

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

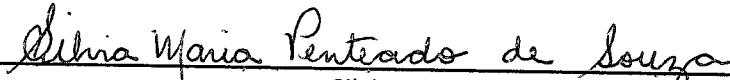
<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ</b>
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	<b>SUBVENÇÃO ESTADUAL- CMAS</b>
<b>LEI AUTORIZADORA:-</b>	
Lei nº3576/2016 de 20/04/2016 , Lei nº 3532/2015 de 03/06/2015 e Lei nº 3579/2016 de 09/06/2016	
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>JANEIRO A dezembro/2017</b>
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	<b>CASA DE MARIA DE TIETÊ</b>
<b>CNPJ:</b>	<b>04.804.676/0001/99</b>
<b>ENDEREÇO e CEP:</b>	<b>Rua Rio Grande do Sul,415-Jd. Bonanza - CEP 18530-000</b>
<b>RESP. PELA ENTIDADE:</b>	<b>Silvia Maria Penteado de Souza</b>
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	<b>R\$ 16.773,72</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>	<b>Estadual - CMAS</b>

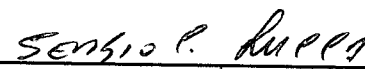
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	31/01/2017	1.397,81
R\$ 5.591,24	TED nº 00001	16/05/2017	5.591,24
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	03/07/2017	1.397,81
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	25/07/2017	1.397,81
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	28/08/2017	1.397,81
R\$1.397,81	TED nº 00001	15/09/2017	1.397,81
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	19/10/2017	1.397,81
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	22/11/2017	1.397,81
R\$ 1.397,81	TED nº 00001	13/12/2017	1.397,81
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 16.773,72</b>
<b>TOTAL</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\$16.773,72 (dezesesseis mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois cts.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
pagamento de salarios	janeiro a dezembro	R\$ 11.260,87
pagamento transporte	janeiro a dezembro	R\$ 4.205,52
pagamento combustivel	janeiro a dezembro	R\$ 1.289,85
pagto mat. Didatico	janeiro a dezembro	R\$ 17,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 16.773,72</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO</b>		

Tietê, 29 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Silvia Ma. P. de Souza  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sergio Carlos de Lucca  
Contador CRC 1SP172035/O-7



CNPJ: 04.804.676/0001-99 – e-mail: casademaria@terra.com.br  
 Rua Rio Grande do Sul, 415 – Jd. Bonanza – Tietê/SP – CEP: 18530-000  
 Telefone: (15) 3285-1500e (15) 3282-6048

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 nº3576/2016 de 20/04/2016, Lei nº 3532/2015 de 03/06/2015 e Lei 3579/2016 de 09/06/2016				
OBJETO:		Objeto constante no Termo de Repasse de subvenção		
EXERCÍCIO:		JANEIRO A DEZEMBRO/2017		
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		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:		Silvia Maria Penteado de Souza		
VALOR TOTAL RECEBIDO:		R\$	16.773,72	
ORIGEM DOS RECURSOS :		Estadual - CMAS		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/02/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
10/03/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 497,81
10/03/0217	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 402,19
07/04/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 955,79
11/05/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,00
06/06/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
07/07/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
07/08/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
06/09/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
06/10/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
05/10/2017	nota fiscal 20726	Tieteense turismo	pagamento transporte	R\$ 900,00
07/11/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
07/11/2017	nota fiscal 9.646	Auto posto Cancian	pgto combustível	R\$ 471,08
02/10/2017	nota fiscal 9.537	Auto posto Cancian	pgto combustível	R\$ 222,15
01/09/2017	nota fiscal 9.415	Auto posto Cancian	pgto combustível	R\$ 299,05
01/08/2017	nota fiscal 9.314	Auto posto Cancian	pgto combustível	R\$ 38,41
06/12/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 945,01
30/11/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	13º salario	R\$ 513,59
20/12/2017	holerit	Ivan Ap. da Silva	13º salario	R\$ 431,42
04/12/2017	nota fiscal 6377	Tieteense turismo	pagamento transporte	R\$ 600,00
04/12/2017	nota fiscal 94	Tieteense turismo	pagamento transporte	R\$ 1.015,35
04/12/2017	nota fiscal 95	Tieteense turismo	pagamento transporte	R\$ 1.160,40
22/12/2017	nota fiscal 129	Tieteense turismo	pagamento transporte	R\$ 529,77
01/12/2017	nota fiscal 9720	Auto posto Cancian	pagto combustivel	R\$ 259,16
28/12/2017	nota fiscal 1212	Batistuzzo & Cia Ltda	material didatico	R\$ 17,48
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.773,72</b>

  
Casa de Maria

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

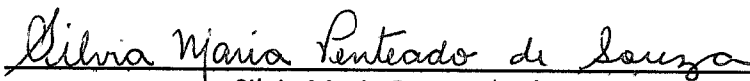
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão

LOCAL e DATA:

Tietê, 29 de dezembro de 2017.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



Silvia Maria Penteado de Souza  
presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



Sergio de Lucca

CRC nº1SP172035/O-7

**SÉRGIO CARLOS DE LUCCA**  
Rua Dr. Palinuro, 255-F - Centro  
Tietê - SP. Tel. (0xx15) 3282-5101  
Téc. Cont. CRC-1SP172035/O-7 - CPF 072.933.378-76