



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 I – ÁREA MUNICIPAL			
REPASSES AO TERCEIRO SETOR			
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES			
ÓRGÃO CONCESSOR:		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETÊ	
TIPO DE CONCESSÃO: (1)		SUBVENÇÃO CMDCA	
LEI(S) AUTORIZADORA(S):		Lei nº 3723/2019 de 06/06/2019	
OBJETO:		OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO	
EXERCÍCIO:		JANEIRO A DEZEMBRO/2020	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:		CASA DE MARIA DE 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\$	13.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):		FUNDO CMDCA	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
13.000,00	550.713.000.107.671	16/03/2020	13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 13.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
<p>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\$ 13000,00 (treze mil reais)</p>			



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
pagamento de salarios	janeiro a dezembro/2020	R\$ 10.624,24
Material de Limpeza	Março a dezembro/2020	R\$ 84,75
Energia Elétrica	Março a dezembro/2020	R\$ 860,07
Telefone	Março a dezembro/2020	R\$ 948,74
Água	Março a dezembro/2020	R\$ 482,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO		

Tietê, 31 de dezembro de 2.020.

Maria Benedeti Libardi
Presidente

Sergio Carlos de Lucca
Téc Cont - 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
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 MUNICIPIO DE TIETÊ
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO CMDCA
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 3723/2019 de 06/06/2019
OBJETO:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE
EXERCÍCIO:	JANEIRO A DEZEMBRO/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\$ 13.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	FUNDO CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.260,94
12/02/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 623,02
09/03/2020	20205412773976-36	Elektro Redes S.A.	Despesa com Luz	R\$ 203,30
13/03/2020	NF-1386	Luana de Castro ME	Desp. Mat. Limpeza	R\$ 39,00
16/03/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.263,02
22/03/2020	20208235082-1	Serv. Aut. Mun. Água Esg.	Despesa com Água	R\$ 126,00
02/04/2020	NF-1418	Luana de Castro ME	Desp. Mat. Limpeza	R\$ 45,75
07/04/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.312,60
07/04/2020	20205462778739-01	Elektro Redes S.A.	Despesa com Luz	R\$ 246,82
22/04/2020	202011192811-70	Serv. Aut. Mun. Água Esg.	Despesa com Água	R\$ 231,52
24/04/2020	1044767131-0	Telefonica Brasil S.A.	Despesa com telefone	R\$ 270,54
07/05/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.312,60
11/05/2020	20205503145617-10	Elektro Redes S.A.	Despesa com Luz	R\$ 149,38
22/05/2020	202016577188-27	Serv. Aut. Mun. Água Esg.	Despesa com Água	R\$ 39,10
05/06/2020	20205542975445-82	Elektro Redes S.A.	Despesa com Luz	R\$ 118,22
10/06/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 175,53
22/06/2020	202020606374-49	Serv. Aut. Mun. Água Esg.	Despesa com Água	R\$ 46,48
24/06/2020	1080968031-0	Telefonica Brasil S.A.	Despesa com telefone	R\$ 264,70
06/07/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 48,62
10/07/2020	20205584336992-24	Elektro Redes S.A.	Despesa com Luz	R\$ 69,41
22/07/2020	202025144992-97	Serv. Aut. Mun. Água Esg.	Despesa com Água	R\$ 39,10
24/07/2020	1099518606-0	Telefonica Brasil S.A.	Despesa com telefone	R\$ 275,44
05/08/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 48,62

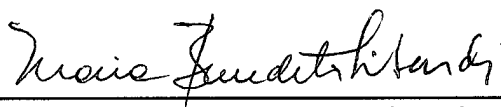
06/08/2020	20205635579262	Elektro Redes S.A.	Despesa com Luz	R\$ 72,94
04/09/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 48,62
24/09/2020	1136714951-0	Telefonica Brasil S.A.	Despesa com telefone	R\$ 138,06
06/10/2020	holerit	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de salario	R\$ 1.380,68
30/10/2020	aviso de férias	Luiz F. Alves da Silva	pagamento de férias	R\$ 3.149,99

TOTAL R\$ 13.000,00

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.

LOCAL e DATA:

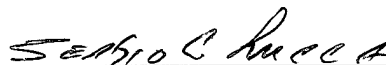
Tietê, 31 de dezembro de 2020.



DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Benedeti Libardi
presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Sergio Carlos de Lucca
CRC nº1SP172035/O-7