



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 2019 ANEXO I

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

LEI(S) AUTORIZADORA(S): **3.670/2018 de 06/06/2018 e 3617/2017 de 19/05/2017**
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	25/01/2019	910,24
ESTADUAL	1.820,36	TED 000001	02/04/2019	1.820,36
ESTADUAL	910,18	TED 000001	10/04/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	10/05/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	11/06/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	12/07/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	29/08/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	10/09/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	15/10/2019	910,18
ESTADUAL	910,18	TED 000001	21/11/2019	910,18
ESTADUAL	1.820,42	TED 000001	12/12/2019	1.820,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				36,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				11.868,68
				160,47

(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\$ 11.832,46 (Onze mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), acrescido do valor de R\$ 36,22 (Trinta e seis reais e vinte e dois 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\$
PGTO A PAULITINTAS LTDA NF 23649	01 A 28/02/19	ESTADUAL	45,00
PGTO A COOP CONS POP DE CERQUILHO NF 22113	01 A 28/02/19	ESTADUAL	76,82
PGTO A NOZELLA PROD DE LIMP LTDA ME NF 8257	01 A 28/02/19	ESTADUAL	79,90
PGTO DE GPS INSS COMPETÊNCIA 01/2019	01 A 31/01/19	ESTADUAL	88,80
PGTO A NOZELLA PROD DE LIMP LTDA ME NF 8307	01 A 31/02/19	ESTADUAL	134,00
PGTO DE GRF FGTS COMPETÊNCIA 03/2019	01 A 31/03/19	ESTADUAL	88,80
PGTO DE SALARIO DE MARIA A BARROS SANTANA	MAI A NOV/19	ESTADUAL	6.782,24
PGTO DE FÉRIAS DE MARIA A BARROS SANTANA	01 A 31/07/19	ESTADUAL	1.469,23
PGTO DE SERASA S/A CERTIF DIGITAL NF 6136488	01 A 30/11/19	ESTADUAL	303,20
PGTO 1ª PARC 13º SAL DE DEBORA L FELICIANO	01 A 30/11/19	ESTADUAL	48,50
PGTO SALÁRIO DE BEBORA LISBOA FELICIANO	NOV A DEZ/19	ESTADUAL	1.784,80
PGTP 2ª PARC 13º SAL DE DEBORA L FELICIANO	01 A 31/12/19	ESTADUAL	129,98
PGTO DE HON DE PSICÓLOGO ISABELA S C LEITE	01 A 31/12/19	ESTADUAL REC PRÓP	139,53 160,47
PGTO DE HON DE ASSIST SOCIAL LUCIANA BIZUTTI	01 A 31/12/19	ESTADUAL	500,00

PGTO DE GPS INSS COMPETÊNCIA 12/2019	01 A 31/12/19	ESTADUAL	93,12
PGTO DE GRF FGTS CO' ETÊNCIA 12/2019	01 A 31/12/19	EST, JAL	104,76
TOTAL DAS DESPESAS			12.029,15
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, 22 de Janeiro 2.020

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 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>
25/01/2019	910,24
02/04/2019	1.820,36
10/04/2019	910,18
10/05/2019	910,18
11/06/2019	910,18
12/07/2019	910,18
29/08/2019	910,18
10/09/2019	910,18
15/10/2019	910,18
21/11/2019	910,18
12/12/2019	1.820,42

Total anual do repasse	<u>11.832,46</u>
Rent.Aplic Financeiras	36,22
TOTAL	<u>11.868,68</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\$ 11.832,46 (Onze mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), acrescido de R\$ 36,22 (Trinta e seis reais e vinte e dois 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\$
02/02/2019	Paulitintas Ltda	Nota Fiscal	Mat de Construção	45,00
16/02/2019	Coop de Cons Pop de Cerquilha	Nota Fiscal	Prod Alimentícios	76,82
18/02/2019	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	Nota Fiscal	Prod de Limpeza	79,90
07/03/2019	FGTS-CAIXA	GRF	Recolhimento FGTS	88,80
13/03/2019	Nozella Prod de Limpeza Ltda ME	Nota Fiscal	Prod de Limpeza	134,00
07/04/2019	FGTS-CAIXA	GRF	Recolhimento FGTS	88,80
08/05/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
07/06/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
05/07/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
07/08/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recido de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
06/09/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	356,96
07/10/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
07/11/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
30/07/2019	Maria Aparecida de B Santana	Recibo de Férias	Pagamento Férias	1.469,23
18/11/2019	SERASA S/A	Nota Fiscal	Certificação Digital	303,20
29/11/2019	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	1ª Parc 13º Salário	48,50
06/12/2019	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	713,92
27/12/2019	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	Salário Cuidadora	1.070,88
20/12/2019	Debora Lisboa Feliciano	Recibo de Pagto	2ª parc 13º Salário	129,98
26/12/2019	Isabela Sanches Campos Leite	Recibo de Pagto	Honorário Psicólogo	300,00
26/12/2019	Luciana Cristina Queiroga Bizutti	Recibo de Pagto	Honorário Assist Soc	500,00
23/12/2019	GPS INSS	GPS	Recolhimento INSS	93,12
23/12/2019	FGTS-CAIXA	GRF	Recolhimento FGTS	104,76
TOTAL ANUAL R\$				12.029,15

* O valor de R\$ 196,69 que extrapolou o valor do repasse refere-se a R\$ 36,22 de rendimentos de aplicação financeira e R\$ 160,47 de Recursos Próprios .

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

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 12.029,15 (Doze mil vinte e nove reais e quinze 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, 22 de janeiro de 2020.


Oswaldo Vieira da Cruz Junior
Tesoureiro


Carlos Nazareth de Macedo
Presidente