

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 3.617/2017 de 19/05/2018
OBJETO:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO:	JANEIRO A DEZEMBRO/2018
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\$ 18.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
18.000,00	16/05/3336	11/05/2018	18.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 168,09
TOTAL			R\$ 18.168,09
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\$ 18.168,09 (dezoito mil, cento e sessenta e oito reais e nove centavos).



CNPJ: 04.804.676/0001-99 – e-mail: casademaria@terra.com.br
Rua Rio Grande do Sul, 415 – Jd. Bonanza – Tietê/SP
Telephone: (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: (1)	SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA:	Lei 3.617/2017 de 19/05/2017
OBJETO:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO:	JANEIRO A DEZEMBRO/2018
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\$ 18.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2018	GRF	previdencia social	Recolhimento FGTS	R\$ 613,35
06/09/2018	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 1.059,54
06/09/2018	holerit	Lucineide da S. Santos Moraes	pagamento salario	R\$ 1.091,25
06/09/2018	holerit	Helena Soares	pagamento salario	R\$ 877,68
06/09/2018	holerit	Maria Julia M. da Silveira	pagamento salario	R\$ 1.027,83
06/09/2018	holerit	Rosemeire Ap. Ramalho Souza	pagamento salario	R\$ 1.027,83
06/09/2018	recibo	Walleria P. Roareli	pagamento salario	R\$ 600,00
06/09/2018	recibo	Iveti Mondini	pagamento salario	R\$ 660,00
07/09/2018	recibo	Claudineia B. dos Santos	pagamento salario	R\$ 954,00
06/09/2018	recibo	Luiz Fernando A. da Silva	pagamento salario	R\$ 551,00
06/09/2018	holerit	Genesi Lamboia de Paula	pagamento salario	R\$ 800,00
03/09/2018	NF 10569	Auto Posto Cancian	combustivel	R\$ 299,66
27/09/2018	NF6165	Ma.Divani Z. Lizier Ltda	material pedagogico	R\$ 650,00
05/10/2018	holerit	Maria Julia M. da Silveira	pagamento salario	R\$ 1.027,83
05/10/2018	holerit	Lucineide da S. Santos Moraes	pagamento salario	R\$ 1.091,25
05/10/2018	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 1.059,54
05/10/2018	holerit	Rosemeire Ap. Ramalho Souza	pagamento salario	R\$ 1.027,83
11/09/2018	NF 44752	Coopideal supermercados	alimentos	R\$ 452,62
06/12/2018	holerit	Helena Soares	pagamento salario	R\$ 877,68
06/12/2018	holerit	Lucineide da S. Santos Moraes	pagamento salario	R\$ 1.091,25
06/12/2018	holerit	Rita de Cassia Ramalho	pagamento salario	R\$ 1.059,54
07/12/2018	Cupom fiscal 51162	Auto Posto Cancian	combustivel	R\$ 50,00
13/12/2019	Cupom fiscal 108446	Auto Posto Cancian	combustivel	R\$ 100,00
21/12/2019	Cupom fiscal 109971	Auto Posto Cancian	combustivel	R\$ 118,41
TOTAL				R\$ 18.168,09

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 2.018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

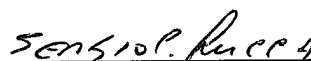


Maria Benedeti Libardi

Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



Sergio Carlos de Lucca

Téc.Cont. CRC 1SP172035/0-7