

**ANEXO 7**

**PRESTAÇÃO DE CONTA GLOBAL 2016**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

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

**TIPO DE CONCESSÃO:** (\*) **CONVÊNIO N.º 002/2016**

**LEI AUTORIZADORA:** Lei N.º 2069 de 10 de Março de 2016.

**OBJETO:** Repasse Municipal

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 Federal**

<i>Data de Recebimento</i>	<i>RD N.º</i>	<i>Parcela N.º</i>	<i>Referência</i>	<i>Valor Total</i>
14/12/2016	21801	01/12	Janeiro/2016	3.400,00
29/12/2016	21901	02/12	Fevereiro/2016	3.400,00
29/12/2016	21901	03/12	Março/2016	3.400,00
31/03/2017	22151	04/12	Abril/2016	3.400,00
31/03/2017	22151	05/12	Maio/2016	3.400,00
16/08/2017	22491	06/12	Junho/2016	3.400,00
27/12/2017	23202	07/12	Julho/2016	3.400,00
27/12/2017	23202	08/12	Agosto/2016	3.400,00
27/12/2017	23202	09/12	Setembro/2016	3.400,00
27/12/2017	23202	10/12	Outubro/2016	3.400,00
27/12/2017	23202	11/12	Novembro/2016	3.400,00
27/12/2017	23202	12/12	Dezembro/2016	3.400,00
<b>Valor total R\$:</b>				<b>40.800,00</b>

**VALOR TOTAL RECEBIDO: 40.800,00**

**REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

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 Dezembro/2016, recebido no ano de 2016 e 2017, da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna Recursos esse transferido pelo Governo Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome Rede SUAS na importância de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), utilizados nos custeios dos idosos, conforme Convênio n.º 002/2016. Como segue os documentos abaixo relacionados:

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documen
20/12/2016	20/12/2016	009.0005	850601	Leila Pereira Landim Christiano	13º Salário	458,12		
20/12/2016	20/12/2016	009.0005	Dinheiro	Leila Pereira Landim Christiano	13º Salário		23,64	481,76
01/12/2016	20/12/2016	2.83C.CCA	850602	Guia da Previdência Social - GPS	Enc. Social	2.941,88		2.941,88
<b>1ºSUBTOTAL</b>						<b>3.400,00</b>	<b>23,64</b>	<b>3.423,64</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documen
30/12/2016	30/12/2016	009.0206	850603	Marilza Vieira de Camargo	Salário	1.437,92		
20/12/2016	30/12/2016	009.0206	Dinheiro	Marilza Vieira de Camargo	Salário		74,65	1.512,57
30/12/2016	30/12/2016	009.0219	850604	Nilza Francisco	Salário	1.450,92		1.450,92
30/12/2016	30/12/2016	009.0173	850605	Norma Lucia Rodrigues da Silva	Salário	1.116,58		1.116,58
30/12/2016	30/12/2016	009.0176	850606	Vera da Luz	Salário	1.787,66		1.787,66
30/12/2016	30/12/2016	009.0231	850607	Maria Gorete de Mello Macene	Salário	1.006,92		1.006,92
<b>2º SUBTOTAL</b>						<b>6.800,00</b>	<b>74,65</b>	<b>6.874,65</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documen
07/04/2017	13/04/2017	3305	850613	Impacto Dist. De Alimentos Ltda Me	Prod. Higiene	3.193,80		3.193,80
06/04/2017	06/04/2017	009.0143	850610	Maria da Gloria Dias	Salário	2.182,73		2.182,73
06/04/2017	06/04/2017	009.0182	850611	Fatima Fortunata de Oliveira	Salário	1.423,47		
06/04/2017	06/04/2017	009.0182	855440	Fatima Fortunata de Oliveira	Salário		32,29	1.455,76
<b>3º SUBTOTAL</b>						<b>6.800,00</b>	<b>32,29</b>	<b>6.832,29</b>

OBS.: O cheque devolvido N.º 850608 no valor de R\$ 3.193,80 (três mil, cento e noventa e três reais e oitenta centavos, foi devolvido pelo Banco, emitido novo cheque para pagamento de N.º 850613 em 13/04/2017.

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documen
02/08/2017	30/08/2017	009.0173	850614	Norma Lucia Rodrigues da Silva	Salário/Férias	1.582,84		1.582,84
30/08/2017	30/08/2017	009.0052	850616	Telmo Luiz de Moraes	Salário	1.817,16		
30/08/2017	30/08/2017	009.0052	855891	Telmo Luiz de Moraes	Salário		26,73	1.843,89
<b>4º SUBTOTAL</b>						<b>3.400,00</b>	<b>26,73</b>	<b>3.426,73</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documen
22/12/2017	28/12/2017	0.1AE.2CA	850618	Guia de Recolhimento Recisório	Rescisão	14.955,90		14.955,90
<b>5º SUBTOTAL</b>						<b>14.955,90</b>		<b>14.955,90</b>
					<b>Saldo da verba para o mês</b>	<b>Rescisão</b>	<b>5.444,10</b>	<b>5.444,10</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Pago c/ Recurso		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/R	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Casa	Documen
03/01/2018	05/01/2018	D.CB9.861	850619	Guia de Recolhimento FGTS	Enc. Social	4.707,66		4.707,66
05/01/2018	05/01/2018	009.0177	850620	Thais Silva Moreira	Salário	246,24		
05/01/2018	05/01/2018	009.0177	850620	Thais Silva Moreira	Salário		352,25	598,49
15/01/2018	17/01/2018	071.636	850621	Rolim de Freitas e Cia Ltda	Prod. Higiene	490,20		
15/01/2018	17/01/2018	071.636	Dinheiro	Rolim de Freitas e Cia Ltda	Prod. Higiene		12,00	502,20
<b>6º SUBTOTAL</b>						<b>5.444,10</b>	<b>364,25</b>	<b>5.808,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>40.800,00</b>	<b>521,56</b>	<b>41.321,56</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>			
<b>Categoria ou Finalidade da Despesa</b>	<b>Período de realização</b>	<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Valores Aplicados R\$</b>
<b>Recursos Humanos</b>			
Salário, 13º salário e encargo social	14/12/2016 a 29/12/2016	Verba Federal	<b>10.200,00</b>
Salário, 13º salário e encargo social	31/03/2017 a 27/12/2017	Verba Federal	<b>21.962,10</b>
Salário, 13º salário e encargo social	01/01/2018 a 05/01/2018	Verba Federal	<b>4.953,90</b>
Material de Uso Pessoal	31/03/2017 a 27/12/2017	Verba Federal	<b>3.193,80</b>
Material de Uso Pessoal	01/01/2018 a 17/01/2018	Verba Federal	<b>490,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>40.800,00</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  
 CI. RGnº. 25.677.104-2 SSP/SP  
 CPF n.º 141.988.978-83

Pedro de A. L. Filho  
 Dir. Financeiro  
 CI. RG n.º 8.383.656 SSP/SP  
 CPF n.º 985.371.568-68

Nobuki Takano  
 Dir. Financeiro  
 RNE DPF n.º W188821- 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 referentes á aplicação da verba do Convênio n.º 002/2016, da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, recurso esse transferido pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome- Rede Suas, no valor total de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, recebido no ano de 2016 e 2017 pelo qual atestamos a exatidão da sua aplicação em custeios e veracidade e idoneidade 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 Albertin  
CI RG n.º 7.875.829 SSP/SP  
CPF n.º 901.553.788-72