



# 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 2017 ANEXO I

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

LEI(S) AUTORIZADORA(S): **3.579 de 09/06/2016 e 3532 de 03/06/2015**  
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	30/01/2017	910,24
ESTADUAL	3.640,72	TED 000001	16/05/2017	3.640,72
ESTADUAL	910,18	TED 000001	03/07/2017	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	26/07/2017	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	24/08/2017	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	20/09/2017	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	19/10/2017	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	22/11/2017	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	13/12/2017	910,18
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				39,53
<b>TOTAL</b>				10.961,75
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				39,85

(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\$ 39,53 (Trinta e nove reais e cinquenta e três 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\$
PAGAMENTO DE DIARISTA- LUANA S DE MATOS	1 A 28/02/2017	PUBLICO	180,00
PAGAMENTO DE DIARISTA- LUANA S DE MATOS	1 A 31/03/2017	PUBLICO	115,00
PAGAMENTO DE MARIA A DE BARROS SANTANA	1 A 31/05/2017	PUBLICO	990,10
PAGTO DA PSICÓLOGA FERNANDA C R ROSSENI	17 A 31/05/17	PUBLICO	900,00
PAGTO HONORÁRIO DE ASSIS SOC SUELI M LAZARIM	17 A 31/05/17	PUBLICO	1.000,00
PAGTO HONORÁRIO DE ASSIS SOC SUELI M LAZARIM	1 A 30/06/2017	PUBLICO	1.000,00
PAGAMENTO DE DIAREISTA-LUANA S DE MATOS	1 A 31/07/17	PUBLICO	600,00
PAGAMENTO DE MARIA A DE BARROS SANTANA	1/10 A 31/12/17	PUBLICO	2.970,30
1ª PARCELA 13º SALARIO DE MARIA A DE B SANTANA	30/11/2017	PUBLICO	538,10
2ª PARCELA 13º SALARIO DEMARIA A DE B SANTANA	1 A 20/12/2017	PUBLICO	452,00
PAGAMENTO DE DIARISTA – ORLANDO R SANTANA	1 A 31/07/2017	PUBLICO	370,00
PAGTO HONORÁRIO PSICÓLOGA INAIA G FRANCO	1 A 31/08/2017	PUBLICO	300,00
PAGTO DE ASSISTENTE SOCIAL – SUELI M LAZARIM	1/07 A 30/09/17	PUBLICO	1.500,00
PAGAMENTO DE GPS- INSS	1 A 31/12/17	PUBLICO	46,25
		REC PRÓP	39,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			11.001,60
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			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](mailto: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 Hernandez Brandolise, 01  
CEP: 18530-000 – Tietê – SP  
Fone: 15-32823775  
[alberguetiete@bol.com.br](mailto:alberguetiete@bol.com.br)

### RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

<u>DATA</u>	<u>VALOR R\$</u>
30/01/2017	910,24
16/05/2017	3.640,72
03/07/2017	910,18
26/07/2017	910,18
24/08/2017	910,18
20/09/2017	910,18
19/10/2017	910,18
22/11/2017	910,18
13/12/2017	910,18
<b>Total anual do repasse</b>	<b><u>10.922,22</u></b>
Rent.Aplic Financeiras	39,53
<b>TOTAL</b>	<b><u>10.961,75</u></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\$ 10.922,22 (Dez mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), acrescido de R\$ 39,53 ( Trinta e nove reais e cinquenta e três 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\$
07/02/2017	Luana Barros Santana	Recibo	Serviço Diarista	180,00
07/04/2017	Luana Barros Santana	Recibo	Serviço Diarista	115,00
07/08/2017	Luana Barros Matos	Recibo	Serviço Diarista	600,00
29/05/2017	Fernanda Carla Righeto Rosseni	Recibo	Honorário Psicólogo	900,00
29/05/2017	Maria Sueli Lazarin	Recibo	Serv Assist Social	1.000,00
07/07/2017	Maria Sueli Lazarin	Recibo	Serv Assist Social	1.000,00
07/08/2017	Maria Sueli Lazarin	Recibo	Serv Assist Social	500,00
08/09/2017	Maria Sueli Lazarin	Recibo	Serv Assist Social	500,00
06/10/2017	Maria Sueli Lazarin	Recibo	Serv Assist Social	500,00
07/08/2017	Orlando Rocha Santana	Recibo	Serviço Diarista	370,00
08/09/2017	Inaiá Garcia Franco	Recibo	Honorário Psicólogo	300,00
07/06/2017	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de pagto	Salário Cuidadora	990,10
30/11/2017	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	1ª Parc 13º Salário	538,10
08/11/2017	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	990,10
07/12/2017	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	990,10
20/12/2017	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	2ª Parc 13º Salário	452,00
27/12/2017	Maria Aparecida Barros Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	990,10
20/12/2017	Pagamento de GPS –INSS	Guia Previd Social	Contribuição INSS	86,10
			<b>TOTAL ANUAL R\$</b>	<b>11.001,60</b>

\* O valor de R\$ 79,38 que extrapolou o valor do repasse refere-se a R\$ 39,53 de rendimentos de aplicação financeira e R\$ 39,85 de Recursos Próprios .

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:-** 18 (Dezoito )

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:-** R\$ 11.001,60 ( Onze mil e um reais e sessenta 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 da Cruz Junior**  
**Tesoureiro**

  
**Carlos Nazareth de Macedo**  
**Presidente**