



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 2017 ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ**

TIPO DE CONCESSÃO: **SUBVENÇÃO**

LEI(S) AUTORIZADORA(S): **Nº 3.579 /2016 de 09/06/2016**

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	4.000,00	TEV 207378	19/05/2017	4.000,00
MUNICIPAL	4.000,00	TEV 165218	26/05/2017	4.000,00
MUNICIPAL	4.000,00	TEV 247024	02/06/2017	4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				165,45
TOTAL				12.165,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				174,72

(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\$ 165,45 (Cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco 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/17	PÚBLICO	4.343,56
DESPESA COM PESSOAL-MARIA A DE B SANTANA	JUN A SET/17	PUBLICO	2.970,30
PAGAMENTO DE FÉRIAS- MARIA A DE B SANTANA	JUN/2017	PUBLICO	1.320,14
PAGTO DA DIARISTA LUANA SANTANA DE MATOS	OUT A DEZ/17	PUBLICO	580,00
PAGTO DE SERV DA PSICÓLOGA INAIA G FRANCO	SET A NOV/17	PUBLICO	900,00
PAGTO DE SERV DA ASSIST SOC SUELI M LAZARIN	DEZ/2017	PUBLICO	500,00
CANCIAN COM DE GAS LTDA EPP	MAI/SET/DEZ/17	PUBLICO	770,00
NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	NOV/2017	PUBLICO	57,48
	NOV/2017	REC PRÓPR	174,72
DISTR DE BEBIDAS CANCIAN LTDA EPP -	JUL/2017	PUBLICO	135,68
GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	JUN A DEZ/17	PUBLICO	588,29
TOTAL DAS DESPESAS			12.340,17
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 2.018

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

RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

DATA	VALOR
19/05/2017	4.000,00
26/05/2017	4.000,00
02/06/2017	4.000,00
<hr/>	<hr/>
TOTAL	12.000,00

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 nos balancetes dos meses de Maio e Junho/2017.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado:

DOCUMENTO				
DATA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR R\$
07/06/2017	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	86,09
07/07/2017	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	86,09
07/08/2017	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	114,79
06/09/2017	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	86,09
07/11/2017	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	86,09
06/12/2017	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	129,14

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

16/06/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 325.084	Eletricidade	592,69
17/07/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 320.404	Eletricidade	250,06
21/08/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 560.848	Eletricidade	426,70
18/09/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 202.773	Eletricidade	551,01
17/10/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 122.875	Eletricidade	737,80
21/11/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 49.080	Eletricidade	834,56
18/12/2017	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	NF 298.645	Eletricidade	950,74
17/07/2017	Dist de Bebidas Cancian Ltda Epp	NF 3.078	Prod Alimentícios	135,68
21/11/2017	Nozella Prod de Limp Ltda Me	NF 6.770	Aquis Prod Limp	232,20
07/07/2017	Maria Aparecida de B Santana	Rec Pag de Salário	Desp c/ Pessoal	990,10
08/09/2017	Maria Aparecida de B Santana	Rec Pag de Salário	Desp c/ pessoal	990,10
06/10/2017	Maria Aparecida de B Santana	Rec. Pag de Salário	Desp c/ pessoal	990,10
30/06/2017	Maria Aparecida de B Santana	Rec Pag de Férias	Desp c/pessoal	1.320,14
06/10/2017	Luana Santana de Matos	Recibo	Desp com diarista	215,00
08/11/2017	Luana Santana de Matos	Recibo	Desp com diarista	180,00
07/12/2017	Luana Santana de Matos	Recibo	Desp com diarista	185,00
07/12/2017	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Pgto Assist Social	500,00
08/11/2017	Inaiá Garcia Franco	Recibo	Pgto de Psicólogo	600,00
07/12/2017	Inaiá Garcia Franco	Recibo	Pgto de Psicólogo	300,00
30/05/2017	Cancian Com de Gas Ltda Epp	NF 1.897	Despesa com gas	250,00
14/09/2017	Cancian Com de Gas Ltda Epp	NF 1.991	Despesa com gas	250,00
21/12/2017	Cancian Com de Gas Ltda Epp	NF 2.073	Despesa com gas	270,00
TOTAL ANUAL R\$				12.340,17

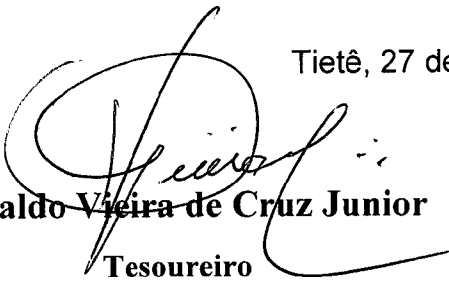
* O valor de R\$ 340,17 que extrapolou o valor do repasse, refere-se a R\$ 174,72 pago com recursos próprios e R\$ 165,45 com rendimento das aplicações financeiras.

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

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 12.340,17 (Doze mil cento trezentos e quarenta reais e dezessete 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 2018.


Oswaldo Vieira de Cruz Junior
Tesoureiro

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"


Carlos Nazareth de Macedo
Presidente

Albergue Noturno "Dr. Célio Pereira Pontes"

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