



Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

C.N.P.J. 57.056.582/0001-45

Entidade Assistencial declarada de Utilidade Pública conforme Lei Municipal nº 2.189 de 19/10/1992

Praça Alfonso Hernandez Brandolise, 01

CEP: 18530-000 – Tietê – SP

15-32823775

alberguetiete@bol.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2019

ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Nº 3670/2018 de 06/06/2018

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ALBERGUE NOTURNO "DR. CÉLIO PEREIRA PONTES"

ENDEREÇO/CEP: PRAÇA ALFONSO HERNANDES BRANDOLISE, 01 – CEP: 18530-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Carlos Nazareth de Macedo – Presidente

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| MUNICIPAL | 12.960,00 | TED 000001 | 26/03/2019 | 12.960,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 196,91 |
| TOTAL | | | | 13.156,91 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 238,41 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: ALBERGUE NOTURNO "DR. CÉLIO PEREIRA PONTES", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.960,00 (Doze mil novecentos e sessenta reais) acrescido do valor de R\$ 196,91 (Cento e noventa e seis reais e um centavo) referente a receita com aplicações financeiras dos repasses públicos.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| ENERGIA ELÉTRICA -ELETRO REDES S/A | ABR A DEZ/19 | MUNICIPAL | 5.578,72 |
| GAS - CANSAN COM DE GAS LTDA ME | MAI E SET/19 | MUNICIPAL | 630,00 |
| PROD LIMPEZA - NOZELLA PROD DE LIMPEZA LTDA | AGOSTO/2019 | MUNICIPAL | 161,70 |
| FGTS RESCISÓRIO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | NOVEMBRO/19 | MUNICIPAL | 3.026,43 |
| VERBAS RESCISÓRIAS- MARIA A B SANTANA | NOVEMBRO/19 | MUNICIPAL | 3.998,47 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 13.395,32 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra, 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, 22 de janeiro de 2020

Carlos Nazareth de Macedo
Presidente

Conselho Fiscal

JOSÉ SERAFIM PASQUALI
Membro

PAULO ROBERTO CARDIA
Presidente

ORLANDO BACILI FILHO
Membro



Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

C.N.P.J. 57.056.582/0001-45

Entidade Assistencial declarada de Utilidade Pública conforme Lei Municipal nº 2.189 de 19/10/1992

Praça Alfonso Hernandez Brandolise, 01

CEP: 18530-000 – Tietê – SP

Fone: 15-32823775

alberguetiete@bol.com.br

"DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS"

ANEXO II

ÓRGÃO CONCESSOR:- Prefeitura do Município de Tietê
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"
ENDEREIO:- Praça Alfonso Hernandez Brandolise, 01
Fone: 15-32823775 -15-97180072
alberguetiete@bol.com.br
CEP: 18530-000 – Tietê – SP

RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

| DATA | VALOR |
|--------------|------------------|
| 26/03/2019 | 12.960,00 |
| <u>TOTAL</u> | <u>12.960,00</u> |

Os signatários, na qualidade de representantes 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, na importância total de R\$ 12.960,00 (Doze mil novecentos e sessenta reais), recursos esses recebidos para custear despesas com pessoa e manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado:

| DOCUMENTO | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| DATA | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | VALOR R\$ |
| 10/05/2019 | Cancian Com de Gas Ltda EPP | NF 2462 | Gas | 320,00 |
| 19/08/2019 | Nozella Prod de Limpeza Ltda ME | NF 8877 | Prod de Limpeza | 161,70 |
| 30/09/2019 | Cancian Com de Gas Ltda EPP | NF 2590 | Gas | 310,00 |
| 16/04/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 039.460.419 | Energia Elétrica | 668,69 |
| 17/05/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 042.296.635 | Energia Elétrica | 672,38 |
| 19/06/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 045.058.351 | Energia Elétrica | 666,58 |
| 17/07/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 047.326.892 | Energia Elétrica | 518,06 |

"... quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos ..."

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 16/08/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 050.009.994 | Energia Elétrica | 511,39 |
| 17/09/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 052.869.651 | Energia Elétrica | 732,29 |
| 16/10/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 055.396.490 | Energia Elétrica | 518,83 |
| 19/11/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 058.101.308 | Energia Elétrica | 654,25 |
| 16/12/2019 | Elektro Redes S.A. | NF 060.649.227 | Energia Elétrica | 636,25 |
| 14/11/2019 | GRRF-FGTS-CAIXA | GRRF | Recolh. FGTS | 3.026,43 |
| 19/11/2019 | Termo Quit Resc do Contr de Trab | TQRCT | Verbas Rescisórias | 3.998,47 |
| TOTAL ANUAL R\$ | | | | 13.395,32 |

* O valor de R\$ 435,32 que extrapolou o valor do repasse, refere-se a R\$ 238,41 pago com recursos próprios e R\$ 196,91 com rendimento das aplicações financeiras.

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 14 (Quatroze)

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 13.395,32 (Teze mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade: Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 22 de janeiro de 2020

Oswaldo Vieira de Cruz Júnior

Tesoureiro

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

Carlos Nazareth de Macedo

Presidente

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"