

**ANEXO 7  
DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

**TIPO DE CONCESSÃO:** (\*)

**LEI AUTORIZADORA:** Lei N.º 2154 DE 09 de Agosto de 2017.

**OBJETO:** Repasse Estadual

**EXERCÍCIO:** 2017

**CNPJ:** 49.315.666/0001-28

**ENDEREÇO E CEP:** RUA DR. GABRIEL M. DA SILVA, 330 CENTRO IBIÚNA/SP 18150-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** LUCIANO BENTO ROLIM DE FREITAS

**VERBA ESTADUAL**

<i>Data</i>	<i>RP n.º</i>	<i>Parcela n.º</i>	<i>Referência</i>	<i>Valor Total</i>
18/08/2017	22552	01/12	Janeiro/2017	5.590,90
18/08/2017	22552	02/12	Fevereiro/2017	5.590,90
18/08/2017	22552	03/12	Março/2017	5.590,90
18/08/2017	22552	04/12	Abril/2017	5.590,90
18/08/2017	22552	05/12	Maió/2017	5.590,90
18/08/2017	22552	06/12	Junho/2017	5.590,90
27/09/2017	22651	07/12	Julho/2017	5.590,90
27/09/2017	22651	08/12	Agosto/2017	5.590,90
18/10/2017	22700	09/12	Setembro/2017	5.590,90
23/11/2017	23051	10/12	Outubro/2017	5.590,90
15/12/2017	23459	11/12	Novembro/2017	5.590,90
<b>Valor total R\$:</b>				<b>61.499,90</b>

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 61.499,90**

**REFERÊNCIA: JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017**

Os signatários, na qualidade de representantes do Órgão beneficiário: CASA DE SANTA RITA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovando a aplicação do recurso referente aos meses de Janeiro a Novembro de 2017, recebidos entre 18/08/2017 a 15/12/2017, da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, recurso esse transferido pelo Governo Estadual, através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, por intermédio do Fundo Social do Município de Ibiúna, no valor de R\$ 61.499,90 (sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), utilizados nos custeios de manutenção dos Idosos. Conforme a Lei N.º 2154 de 09 de Agosto de 2017. Como segue os documentos abaixo relacionados.

<i>Datas</i>		<i>Especificação dos Documento</i>			<i>Natureza</i>	<i>Pago c/ Recurso</i>		<i>Valor do Documento</i>
<i>Documentos</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Dup./NF/R</i>	<i>CH</i>	<i>Fornecedores</i>	<i>Despesa</i>	<i>Verba</i>	<i>Casa</i>	
<b>RECURSOS HUMANOS - PESSOAL E ENCARGO SOCIAL</b>								
23/08/2017	20/09/2017	009.0087	850272	Glaucen Aparecida da Luz	Salário/Férias	2.847,24		2.847,24
23/08/2017	20/09/2017	009.0178	850275	Ana Claudia Luz Camargo	Salário/Férias	1.556,12		1.556,12
30/08/2017	30/08/2017	009.0099	850264	Neusa Antonia Francisco	Salario	1.411,16		1.411,16
30/08/2017	30/08/2017	009.0173	850265	Norma Lucia Rodrigues da Silva	Salario	1.184,35		1.184,35

30/08/2017	30/08/2017	009.0078	850266	Roseli Felix Domingues Maciel	Salario	1.225,49		1.225,49
30/08/2017	30/08/2017	009.0005	850267	Leila Pereira Landin Christiano	Salario	604,10		604,10
30/08/2017	30/08/2017	009.0054	850268	Maria Apª de Oliveira Goes	Salario	1.884,86		1.884,86
02/09/2017	21/09/2017	009.0001	850276	Celina Rosaria Maria de Campos	Salário/Férias	1.846,87		1.846,87
02/09/2017	21/09/2017	009.0126	850273	Laerio Colombo	Salário/Férias	2.217,03		2.217,03
29/09/2017	29/09/2017	009.0002	850280	Elizabeth Jeronymo Cação	Salário	2.128,37		2.128,37
29/09/2017	29/09/2017	009.0199	850281	Emanuela Matias	Salário	2.026,87		2.026,87
29/09/2017	29/09/2017	009.0001	850284	Celina Rosaria Maria de Campos	Salário	1.387,61		1.387,61
29/09/2017	29/09/2017	009.0054	850285	Maria Apª de Oliveira Goes	Salario	1.810,25		
29/09/2017	29/09/2017	009.0054	855949	Maria Apª de Oliveira Goes	Salario		164,68	1.974,93
30/09/2017	06/10/2017	A.961.FF9	850282	Guia da Previdência Social	Enc. Social	5.415,08		5.415,08
<b>SUBTOTAL</b>						<b>27.545,40</b>	<b>164,68</b>	<b>27.710,08</b>
<b>AGUA, GÁS DE COZINHA E ENERGIA</b>								
11/08/2017	28/08/2017	734704	850278	Comp. Piratininga de Força e Luz	Cons. Energia	1.493,69		1.493,69
30/08/2017	30/08/2017	905	850269	Luiz Carlos de O. São Roque EPP	Cons. Gás cozinha	500,00		500,00
13/09/2017	21/09/2017	693734	850271	Comp. Piratininga de Força e Luz	Cons. Energia	1.519,90		1.519,90
22/09/2017	27/09/2017	145403218	850279	Sabesp	Cons. Água	1.995,20		1.995,20
04/10/2017	04/10/2017	930	850293	Luiz Carlos de O. São Roque EPP	Cons. Gás cozinha	491,21		
04/10/2017	04/10/2017	930	Dinheiro	Luiz Carlos de O. São Roque EPP	Cons. Gás cozinha		28,79	520,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>6.000,00</b>	<b>28,79</b>	<b>6.028,79</b>
<b>1º SUBTOTAL</b>						<b>33.545,40</b>	<b>193,47</b>	<b>33.738,87</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do Documento
Documentos	Pagamento	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	
<b>RECURSOS HUMANOS - PESSOAL E ENCARGO SOCIAL</b>								
29/09/2017	29/09/2017	009.0143	850287	Maria da Gloria Dias	Salario	2.393,98		2.393,98
29/09/2017	29/09/2017	009.0206	850289	Marilza Vieira de Camargo	Salario	1.693,25		1.693,25
29/09/2017	29/09/2017	009.0126	850290	Laercio Colombo	Salario	1.693,56		1.693,56
29/09/2017	29/09/2017	009.0245	850291	Elisangela Rodrigues de Camargo	Salario	1.068,93		
29/09/2017	29/09/2017	009.0245	Dinheiro	Elisangela Rodrigues de Camargo	Salário		5,18	1.074,11
03/10/2017	06/10/2017	6.4A1.252	850286	Guia de Recolhimento do FGTS	Enc. Social	4.332,08		4.332,08
<b>2º SUBTOTAL</b>						<b>11.181,80</b>	<b>5,18</b>	<b>11.186,98</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do Documento
Documentos	Pagamento	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	
<b>RECURSOS HUMANOS - PESSOAL E ENCARGO SOCIAL</b>								
02/10/2017	30/10/2017	009.0182	850294	Fatima Fortunata de Oliveira	Salario/Férias	2.100,75		2.100,75
02/10/2017	30/10/2017	009.0078	850296	Roseli Felix Domingues Maciel	Salario/Férias	1.623,33		1.623,33
31/10/2017	01/11/2017	F.2AB.D50.E B	850297	Guia de Rec. Rescisório do FGTS	Enc. Social	1.866,82		
31/10/2017	01/11/2017	F.2AB.D50.E B	856055	Guia de Rec. Rescisório do FGTS	Enc. Social		3.517,71	5.384,53
<b>3º SUBTOTAL</b>						<b>5.590,90</b>	<b>3.517,71</b>	<b>9.108,61</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do Documento
Documentos	Pagamento	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	

Documentos	Pagamento	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documento
<b>RECURSOS HUMANOS</b>								
30/11/2017	30/11/2017	009.0087	850298	Glaucen Aparecida da Luz	13° Salário	1.073,96		
30/11/2017	30/11/2017	009.0087	Dinheiro	Glaucen Aparecida da Luz	13° Salário		13,82	1.087,78
29/11/2017	29/11/2017	009.0099	850299	Neusa Antonia Francisco	Salario/Férias	2.009,65		2.009,65
29/11/2017	29/11/2017	009.0199	850300	Emanuela Matias	Salario/Férias	2.507,29		2.507,29
<b>4° SUBTOTAL</b>						<b>5.590,90</b>	<b>13,82</b>	<b>5.604,72</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do Documento
Documentos	Pagamento	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documento
<b>RECURSOS HUMANOS</b>								
20/12/2017	20/12/2017	009.0176	850233	Vera da Luz	2ª parc. 13° Salário	780,26		780,26
20/12/2017	20/12/2017	009.0143	850234	Maria da Gloria Dias	2ª parc. 13° Salário	1.088,94		1.088,94
20/12/2017	20/12/2017	009.0087	850235	Glaucen Aparecida da Luz	2ª parc. 13° Salário	891,98		891,98
20/12/2017	20/12/2017	009.0182	850236	Fatima Fortunata de Oliveira	2ª parc. 13° Salário	707,49		707,49
20/12/2017	20/12/2017	009.0052	850237	Telmo Luiz de Moraes	2ª parc. 13° Salário	871,30		871,30
20/12/2017	20/12/2017	009.0177	850239	Thais Silva Moreira	2ª parc. 13° Salário	809,10		809,10
20/12/2017	20/12/2017	009.0224	850241	Maria Luiza Ferreira	2ª parc. 13° Salário	441,83		
20/12/2017	20/12/2017	009.0224	Dinheiro	Maria Luiza Ferreira	2ª parc. 13° Salário		42,73	484,56
<b>5° SUBTOTAL</b>						<b>5.590,90</b>	<b>42,73</b>	<b>5.633,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>61.499,90</b>	<b>3.772,91</b>	<b>65.272,81</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Origem dos Recursos	Valores Aplicados R\$	
				Soma
<b>Materiais de Consumo</b>				
Gás de Cozinha	18/08/2017 A 15/12/2017	VERBA ESTADUAL	991,21	
Conta de agua e energia	18/08/2017 A 15/12/2017	VERBA ESTADUAL	5.008,79	6.000,00
<b>Recursos Humanos e Encargos</b>				
Salário, Férias e 13° Salário	18/08/2017 A 15/12/2017	VERBA ESTADUAL	43.885,92	
Encargos Sociais (INSS/FGTS)	18/08/2017 A 15/12/2017	VERBA ESTADUAL	11.613,98	55.499,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>61.499,90</b>	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela CASA DE SANTA RITA, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Ibiúna, 24 de Janeiro de 2018.

Luciano Bento Rolim de Freitas  
Presidente

Pedro de A. L. Filho  
Dir. Financeiro

Nobuki Takano  
Dir. Financeiro

RGnº. 25.677.104-2 SSP/  
CPF n.º 141.988.978-83

CI. RG n.º 8.383.656 SSP/SP  
CPF n.º 985.371.568-68

RNE DPF n.º W18821- G  
CPF n.º 248.415.608-15

### **Parecer do Conselho Fiscal**

Os membros do Conselho Fiscal da CASA DE SANTA RITA tendo examinado as contas e documentos referente á aplicação, conforme Lei N.º 2154, de 09 de Agosto de 2017 da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, recurso esse transferido pelo Governo Estadual, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por intermédio do Fundo Social de Assistência Social do Município de Ibiúna, no valor de R\$ 61.499,90 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos) referente aos meses de janeiro a Novembro/2017, recebidos no período de 18/08/2017 a 15/12/2017, pelo qual atestamos à exatidão da sua aplicação e a veracidade dos documentos.

Ibiúna, 24 de Janeiro de 2018.

Marcelo Louzada de Magalhães  
CI RG n.º. 34.071.546-7 SSP/SP  
CPF n.º 277.307.538-20

Lazaro Darcy G. de Almeida  
CI RG n.º 9.560.287-2 SSP/SP  
CPF n.º. 891.032.989-34

Atair Albetin  
CI RG n.º 7.875.829 SSP/SP  
CPF n.º. 901.553.788-72