



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

ANEXO 24 – 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
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
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Maria Benedeti Libardi
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 20.420,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
20.420,00	550.713.130.005	16/03/2020	20.420,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
		TOTAL	R\$ 20.420,00
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\$ 20.420,00 (vinte mil, quatrocentos e vinte reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	janeiro a setembro/2020	R\$ 19.791,85
Encargos	janeiro a setembro/2020	R\$ 628,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.420,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 20.420,00

Tietê, 31 de dezembro de 2.020.

Maria Benedeti Libardi

Maria Benedeti Libardi
 Presidente

Sergio Carlos de Lucca

Sergio Carlos de Lucca
 Téc Cont -CRC 1SP172035/0-7



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
LEI AUTORIZADORA:	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
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Maria Benedeti Libardi
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 20.420,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

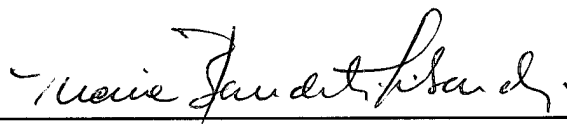
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/04/2020	holerit	Maria Julia M. da Silveira	pagamento salario	R\$ 1.785,99
07/04/2020	holerit	Graziela Maria da Silva	pagamento salario	R\$ 966,63
07/04/2020	holerit	Helena Soares	pagamento salario	R\$ 966,63
07/04/2020	holerit	Rosemeire Ap. Ramalho Souza	pagamento salario	R\$ 1.263,98
07/04/2020	holerit	Claudineia B. dos Santos	pagamento salario	R\$ 1.263,98
07/04/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 1.312,60
07/05/2020	holerit	Helena Soares	pagamento salario	R\$ 966,63
07/05/2020	holerit	Maria Julia M. da Silveira	pagamento salario	R\$ 1.785,99
07/05/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 1.312,60
07/05/2020	holerit	Rosemeire Ap. Ramalho Souza	pagamento salario	R\$ 1.263,98
07/05/2020	holerit	Claudineia B. dos Santos	pagamento salario	R\$ 1.263,98
07/05/2020	holerit	Graziela Maria da Silva	pagamento salario	R\$ 966,63
08/06/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 175,53
08/06/2020	holerit	Maria Julia M. da Silveira	pagamento salario	R\$ 179,96
08/06/2020	holerit	Helena Soares	pagamento salario	R\$ 96,69
08/06/2020	holerit	Claudineia B. dos Santos	pagamento salario	R\$ 126,91
08/06/2020	holerit	Graziela Maria da Silva	pagamento salario	R\$ 96,69
08/06/2020	holerit	Rosemeire Ap. Ramalho Souza	pagamento salario	R\$ 126,91
06/07/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento de salario	R\$ 48,62
05/08/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento de salario	R\$ 48,62
05/08/2020	holerit	Helena Soares	pagamento de salario	R\$ 966,63
04/09/2020	202029240384-8	Serv. Autonomo Mun. Água Esgoto	pagamento de água	R\$ 39,10
04/09/2020	202032847384-1	Serv. Autonomo Mun. Água Esgoto	pagamentode agua	R\$ 39,10
04/09/2020	guia	GRF	recolhimento FGTS	R\$ 193,34

04/09/2020	111830399?	Telefônica Brasil S/A	despesa com telefone	R\$	285,54
04/09/2020	84379524	Elektro Redes S/A	despesa com luz	R\$	71,07
04/09/2020	holerit	Graziela Maria da Silva	pagamento de salario	R\$	97,24
06/09/2020	holerit	Helena Soares	pagamento de salario	R\$	365,16
04/09/2020	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento de salário	R\$	48,62
14/09/2020	holerit	Helena Soares	recisão contratual	R\$	2.294,65
				TOTAL	R\$ 20.420,00

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 2.020




DIRIGENTE:

Maria Benedeti Libardi

(nome, cargo e assinatura)

Presidente



CONTADOR/Nº CRC

Sergio Carlos de Lucca

(nome, cargo e assinatura)

Téc.Cont. CRC 1SP172035/0-7