



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 2016 ANEXO I

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: PISO SOCIAL PAULISTA

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3525 de 30/04/2015 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	910,13	DOC ELET	21/01/2016	910,13
ESTADUAL	1.820,36	TED	05/04/2016	1.820,36
ESTADUAL	1.820,36	TED	23/05/2016	1.820,36
ESTADUAL	910,18	TED	27/06/2016	910,18
ESTADUAL	910,18	TED	26/07/2016	910,18
ESTADUAL	910,18	TED	13/09/2016	910,18
ESTADUAL	910,18	TED	03/10/2016	910,18
ESTADUAL	910,18	TED	08/11/2016	910,18
ESTADUAL	910,18	TED	05/12/2016	910,18
ESTADUAL	910,18	TED	14/12/2016	910,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				73,12
TOTAL				10.995,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

(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\$ 10.922,11 (Dez mil novecentos e vinte e dois reais e onze centavos), acrescido do valor de R\$ 73,12 (Setenta e três reais e doze 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\$
RECOLHIMENTO DE INSS- GPS1DD	80,00	PUBLICO	80,00
RECOLHIMENTO DE FGTS- GRF	240,00	PUBLICO	240,00
SALARIO DE MARIA A DE BARROS SANTANA	4.566,67	PUBLICO	4.566,67
PAGAMENTO DE DIARISTA – ORLANDO R SANTANA	405,00	PUBLICO	405,00
PAGAMENTO DE DIARISTA – LUANA B SANTANA	180,00	PUBLICO	180,00
PAGAMENTO DE DIARISTA - MARIA A B SANTANA	180,00	PUBLICO	180,00
PAGTO DE ASSISTENTE SOCIAL – SUELI M LAZARIM	5.000,00	PUBLICO	5.000,00
PROD DE LIMPEZA- NOZELA PROD LIMP LTDA ME	91,22	PUBLICO	91,22
SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	252,34	PUBLICO	252,34
TOTAL DAS DESPESAS			10.995,23
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 2016

Carlos Nazareth de Macedo
Presidente

Conselho Fiscal


ARLINDO ANTONTALI
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
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

RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-

<u>DATA</u>	<u>VALOR R\$</u>
21/01/2016	910,13
05/04/2016	1.820,36
23/05/2016	1.820,36
27/06/2016	910,18
26/07/2016	910,18
13/09/2016	910,18
03/10/2016	910,18
08/11/2016	910,18
05/12/2016	910,18
14/12/2016	910,18
Total anual do repasse	<u>10.922,11</u>
Rent.Aplic Financeiras	73,12
<u>TOTAL</u>	<u>10.995,23</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\$ 10.922,11 (Dez mil novecentos e vinte e dois reais e onze centavos), acrescido de R\$ 73,12 (reais e quarenta e cinco 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\$
05/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS 01/2016	INSS Empregado	80,00
07/04/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	Salário Cuidadora	886,67
07/07/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	Salário Cuidadora	920,00
30/11/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	1ª Parc 13º Salário	500,00
07/12/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	Salário Cuidadora	920,00
20/12/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	2ª Parc 13º Salário	420,00
28/12/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	Salário Cuidadora	920,00
05/02/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empleado	80,00
07/03/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
07/04/2016	Caixa Econômica Federal	GRF	FGTS Empregado	80,00
05/02/2016	Orlando Rocha Santana	Recibo	Serviço Diarista	225,00
07/04/2016	Orlando Rocha Santana	Recibo	Serviço Diarista	180,00
22/03/2016	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	NFE 5089	Prod de limpeza	42,75
27/12/2016	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	NFE 5882	Prod de Limpeza	48,47
07/06/2016	Maria Aparecida de B Santana	Recibo	Serviço de Diarista	180,00
26/01/2016	Spessoto & Spessoto Ltda	NFE 44682	Mat Elet/Constr	36,48
15/02/2016	Spessoto & Spessoto Ltda	NFE 45068	Mat elet/constr	194,11
10/03/2016	Spessoto & Spessoto Ltda	NFE 45412	Mat elet/constr	21,75
07/12/2016	Luana Barros Santana	Recibo	Serv de diarista	180,00
06/05/2015	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
07/06/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
07/07/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
05/08/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
05/09/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
07/10/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
08/11/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
07/12/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	500,00
27/12/2016	Sueli Maria Lazarim	Recibo	Trab Assist Social	1.000,00
TOTAL ANUAL R\$				10.995,23

* O valor de R\$ 73,12 que extrapolou o valor do repasse refere-se a rendimentos de aplicação financeira.

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 28 (Setenta cinco)

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 10.995,23 (Dez mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três 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 da Cruz Junior
Tesoureiro


Carlos Nazareth de Macedo
Presidente