



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 2018

ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Nº 3617 /2017 de 19/05/2017

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	12.000,00	TED 000001	07/05/2018	12.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,64
TOTAL				12.047,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				61,34

(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\$ 12.000,00 (Doze mil reais) acrescido do valor de R\$ 47,64 (Quarenta e sete reais e sessenta 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 ELETRICA - ELEKTRO ELET E SERV S/A	JUN A DEZ/18	MUNICIPAL	5.279,49
COOP DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	MAI A JUN/18	MUNICIPAL	155,12
PAGTO DA PSICÓLOGA ISADORA R MELARÉ	MAI A JUN/18	MUNICIPAL	600,00
PAGTO DO PSICÓLOGO NELSON MORAS NETO	JUL A NOV/18	MUNICIPAL	1.500,00
PAGTO DA ASSISTENTE SOCOAL SUELI M LAZARIN	JUN A SET/18	MUNICIPAL	3.000,00
PAGTO DE GAS -CANCIAN COM DE GAS LTDA EPP	JUN A NOV/18	MUNICIPAL	880,00
NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	JUN A NOV/18	MUNICIPAL	534,16
		REC PRÓPR	61,34
MAT DE CONSTR -SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	01 A 31/ OUT/18	MUNICIPAL	98,87
TOTAL DAS DESPESAS			12.108,98
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, 29 de janeiro de 2019

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 Hernandes 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"
ENDEREO:- Praça Alfonso Hernandes Brandolise, 01
Fone: 15-32823775 -15-97180072
alberguetiete@bol.com.br
CEP: 18530-000 – Tietê – SP

RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

DATA	VALOR
07/05/2018	12.000,00
<u>TOTAL</u>	<u>12.000,00</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\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), recursos esses recebidos para custear despesas com Manutenção da entidade, lançado a crédito no balancete do mês de Maio/2018.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado:

DOCUMENTO				
DATA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR R\$
18/06/2018	NOZELLA PROD DE LIMP LTDA ME	NF 7411	Prod de Limpeza	187,70
12/07/2018	NOZELLA PROD DE LIMP LTDA ME	NF 7483	Prod de Limpeza	131,70
08/10/2018	NOZELLA PROD DE LIMP LTDA ME	NF 7800	Prod de Limpeza	85,50
27/11/2018	NOZELLA PROD DE LIMP LTDA ME	NF 7977	Prod de Limpeza	190,60
29/05/2018	COOP CONS POP DE CERQUILHO	NF 20104	Prod Alimentos	75,88
09/06/2018	COOP CONS POP DE CERQUILHO	NF 20180	Prod Alimentos	13,39
16/06/2018	COOP CONS POP DE CERQUILHO	NF 20235	Prod Alimentos	65,85

"Quando deres uma refeição para os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos..."

19/06/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 013.682.260	Energia Elétrica	570,97
18/07/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 016.194.426	Energia Elétrica	673,02
17/08/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 018.381.003	Energia Elétrica	716,20
18/09/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 021.398.976	Energia Elétrica	737,69
17/10/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 023.899.078	Energia Elétrica	871,89
19/11/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 026.252.306	Energia Elétrica	779,46
19/12/2018	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 029.250.611	Energia Elétrica	930,26
07/06/2018	ISADORA RODRIGUES MELARÉ	RECIBO	Pgto de Psicóloga	300,00
06/07/2018	ISADORA RODRIGUES MELARÉ	RECIBO	Pgto de Psicóloga	300,00
07/08/2018	NELSON MORAS NETO	RECIBO	Pgto de Psicólogo	300,00
10/09/2018	NELSON MORAS NETO	RECIBO	Pgto de Psicólogo	300,00
15/10/2018	NELSON MORAS NETO	RECIBO	Pgto de Psicólogo	300,00
14/11/2018	NELSON MORAS NETO	RECIBO	Pgto de Psicólogo	300,00
14/12/2018	NELSON MORAS NETO	RECIBO	Pgto de Psicólogo	300,00
25/06/2018	Sueli Maria Lazarim	RECIBO	Pgto Assist Social	1.000,00
07/08/2018	Sueli Maria Lazarim	RECIBO	Pgto Assist Social	1.000,00
18/10/2018	Sueli Maria Lazarim	RECIBO	Pgto Assist Social	1.000,00
18/10/2018	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	NF 60.788	Material de Const	98,87
16/06/2018	Cancian Com de Gas Ltda Epp	NF 2204	Despesa com gas	290,00
30/08/2018	Cancian Com de Gas Ltda Epp	NF 2269	Despesa com gas	290,00
22/11/2018	Cancian Com de Gas Ltda Epp	NF 2340	Despesa com gas	300,00
			TOTAL ANUAL R\$	12.108,98

* O valor de R\$ 108,98 que extrapolou o valor do repasse, refere-se a R\$ 61,34 pago com recursos próprios e R\$ 47,64 com rendimento das aplicações financeiras.

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 28 (Vinte e oito)

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 12.108,98 (Doze mil cento e oito reais e noventa e oito 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, 29 de janeiro de 2019.

Oswaldo Vieira de Cruz Junior

Tesoureiro

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

Carlos Nazareth de Macedo

Presidente

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"