derivados de Petroleo e Alcool Ltda NF 2169	Relatorio de Visitas	R\$ 113,57
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.000,00</b>



*Educandário Rosa Mística*  
CNPJ -46.905.766/0001-16

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	20
TOTAL DE DESPESA COMPROVADA	R\$ 13.000,00
SALDO	0.00

Declaro, na qualidade de responsável pelo Educandário Rosa Mística, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 31 de Dezembro de 2016.

Silvana Alves  
Silvana Alves

*Membros do Conselho Fiscal:*

Anna Maria Lago  
Anna Maria Lago

Izalina da Silva Simão Maria Benedita de Oliveira  
Izalina da Silva Simão Maria Benedita Oliveira