



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

<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 MUNICIPIO DE TIETÊ</b>	
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>		<b>SUBVENÇÃO ESTADUAL- FMAS</b>	
<b>LEI AUTORIZADORA:- Lei nº3.768/2020 de 19/03/2020</b>			
<b>EXERCÍCIO:</b>		<b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020</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>Maria Benedeti Libardi</b>	
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	<b>R\$</b>		<b>15.000,00</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>		<b>Estadual - FMAS</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\$ 5.000,00	1	22/04/2020	5.000,00
R\$ 1.250,00	1	22/05/2020	1.250,00
R\$ 1.250,00	1	18/06/2020	1.250,00
R\$ 1.250,00	1	17/07/2020	1.250,00
R\$1.250,00	1	21/08/2020	1.250,00
R\$ 1.250,00	1	22/09/2020	1.250,00
R\$ 1.250,00	1	22/10/2020	1.250,00
R\$ 1.250,00	1	18/11/2020	1.250,00
R\$ 1.250,00	1	21/12/2020	1.250,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.000,00</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\$15.000,00 (quinze mil reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERIODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO - R\$</b>
pagamento de salarios	janeiro a dezembro	R\$ 7.300,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 7.300,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 7.700,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO</b>		

Tietê, 31 de dezembro de 2020.

*Maria Benedita Libardi*

MARIA BENEDETI LIBARDI  
Presidente

*Sergio Carlos de Lucca*

Sergio Carlos de Lucca  
Téc Contábil 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

<b>ANEXO II - 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 MUNICIPIO DE TIETÊ</b>		
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>		<b>SUBVENÇÃO ESTADUAL- FMAS</b>		
<b>LEI AUTORIZADORA:-</b>		<b>Lei nº 3.768/2020 de 19/03/2020</b>		
<b>OBJETO:</b>		<b>Objeto constante no Termo de Repasse de subvenção</b>		
<b>EXERCÍCIO:</b>		<b>JANEIRO A DEZEMBRO/2020</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>		<b>CASA DE MARIA DE TIETE</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>Maria Benedeti Libardi</b>		
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO:</b>	<b>R\$</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS :</b>		<b>Estadual - FMAS</b>		
<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
30/10/2020	aviso de férias	Maria Julia M. da Silveira	pagamento de férias	R\$ 2.326,69
30/10/2020	aviso de férias	Claudineia B. dos Santos	pagamento de férias	R\$ 1.680,07
30/10/2020	aviso de férias	Graziela Maria da Silva	pagamento de férias	R\$ 1.283,62
30/11/2020	holerit	Maria Julia M. da Silveira	13ºsalario 1a.parcela	R\$ 324,23
30/11/2020	holerit	Claudineia B. dos Santos	13ºsalario 1a.parcela	R\$ 228,63
30/11/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	13ºsalario 1a.parcela	R\$ 228,63
30/11/2020	holerit	Rosimeire Ap. R. de Souza	13ºsalario 1a.parcela	R\$ 228,63
20/12/2020	holerit	Maria Julia M. da Silveira	13ºsalario 2a.parcela	R\$ 275,60
20/12/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	13ºsalario 2a.parcela	R\$ 194,33
20/12/2020	holerit	Graziela Maria da Silva	13ºsalario 2a.parcela	R\$ 140,91
20/12/2020	holerit	Claudineia B. dos Santos	13ºsalario 2a.parcela	R\$ 194,33
20/12/2020	holerit	Rosimeire Ap. R. de Souza	13ºsalario 2a.parcela	R\$ 194,33
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.300,00</b>



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 Concessor.

**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