



CNPJ .804.676/0001-99 – e-mail: casademaria@terra.com
Rua Rio Grande do Sul, 415 – Jd. Bonanza – Tietê/SP – CEP: 18530-000
Telefone: (15) 3285-1500e (15) 3282-6048

ANEXO I - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO ESTADUAL- FMAS
LEI AUTORIZADORA:-	
Lei nº 3.723/2019 de 06/06/2019	
EXERCÍCIO:	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CASA DE MARIA DE TIETÊ
CNPJ:	04.804.676/0001/99
ENDEREÇO e CEP:	Rua Rio Grande do Sul,415-Jd. Bonanza - CEP 18530-000
RESP. PELA ENTIDADE:	Maria Benedeti Libardi
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	16.773,74
ORIGEM DOS RECURSOS:	Estadual - FMAS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 2.795,62	1	16/03/2020	2.795,62
R\$ 1.397,81	1	15/04/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	22/04/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	22/05/2020	1.397,81
R\$1.397,81	1	18/06/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	17/07/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	21/08/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	22/09/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	22/10/2020	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	18/11/2020	1.397,81
R\$ 1.397,83	1	21/12/2020	1.397,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 16.773,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

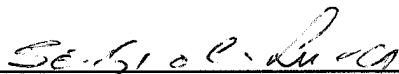
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **CASA DE MARIA DE TIETÊ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na importância total de R\$16.773,74 (dezesesseis mil, setecentos e setenta e três e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
pagamento de salarios	janeiro a dez/2020	R\$ 15.586,18
aquisição mat.didatico	07/20	R\$ 570,00
desp c/ transportes	12/20	R\$ 617,56
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.773,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO		

Tietê, 31 de dezembro de 2020.



MARIA BENEDETI LIBARDI
Presidente



Sergio Carlos de Lucca

Téc Contábil CRC 1SP172035/O-7

ANEXO II - ÁREA MUNICIPAL				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES				
ÓRGÃO CONCESSOR:		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ		
TIPO DE CONCESSÃO:		SUBVENÇÃO ESTADUAL- CMAS		
LEI AUTORIZADORA:-				
Lei nº 3.723/2019 de 06/06/2019				
OBJETO:		Objeto constante no Termo de Repasse de subvenção		
EXERCÍCIO:		JANEIRO A DEZEMBRO/2020		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:		CASA DE MARIA DE TIETE		
CNPJ:		04.804.676/0001/99		
ENDEREÇO E CEP:		Rua Rio Grande do Sul,415-Jd. Bonanza - CEP 18530-000		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:		Maria Benedeti Libardi		
VALOR TOTAL RECEBIDO:		R\$	16.773,74	
ORIGEM DOS RECURSOS :		Estadual - FMAS		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/02/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.214,00
12/02/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 17,60
06/03/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.214,40
17/04/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
07/05/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
18/06/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
07/07/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagto dif. de salario	R\$ 1.263,98
06/07/2020	nota fiscal 7368	Ma.D. Lezier ME	pgto material didatico	R\$ 570,00
06/08/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
04/09/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
06/10/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
29/10/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de férias	R\$ 1.680,07
06/11/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,98
30/11/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	1a. Parcela 13º sal	R\$ 685,88
07/12/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 84,29
20/12/2020	holerit	Ivan Ap. da Silva	2a. Parcela 13º salario	R\$ 578,10
28/12/2020	recibo	Luiz F. Alves da Silva	pagto de serv de transp.	R\$ 617,56
			TOTAL	R\$ 16.773,74



CNPJ: 04.804.676/0001-99 – e-mail: casademaria@terra.com.br
Rua Rio Grande do Sul, 415 – Jd. Bonanza – Tietê/SP
Telefone: (15) 3285-1500e (15) 3282-6048

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

LOCAL e DATA:

Tietê, 31 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Benedeti Libardi
presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Sergio Carlos de Lucca

Téc. Contábil

CRC nº1SP172035/O-7