



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 2018 ANEXO I

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

LEI(S) AUTORIZADORA(S): **3.617 de 19/05/2017 e 3579 de 09/06/2016**
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	910,24	TED 000001	30/01/2018	910,24
ESTADUAL	2.730,54	TED 000001	07/05/2018	2.730,54
ESTADUAL	910,18	TED 000001	29/05/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	15/06/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	30/07/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	16/08/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	20/09/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	11/10/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	07/12/2018	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	21/12/2018	910,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,69
TOTAL				10.962,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				79,97

(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 reais e vinte e dois centavos), acrescido do valor de R\$ 40,69 (Quarenta reais e sessenta e nove 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\$
PAGTO DE DIARISTA - LUANA SANTANA DE MATOS	JAN A SET/18	ESTADUAL	705,00
PGTO DE HONORÁRIO PSICÓLOGA INAIÁ G FRANCO	01 A 28/02/18	ESTADUAL	300,00
PAGTO DE GRF -FGTS CAIXA	FEV A NOV/18	ESTADUAL	429,20
PAGTO DE DIARISTA/PINTOR Claudio Alves da Costa	01 A 30/04/18	ESTADUAL	108,90
PAGTO DE SALÁRIO DE MARIA A DE B SANTANA	MAI A NOV/18	ESTADUAL	6.127,20
PAGTO DE FÉRIAS DE MARIA A DE B SANTANA	JUNHO/2018	ESTADUAL	1.361,60
PAGTO 1º PARC 13º SAL DE MARIA A DE B SANTANA	NOVEMBRO/18	ESTADUAL	555,00
PAGTO 2º PARC 13º SAL DE MARIA A DE B SANTANA	DEZEMBRO/18	ESTADUAL	466,20
PAGTO DE GPS INSS COMPETÊNCIA 07/2018	JULHO/2018	ESTADUAL	118,40
PAGTO HON. DE ASSIST SOCIAL SUELI M LAZARIM	OUTUBRO/2018	ESTADUAL	500,00
PGTO DE NOZELLA PROD DE LIM LTDA ME NF 8072	DEZEMBRO/18	ESTADUAL	61,38
PGTO DE CANSAN COM DE GAS LTDA EPP NF 8072	DEZEMBRO/18	ESTADUAL REC PROP	230,03 79,97
TOTAL DAS DESPESAS			11.042,88
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 2.019


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
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

RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

<u>DATA</u>	<u>VALOR R\$</u>
30/01/2018	910,24
07/05/2018	2.730,54
29/05/2018	910,18
15/06/2018	910,18
30/07/2018	910,18
16/08/2018	910,18
20/09/2018	910,18
11/10/2018	910,18
07/12/2018	910,18
21/12/2018	910,18
Total anual do repasse	<u>10.922,22</u>
Rent.Aplic Financeiras	40,69
TOTAL	<u>10.962,91</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\$ 10.922,22 (Dez mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), acrescido de R\$ 40,69 (Quarenta reais e sessenta e nove 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\$
07/02/2018	Luana Santana de Matos	Recibo	Serviço Diarista	135,00
07/03/2018	FGTS -CAIXA	GRF	Recolh. FGTS	88,80
07/03/2018	Inaiá Garcia Franco	Recibo	Honorário Psicóloga	300,00
07/03/2018	Luana Santana de Matos	Recibo	Serviço Diarista	135,00
17/04/2018	Claudio Alves da Costa	Recibo	Serv Diarista Pintor	108,90
07/06/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.021,20
05/07/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.021,20
29/06/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Férias	Férias Cuidadora	1.361,60
17/08/2018	GPS INSS	GPS	Recolh INSS	118,40
07/08/2018	FGTS-CAIXA	GRF	Recolh FGTS	118,40
10/09/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.021,20
10/09/2018	Luana Santana de Matos	Recibo	Serviço Diarista	205,00
05/10/2018	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.021,20
05/10/2018	Luana Santana de Matos	Recibo	Serviço Diarista	230,00
07/11/2018	FGTS -CAIXA	GRF	Recolh FGTS	88,80
07/11/2018	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.021,20
07/12/2018	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Honor Assist Social	500,00
30/11/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	1ª Parc do 13º Sal.	555,00
07/12/2018	FGTS-CAIXA	GRF	Recolh FGTS	133,20
07/12/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.021,20
20/12/2018	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	2ª Parc do 13º Sal.	466,20
27/12/2018	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	Nota Fiscal	Produtos de Limpeza	61,38
27/12/2018	Cancian Com de Gas Ltda EPP	Nota Fiscal	Gás de cozinha	310,00
TOTAL ANUAL R\$				11.042,88

* O valor de R\$ 120,66 que extrapolou o valor do repasse refere-se a R\$ 40,69 de rendimentos de aplicação financeira e R\$ 79,97 de Recursos Próprios .

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 23 (Vinte e três)

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 11.042,88 (Onze mil quarenta e dois reais e oitenta 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 da Cruz Junior
Tesoureiro


Carlos Nazareth de Macedo
Presidente