



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

ÓRGÃO CONCESSOR: *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ*

TIPO DE CONCESSÃO: *SUBVENÇÃO*

LEI AUTORIZADORA: *Nº 3.469 / 2.014 Nº3525/15 Nº 3532/2015 3576/2016*

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	2.477,51	556540000006864	13/01/2016	2.477,51
Estadual	5.425,24	556540000006864	05/04/2016	5.425,24
Estadual	2.712,62	556540000006864	03/05/2016	2.712,62
Estadual	2.712,62	556540000006864	07/06/2016	2.712,62
Estadual	2.712,62	556540000006864	27/06/2016	2.712,62
Estadual	2.712,62	556540000006864	20/07/2016	2.712,62
Estadual	2.712,62	556540000006864	31/08/2016	2.712,62
Estadual	2.712,62	556540000006864	03/10/2016	2.712,62
Estadual	5.425,24	556540000006864	18/11/2016	5.425,24
Estadual	2.712,62	556540000006864	14/12/2016	2.712,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,35
TOTAL				32.316,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				2194,17

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\$ 32.316,33 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Três Centavos), mais as rentabilidades de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,35 (Trinta e cinco centavos) e mais

EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA
Rua Tenente Gelás, 992 – Fone 3282-1721 - Tietê SP
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	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	24015,14
Manutenção	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	4567,16
Material Limpeza	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	613,70
Psicologa	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	650,00
Aula de Música	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	600,00
Material Didático	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	1262,00
Uniformes	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	2560,00
Combustível (Relatório de Visitas)	01/01/2016 a 31/12/2016	Estadual	242,85
Pessoal e Encargos Sociais		Rec. Próprios	
Outras Despesas correntes	01/01/2016 a 31/12/2016	Rec. Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			34.510,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00

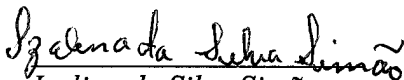
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data: 31/12/2016.



Silvana Alves

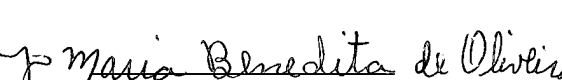
Membros do Conselho Fiscal:



Izalina da Silva Simão



Anna Maria Lago



Maria Benedita Oliveira



DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS / 2016

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	
13/01/2016	2.477,51	2.477,51	ano passado
05/04/2016	5.425,24	5.425,24	Janeiro/Fevereiro
03/05/2016	2.712,62	2.712,62	Março
07/06/2016	2.712,62	2.712,62	Abril
27/06/2016	2.712,62	2.712,62	Maio
20/07/2016	2.712,62	2.712,62	Junho
31/08/2016	2.712,62	2.712,62	Julho
03/10/2016	2.712,62	2.712,62	Agosto
18/11/2016	5.425,24	5.425,24	Setembro/Outubro
14/12/2016	2.712,62	2.712,62	Novembro
			Dezembro
Total	32.316,33	32.316,33	

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\$ 32.316,33 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Três Centavos) para custear, despesas da Entidade, contabilizados no livro caixa nº 27.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/02/2016	Folha de pagamento Viviani Tezotto	Sal.Comp. 01/2016	R\$ 1.638,00
04/02/2016	Folha de pagamento Maria José Aparecida Antão (parcial)	Sal.Comp. 01/2016	R\$ 839,51
01/04/2016	NF-e 3714/6904/6905 Gráficos Informática Ltda EPP	Material Didático	R\$ 1.262,00
06/04/2016	NF-e 11751 Ulitintas Utilidades para Pintura	Manutenção das salas dos grupos	R\$ 1.629,00
29/03/2016	NF-e 12559 Única Ind. e Com. de Prod. De Limpeza Ltda Me	Material de Limpeza do ambiente	R\$ 613,70
28/04/2016	NF-e 2 WE Serviços de Pintura Ltda ME	Mão de Obra	R\$ 1.938,16
20/06/2016	Folha de pagamento Ana Claudia O. Meireles	Vale	R\$ 700,00
20/06/2016	Folha de pagamento Ana Paula Almeida Andrade	Vale	R\$ 300,00
20/06/2016	Folha de pagamento Bruna F. Lamboia	Vale	R\$ 250,00
20/06/2016	Folha de pagamento Damaris C. M. Cordeiro	Vale	R\$ 500,00
20/06/2016	Folha de pagamento Herica Cardoso Braz	Vale	R\$ 250,00
20/06/2016	Folha de pagamento Jose Ferreira de Souza	Vale	R\$ 150,00
20/06/2016	Folha de pagamento Natalia S. Januarío	Vale	R\$ 200,00
20/06/2016	Folha de pagamento Pamela S. Santiago	Vale	R\$ 200,00
20/06/2016	Folha de pagamento Patricia M. Oliveira	Vale	R\$ 162,62
26/07/2016	Folha de pagamento Ana Claudia O. Meireles	Vale	R\$ 100,00
20/07/2016	Folha de pagamento Natalia S. Januarío	Vale	R\$ 350,00
20/07/2016	Folha de pagamento Pamela S. Santiago	Vale	R\$ 150,00
20/07/2016	Folha de pagamento Damaris C. M. Cordeiro	Vale	R\$ 500,00
20/07/2016	Folha de pagamento Ana Paula Almeida Andrade	Vale	R\$ 205,00
20/07/2016	Folha de pagamento Bruna F. Lamboia	Vale	R\$ 250,00
20/07/2016	Folha de pagamento Regina C. Grilo	Vale	R\$ 150,00
20/07/2016	Folha de pagamento Herica Cardoso Braz	Vale	R\$ 350,00
20/07/2016	Folha de pagamento Jose Ferreira de Souza	Vale	R\$ 50,00
05/08/2016	Rescisão Ana Paula Almeida de Andrade	Sal.Comp. 07/2016 + Rescisão	R\$ 3.264,73
08/08/2016	NF-e 4 Cristiana Pin	Psicologa	R\$ 650,00
05/08/2016	NF-e 47 Ivan Aparecido da Silva	Aula de Musica	R\$ 600,00
29/06/2016	NF-e 12031 Ulitintas Utilidades para Pintura (parcial)	Manutenção das salas dos grupos	R\$ 1.000,00
22/08/2016	NF-e 381 Claudete Confeções	Uniformes	R\$ 2.560,00
06/09/2016	Folha de pagamento Patricia M. Oliveira (parcial)	Sal. Comp. 08/2016	R\$ 1.000,00
20/09/2016	Folha de pagamento Patricia M. Oliveira	Vale	R\$ 200,00
20/09/2016	Folha de pagamento Damaris C. M. Cordeiro	Vale	R\$ 500,00
20/09/2016	Folha de pagamento Ana Claudia O. Meireles	Vale	R\$ 100,00
20/09/2016	Folha de pagamento Bruna F. Lamboia	Vale	R\$ 350,00
20/09/2016	Folha de pagamento Herica Cardoso Braz	Vale	R\$ 350,00
20/09/2016	Folha de pagamento Jose Ferreira de Souza	Vale	R\$ 100,00
20/09/2016	Folha de pagamento Natalia S. Januarío	Vale	R\$ 400,00
20/10/2016	Folha de pagamento Natalia S. Januarío	Vale	R\$ 350,00
20/10/2016	Folha de pagamento Damaris C. M. Cordeiro	Vale	R\$ 500,00
20/10/2016	Folha de pagamento Ana Claudia O. Meireles	Vale	R\$ 100,00
20/10/2016	Folha de pagamento Bruna F. Lamboia	Vale	R\$ 350,00
20/10/2016	Folha de pagamento Herica Cardoso Braz	Vale	R\$ 350,00
07/11/2016	Folha de pagamento Damaris Cristina Moretti Cordeiro	Sal. Comp. 10/2016	R\$ 723,75
30/11/2016	Folha de pagamento Damaris Cristina Moretti Cordeiro	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 850,00



30/11/2016	Folha de pagamento Eide Paula de Lima Sá	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 733,33
30/11/2016	Folha de pagamento Fernanda Antonia de Arruda Pires	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 550,00
30/11/2016	Folha de pagamento Natalia Souza Januarío	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 550,00
30/11/2016	Folha de pagamento Pamela Souza Santiago	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 550,00
30/11/2016	Folha de pagamento Ana Claudia Souza Oliveira de Meireles	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 780,00
30/11/2016	Folha de pagamento Bruna Fernanda Lamboia	13º Sal. Comp. 01º parcela	R\$ 780,00
16/12/2016	Folha de pagamento Pamela Souza Santiago	13º Sal. + adiantamento	R\$ 462,00
20/12/2016	Folha de pagamento Damaris Cristina Moretti Cordeiro	13º Sal. + adiantamento	R\$ 1.197,00
20/12/2016	Folha de pagamento Bruna Fernanda Lamboia	13º Sal. + adiantamento	R\$ 889,60
20/12/2016	Folha de pagamento Ana Claudia Souza Oliveira de Meireles	13º Sal. + adiantamento	R\$ 739,60
29/12/2016	NF-e 2401 Petrofem Derivados Petroleo e Alcool Ltda	Relatório de visitas	R\$ 242,85
		Total	R\$ 34.510,85

Nº de documentos relacionados : 55

Total de despesa comprovada: R\$ 34.510,85
Saldo: 0,00

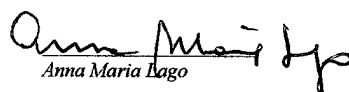
Declaro, na qualidade de responsável pelo Educandário Rosa Mística, sob as penas da Lei, que a documentação acima

Tieté, 31 de Dezembro de 2016.


Silvana Alves

Membros do Conselho Fiscal:


Izalina da Silva Simão


Anna Maria Lago


Maria Benedita de Oliveira