



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 2020

ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ**

TIPO DE CONCESSÃO: **SUBVENÇÃO**

LEI(S) AUTORIZADORA(S): **Nº 3723/2019 de 08/06/2019**

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	13.480,00	TED 000001	17/04/2020	13.480,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,54
TOTAL				13.523,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				61,92

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

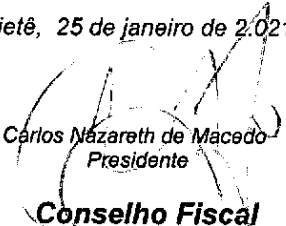
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: **ALBERGUE NOTURNO "DR. CÉLIO PEREIRA PONTES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.480,00 (Treze mil e quatrocentos e oitenta reais) acrescido do valor de R\$ 43,54 (Quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) 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	MAIO A DEZ/20	MUNICIPAL	3.289,48
GAS - CANSAN COM DE GAS LTDA ME	MAIO E NOV/20	MUNICIPAL	1.280,00
PROD LIMPEZA - NOZELLA PROD DE LIMPEZA LTDA	JUN A SET/20	MUNICIPAL	202,55
FGTS - CAIXA	JUN A NOV/20	MUNICIPAL REC PROP	403,68 61,92
MARCELO KIAN EPP	MAIO DE 2020	MUNICIPAL	196,00
DEDETIZDORA BIOPRAG EIRELI-ME	SET DE 2020	MUNICIPAL	450,00
PAULITINTAS LTDA	AGO DE 2020	MUNICIPAL	954,00
AMG ATACAREJO DE PRD ALIMENTICIOS LTDA	JUN A OUT/20	MUNICIPAL	538,20
COOP DE CONS POPULAR DE CERQUILHO	MAIO A OUT/20	MUNICIPAL	309,63
ASSIST SOCIAL LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	MAIO A NOV/20	MUNICIPAL	3.500,00
PSICÓLOGA ISABELA SANCHES CAMPOS LEITE	MAIO A DEZ/20	MUNICIPAL	2.400,00
TOTAL DAS DESPESAS			13.585,46
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, 25 de janeiro de 2021


Carlos Nazareth de Macedo
Presidente

Conselho Fiscal


ANGELO DANIEL PASQUAL
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"
ENDEREÇO:- Praça Alfonso Hernandez Brandolise, 01
Fone: 15-32823775 -15-97180072
alberguetiete@bol.com.br
CEP: 18530-000 – Tietê – SP

RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

DATA	VALOR
17/04/2020	13.480,00
<u>TOTAL</u>	<u>13.480,00</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\$ 13.480,00 (Treze mil quatrocentos e oitenta 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\$
07/05/2020	Cancian Com de Gás Ltda EPP	NF 2824	Gás	320,00
29/07/2020	Cancian Com de Gás Ltda EPP	NF 2890	Gás	320,00
27/10/2020	Cancian Com de Gás Ltda EPP	NF 2970	Gás	320,00
23/11/2020	Cancian Com de Gás Ltda EPP	NF 2992	Gás	320,00
30/06/2020	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	NF 9777	Prod de Limpeza	78,30
28/09/2020	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	NF 10046	Prod de Limpeza	124,25
18/05/2020	Elektro Redes S/A	NF 074.252.462	Energia Elétrica	557,46

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

16/06/2020	Elektro Redes S.A.	NF 076.732.475	Energia Elétrica	299,03
17/07/2020	Elektro Redes S.A.	NF 079.551.642	Energia Elétrica	525,14
17/08/2020	Elektro Redes S.A.	NF 082.258.528	Energia Elétrica	469,93
16/10/2020	Elektro Redes S.A.	NF 087.891.037	Energia Elétrica	477,50
24/11/2020	Elektro Redes S.A.	NF 091.603.456	Energia Elétrica	599,40
17/12/2020	Elektro Redes S.A.	NF 093.687.487	Energia Elétrica	361,02
01/06/2020	AMG ATACAREJO DE PROD ALIM.	NF 1767	Produtos diversos	63,96
09/06/2020	AMG ATACAREJO DE PROD ALIM	NF 1863	Produtos diversos	82,19
16/07/2020	AMG ATACAREJO DE PROD ALIM	NF 2212	Produtos diversos	77,76
11/08/2020	AMG ATACAREJO DE PROD ALIM	NF 2439	Produtos diversos	119,74
03/09/2020	AMG ATACAREJO DE PROD ALIM	NF 2640	Produtos diversos	93,40
30/10/2020	AMG ATACAREJO DE PROD ALIM	NF 3145	Produtos diversos	101,15
21/05/2020	COOP DE CONS POP CERQUILHO	NF 26990	Prod de Higiene	78,86
01/06/2020	COOP DE CONS POP CERQUILHO	NF 27109	Prod de Higiene	87,75
24/06/2020	COOP DE CONS POP CERQUILHO	NF 27362	Prod de Higiene	73,02
15/10/2020	COOP DE CONS POP CERQUILHO	NF 28745	Prod de Higiene	70,00
07/06/2020	GRF-FGTS-CAIXA	GRF	Recolh. FGTS	93,12
07/07/2020	GRF-FGTS-CAIXA	GRF	Recolh. FGTS	93,12
07/09/2020	GRF-FGTS-CAIXA	GRF	Recolh. FGTS	93,12
07/10/2020	GRF-FGTS-CAIXA	GRF	Recolh. FGTS	93,12
07/11/2020	GRF-FGTS-CAIXA	GRF	Recolh. FGTS	93,12
22/05/2020	MARCELO KIAN EPP	NF 5877	Prod Automotivos	196,00
06/08/2020	PAULITINTAS LTDA	NF 26654	Material de Constr	954,00
09/09/2020	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	NF202000000007303	Serv. Dedetização	450,00
08/05/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
05/06/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
07/07/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
07/08/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
08/09/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
07/10/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
09/11/2020	LUCIANA CRISTINA Q BIZUTTI	Recibo	Honor.Assist Social	500,00
08/05/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
05/06/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
07/07/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
07/08/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
08/09/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
07/10/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
09/11/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
07/12/2020	ISABELA SANCHES C LEITE	Recibo	Honor de Psicólogo	300,00
			TOTAL ANUAL R\$	13.585,46

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



* O valor de R\$ 105,46 que extrapolou o valor do repasse, refere-se a R\$ 61,92 pago com recursos próprios e R\$ 43,54 com rendimento das aplicações financeiras.

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 46 (Quatorze)

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 13.585,46 (Teze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis 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, 25 de janeiro de 2021


Oswaldo Vieira de Cruz Junior

Tesoureiro

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"


Carlos Nazareth de Macedo

Presidente

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"