



# 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

alberguetiete@bol.com.br

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2020 ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ  
TIPO DE CONCESSÃO: PISO SOCIAL PAULISTA

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3723 /2019 de 08/06/2019  
OBJETO: DESPESA COM PESSOAL E 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\$
ESTADUAL	3.640,72	TED 000001	22/04/2020	3.640,72
ESTADUAL	910,18	TED 000001	22/05/2020	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	18/06/2020	910,18
ESTADUAL	910,19	TED 000001	17/07/2020	910,19
ESTADUAL	910,19	TED 000001	21/08/2020	910,19
ESTADUAL	910,19	TED 000001	22/09/2020	910,19
ESTADUAL	910,19	TED 000001	22/10/2020	910,19
ESTADUAL	910,19	TED 000001	18/11/2020	910,19
ESTADUAL	910,19	CREDPIX210919	21/12/2020	910,19
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				7,73
<b>TOTAL</b>				10.929,95
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				52,05

(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\$ 10.922,22 ( Dez mil novecentos e vinte e dois centavos), acrescido do valor de R\$ 7,73 ( Sete reais e setenta e três centavos) referente a receita líquida com aplicações financeiras dos recursos repassados.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
PGTO DE GRF FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	01 A 31/07/20	ESTADUAL	93,12
PGTO SALARIO DE DEBORA LISBOA FELICIANO	ABR A NOV/20	ESTADUAL	8.599,36
PGTO 1º PARC 13º SAL DE DEBORA L FELICIANO	01 A 30/11/20	ESTADUAL	582,00
PGTO SALÁRIO DE DEBORA LISBOA FELICIANO	01 A 31/12/20	ESTADUAL	1.074,92
PGTP 2º PARC 13º SAL DE DEBORA L FELICIANO	01 A 31/12/20	ESTADUAL	492,92
PGTO DE GRF FGTS COMPETÊNCIA 11/2020	01 A 31/11/20	ESTADUAL	87,63
		REC PRÓP	52,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			10.982,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			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, 25 de Janeiro 2021

Carlos Nazareth de Macedo  
Presidente

**Conselho Fiscal**

  
**ANGELO DANIEL PASQUAL**  
Membro.

  
**PAULO ROBERTO CÁRDIA**  
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 Hernandes Brandolise, 01

CEP: 18530-000 – Tietê – SP

Fone: 15-32823775

[alberguetiete@bol.com.br](mailto:alberguetiete@bol.com.br)

### "DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS"

#### ANEXO II

**ÓRGÃO CONCESSOR:-** Prefeitura do Município de Tietê  
Piso Social Paulista

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:-** Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

**ENDEREÇO:-** Praça Alfonso Hernandes Brandolise, 01  
CEP: 18530-000 – Tietê – SP  
Fone: 15-32823775  
[alberguetiete@bol.com.br](mailto:alberguetiete@bol.com.br)

#### RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

<u>DATA</u>	<u>VALOR R\$</u>
22/04/2020	3.640,72
22/05/2020	910,18
18/06/2020	910,18
17/07/2020	910,19
21/08/2020	910,19
22/09/2020	910,19
22/10/2020	910,19
18/11/2020	910,19
21/12/2020	910,19

**Total anual do repasse** 10.922,22  
Rent.Aplic Financeiras 7,73

**TOTAL** 10.929,95

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\$ 10.922,22 (Dez mil novecentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos), acrescido de R\$ 7,73 (Sete reais e setenta e três centavos), referente a rentabilidade de aplicações financeiras, recursos esses recebidos para custear despesas com Pessoal e Manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado:

DOCUMENTO				
DATA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR R\$
07/05/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
05/06/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
07/07/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
07/08/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recido de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
07/08/2020	FGTS/CAIXA	GRF	Recolhimento FGTS	93,12
08/09/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
07/10/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
09/11/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
30/11/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	1ª Parc 13º Salário	582,00
07/12/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
07/12/2020	FGTS/CAIXA	GRF	Recolhimento FGTS	139,68
20/12/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	2ª Parc 13º Salário	492,92
28/12/2020	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.074,92
<b>TOTAL ANUAL R\$</b>				<b>10.982,00</b>

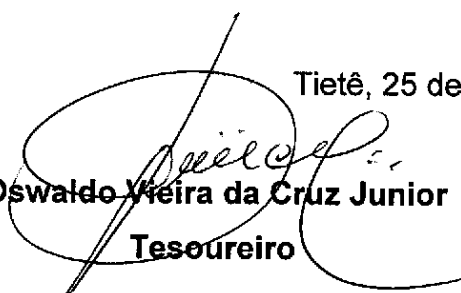
\* O valor de R\$ 59,78 que extrapolou o valor do repasse refere-se a R\$ 7,73 de rendimentos de aplicação financeira e R\$ 52,05 de Recursos Próprios .

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 13 ( Treze )**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 10.982,00 ( Dez novecentos e oitenta e dois reais )**

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, 25 de janeiro de 2021.

  
**Oswaldo Vieira da Cruz Junior**  
**Tesoureiro**

  
**Carlos Nazareth de Macedo**  
**Presidente**