

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:	SUBVENÇÃO ESTADUAL- CMAS
LEI AUTORIZADORA:-	Lei 3469/2014 de 20/05/2014, Lei 3525/2015 de 30/04/2015, Lei 3.576/2016 de 20/04/2016, Lei 3.532/2016 de 03/06/2016
EXERCÍCIO:	JANEIRO A DEZEMBRO/2016
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:	Silvia Maria Penteado de Souza
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 16.538,65
ORIGEM DOS RECURSOS:	Estadual - CMAS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 1.162,74	7000001	13/01/2016	1.162,74
R\$ 4.193,43	1	03/05/2016	4.193,43
R\$ 1.397,81	1	13/06/2016	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	27/06/2016	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	01/08/2016	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	31/08/2016	1.397,81
R\$ 1.397,81	1	03/10/2016	1.397,81
R\$ 2.795,62	1	18/11/2016	2.795,62
R\$ 1.397,81	1	23/12/2016	1.397,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16.538,65
TOTAL			R\$ 16.538,65
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\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
pagamento de salarios	janeiro a dezembro	R\$ 11.700,00
transporte	janeiro a dezembro	R\$ 2.252,87
pagamento de salarios	dezembro de 2015	R\$ 900,00
transporte	dezembro de 2015	R\$ 262,74
transporte	dezembro de 2016	R\$ 523,04
pagamento de salarios	dezembro de 2016	R\$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.538,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 16.538,65



Sílvia Ma. P. de Souza

Presidente



Sergio Carlos de Lucca

Contador CRC 15P172035/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 3469/2014 de 20/05/2014, Lei 3525/2015 de 30/04/2015, Lei 3.576/2016 de 20/04/2016, Lei 3.532/2016 de 03/06/2016		
OBJETO:		Objeto constante no Termo de Repasse de subvenção		
EXERCÍCIO:		JANEIRO A DEZEMBRO/2016		
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 Penteadó de Souza		
VALOR TOTAL RECEBIDO:		R\$	16.538,65	
ORIGEM DOS RECURSOS :		Estadual - CMAS		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
12/02/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
11/03/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
07/04/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
05/05/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
09/06/2016	nota fiscal 0044	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
06/07/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
08/08/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
08/09/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
10/10/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
10/11/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
02/12/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagto 13º salario	R\$ 163,04
06/12/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
20/12/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagto 13º salario	R\$ 211,97
20/12/2016	recibo	Ivan Ap. da Silva	pagto 13º salario	R\$ 524,99
09/11/2016	nota fiscal 20214	Tieteense Ag.Viagens	transporte	R\$ 1.000,00
09/11/2016	nota fiscal 20213	Tieteense Ag.Viagens	transporte	R\$ 1.000,00
19/12/2016	nota fiscal 3081	Auto Posto Cancian	transporte	R\$ 252,87
17/06/2016	nota fiscal nº4483	Maria D.Zambianco Ltda	material didatico	R\$ 1.162,74
30/12/2016	holerit	Ivan Ap. da Silva	pagamento de salario	R\$ 900,00
02/12/2016	nota fiscal 20266	Tieteense Ag.Viagens	transporte	R\$ 523,04
TOTAL				R\$ 16.538,65

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

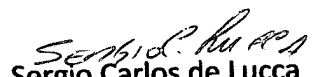
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


Silvia Maria Penteado de Souza
presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


Sergio Carlos de Lucca
CRC 1SP172035/O-7