

CASA DOS MENINOS DE TIETÊ
CNPJ nº. 46.905.980/0001-72
Rua Santa Cruz nº. 721 - Santa Cruz - Tietê - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCICIO - 2017

Órgão Concessor: **Prefeitura do Município de Tietê**
 Tipo de Concessão: **Subvenção** Lei Autorizadora: 3.579/2016 Objeto: **Manutenção**
 Entidade Beneficiária: **Casa dos Meninos de Tietê**
 Endereço/Cep: **Rua Santa Cruz nº. 721 – Santa Cruz - Tietê-SP Cep: 18530-000.**
 Responsável pela Entidade: **Maria Aparecida Sbompatto**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| Origem dos Recursos | Valores Previstos | Doc. de Crédito | Data | Valores Repassados – R\$ |
| Municipal | 6.000,00 | Cheque | 19/05/2017 | 6.000,00 |
| Municipal | 6.000,00 | Cheque | 26/05/2017 | 6.000,00 |
| Municipal | 6.000,00 | Cheque | 02/06/2017 | 6.000,00 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 134,12 |
| Total | | | | 18.134,12 |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade | | | | 27,73 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **Casa dos Meninos de Tietê**, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 18.161,85 (dezoito mil cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).


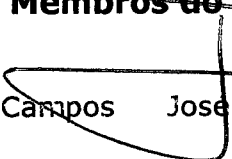
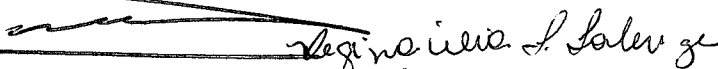
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Categoria ou finalidade da Despesa | Período de realização | Origem do Recurso | Valor Aplicado – R\$ |
| Manutenção | 01.01.17 a 31.12.17 | Municipal | 18.134,12 |
| Manutenção | 01.01.17 a 31.12.17 | Recurso próprio | 27,73 |
| Total das Despesas | | | 18.161,85 |
| Recurso Público não Aplicado | | | 0,00 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | | 0,00 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade, 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.

Tietê, 28 de janeiro de 2018.


Maria Aparecida Sbompatto – Presidente

Membros do Conselho Fiscal

  
 Andréia Cristina Ferraz de Campos José Antonio Baggio Regina Célia F. Forlevize

CASA DOS MENINOS DE TIETÊ
CNPJ nº. 46.905.980/0001-72
Rua Santa Cruz nº. 721 - Santa Cruz - Tietê - SP

" DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS" -ANEXO II

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:

| <u>DATA</u> | <u>VALOR</u> | <u>TOTAL</u> |
|-------------|--------------|--------------|
| 19/05/2017 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 26/05/2017 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02/06/2017 | 6.000,00 | 6.000,00 |

O signatário, na qualidade de presidente da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tietê, recursos recebidos para custear despesas com Manutenção da entidade, contabilizados no Livro Diário nº. 35.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado para o recurso:

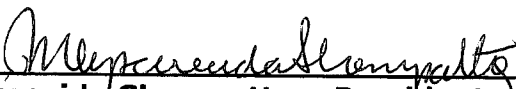
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo) | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|--------------------------|--|--|--------------|
| 02/10/2017 | Elektro - Nota Fiscal | Energia Elétrica | 1.160,72 |
| 25/10/2017 | Daniele de Fátima Vitor Soares - NF nº. 341 | Material Escritório | 2.600,00 |
| 26/10/2017 | Ricardo Florencio de Souza NF nº.24 | Serv. Transporte | 3.100,00 |
| 27/10/2017 | Satornino Pereira Me NF 52 | Manutenção | 1.000,00 |
| 01/11/2017 | Santina Pizzol Tolini - recibo | Salário | 243,96 |
| 01/11/2017 | Milton Benetoni - recibo | Salário | 608,00 |
| 01/11/2017 | Elza Pereira Vieira - recibo | Salário | 644,80 |
| 01/11/2017 | Rita de Cassa Souza Mendes | Salário | 764,40 |
| 01/11/2017 | Nelson Ramos da Silva - recibo | Salário | 966,00 |
| 01/11/2017 | Ana Carolina Assumpção | Salário | 1.054,97 |
| 01/11/2017 | Junia Marta Furtado da Silva | Salário | 1.162,04 |
| 01/11/2017 | Critiana Aparecida Pin | Salário | 1.510,39 |
| 01/11/2017 | Edna Regina Manoel - RPA | Monitora | 900,00 |
| 09/11/2017 | Filomena Janai Scarel | Salário | 1.162,04 |
| 10/11/2017 | Roberto Florentino Soares - RPA | Serv. Transporte | 516,00 |
| 24/11/2017 | Rita de Cassa Souza Mendes | Salário | 768,53 |

Nº. DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 16
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 18.161,85

CASA DOS MENINOS DE TIETÊ
CNPJ nº. 46.905.980/0001-72
Rua Santa Cruz nº. 721 - Santa Cruz - Tietê - SP

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade Casa dos Meninos de Tietê, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 28 de janeiro de 2018.



Maria Aparecida Sbomatto - Presidente