

<b>ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL</b>
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES</b>

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETÊ
<b>TIPO DE CONCESSÃO: (1)</b>	SUBVENÇÃO
<b>LEI(S) AUTORIZADORA(S):</b>	LEI Nº 3.532 DE 03/06/2015
<b>OBJETO:</b>	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO
<b>EXERCÍCIO:</b>	JANEIRO A DEZEMBRO/2016
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	CASA DE MARIA DE TIETÊ
<b>CNPJ:</b>	04.804.676/0001/99
<b>ENDEREÇO e CEP:</b>	Rua Rio Grande do Sul, 415, jd. Bonanza -CEP 18530-000
<b>ENTIDADE:</b>	Sílvia Maria Penteado de Souza
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 10.000,00
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(2):</b>	MUNICIPAL

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
10.000,00	99026	21/03/20016	10.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
pagamento de salarios	janeiro a maio/2016	R\$ 9.218,70
pagamento de encargos	04/16	R\$ 715,28
materal de escritorio	08/16	R\$ 66,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ -</b>

*Silvia Maria Penteado de Souza*



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

**ANEXO II - ÁREA MUNICIPAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETÊ
<b>TIPO DE CONCESSÃO: (1)</b>	SUBVENÇÃO
<b>LEI AUTORIZADORA:</b>	3.532 de 03/06/2015
<b>OBJETO:</b>	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO
<b>EXERCÍCIO:</b>	JANEIRO A DEZEMBRO/2016
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	CASA DE MARIA DE TIETÊ
<b>CNPJ:</b>	04.804.676/0001/99
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Rio Grande do Sul, 415-Jd. Bonanza - CEP 18530-000
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	Silvia Maria Penteado de Souza
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO:</b>	R\$ 10.000,00
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (2):</b>	Municipal

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/04/2016	holerit	Rosemeire Ap. Ramalho Souza	pagamento salario	R\$ 873,37
07/04/2016	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 873,37
07/04/2016	holerit	Lucineide da S. Santos Moraes	pagamento salario	R\$ 931,69
07/04/2016	holerit	Helena Soares	pagamento salario	R\$ 780,27
07/04/2016	recibo de estagio	Leticia do Nascimento Pereira	pagamento salario	R\$ 650,00
07/04/2016	recibo	Ivete Mondim	pagamento salario	R\$ 500,00
07/04/2016	recibo	Walleria P. Roareli	pagamento salario	R\$ 480,00
07/04/2016	recibo	Luiz F. Alves da Silva	pagamento salario	R\$ 500,00
07/04/2016	GRF	FGTS	guia de recolhimento	R\$ 386,80
07/04/2016	GPS	previdencia social	guia de recolhimento	R\$ 328,48
07/04/2016	recibo	Maria Benedeti Libardi	pagamento serviços	R\$ 100,00
05/04/2016	recibo	Geneci L. de Paula	pagamento serviços	R\$ 800,00
07/04/2016	recibo	Claudineia B. dos Santos	pagamento salario	R\$ 600,00
05/05/2016	recibo	Luiz F. Alves da Silva	pagamento salario	R\$ 500,00
05/05/2016	recibo	Leticia do Nascimento Pereira	pagamento salario	R\$ 650,00
05/05/2016	recibo	Ivete Mondim	pagamento salario	R\$ 500,00
10/05/2016	recibo	Walleria P. Roareli	pagamento salario	R\$ 480,00
11/07/2016	nota fiscal 4544	Ma. Divani Z. Lizier ME	material escritorio	R\$ 66,02
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

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.

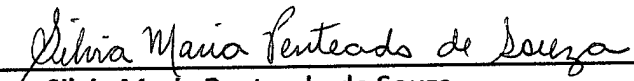
**LOCAL e DATA:**

Tietê, 31 de dezembro de 2.016

---

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)



Silvia Maria Penteadó de Souza

Presidente

**CONTADOR/Nº CRC**

(nome, cargo e assinatura)



Sergio Carlos de Lucca

Contador CRC 1SP172035/0-7