



# 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 2016 ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Nº 3532 /2015

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	10.000,00	TED	16 /03/2016	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				153,48
TOTAL				10.153,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				16,92

(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\$ 10.000,00 ( DEZ MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO ELET E SERV S/A	2016	PÚBLICO	4.593,08
DESPESA COM PESSOAL-MARIA A DE B SANTANA	2016	PUBLICO	3.680,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS- MARIA A DE B SANTANA	2016	PUBLICO	1.226,66
GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2016	PÚBLICO	506,66
NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	2016	PUBLICO	147,08
NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	2016	REC PRÓP	16,92
TOTAL DAS DESPESAS			10.170,40
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, 27 de janeiro de 2017

Carlos Nazareth de Macedo  
Presidente

Conselho Fiscal

ARLINDO ANTONIALI  
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:-

<u>DATA</u>	<u>VALOR R\$</u>
16/03/2016	10.000,00
<b><u>TOTAL ANUAL R\$</u></b>	<b>10.000,00</b>

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\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), recursos esses recebidos para custear despesas com Manutenção da entidade, lançado a crédito no balancete do mês de MARÇO/2016.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado:

DOCUMENTO				
DATA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR R\$
17/03/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 23012	Eletricidade	679,65
15/04/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 13917	Eletricidade	584,89
17/05/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 17364	Eletricidade	634,15
15/06/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 19865	Eletricidade	638,28
16/08/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 17594	Eletricidade	97,26
16/09/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 16769	Eletricidade	630,99
18/10/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 17579	Eletricidade	640,92

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

16/12/2016	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 447.228	Eletricidade	686,94
11/04/2016	Nozella Prod de Limp Ltda Me	NF 5138	Aquis Prod Limp	164,00
05/05/2016	Maria Aparecida de B Santana	Rec Pag de Salário	Desp c/ Pessoal	920,00
07/06/2016	Maria Aparecida de B Santana	Rec Pag de Salário	Desp c/ pessoal	920,00
06/10/2016	Maria Aparecida de B Santana	Rec. Pag de Salário	Desp c/ pessoal	920,00
07/11/2016	Maria Aparecida de B Santana	Rec.Pag de Salário	Desp c/pessoal	920,00
30/06/2016	Maria Aparecida de B Santana	Rec Pag de Férias	Desp c/ pessoal	1.226,66
07/06/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
07/07/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
05/08/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	106,66
05/09/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
07/10/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
07/11/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
			<b>TOTAL ANUAL R\$</b>	<b>10.170,40</b>

\* O valor de R\$ 170,40 que extrapolou o valor do repasse, refere-se a R\$ 16,92 pago com recursos próprios e R\$ 153,48 com rendimento das aplicações financeiras.

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 20 (Vinte )**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 10.170,40 (Dez mil cento setenta reais e quarenta 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, 27 de janeiro de 2017.

  
**Oswaldo Vieira de Cruz Junior**  
Tesoreroiro

  
**Carlos Nazareth de Macedo**  
Presidente

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"