

**ANEXO 7**

**DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTA GLOBAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

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

**TIPO DE CONCESSÃO:** (\*) CONVÊNIO N.º 001/2016

**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

DATA	RECIBO Nº	PARCELA	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
15/04/16	20454	01/12	Janeiro/2016	7.500,00
15/04/16	20454	02/12	Fevereiro/2016	7.500,00
15/04/16	20454	03/12	Março/2016	7.500,00
07/07/16	21211	04/12	Abril/2016	7.500,00
07/07/16	21211	05/12	Maiο/2016	7.500,00
17/10/16	21492	06/12	Junho/2016	7.500,00
17/10/16	21492	07/12	Julho/2016	7.500,00
29/11/16	21684	08/12	Agosto/16	7.500,00
29/11/16	21684	09/12	Setembro/16	7.500,00
29/11/16	21684	10/12	Outubro/16	7.500,00
23/12/16	21211	11/12	Novembro/16	7.500,00
23/12/16	21211	12/12	Dezembro/16	7.500,00
<b>VALOR TOTAL R\$:</b>				<b>90.000,00</b>

**VALOR TOTAL RECEBIDO: 90.000,00**

**REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec	CF	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
30/03/2016	20/04/2016	C.343.DAB	850241	Guia da Previdencia Social- GPS	Encargo Social	3.042,66		3.042,66
13/04/2016	26/04/2016	683650	850243	Companhia P. de Força e Luz	Cons, Energia	1.458,16		1.458,16
29/04/2016	03/05/2016	128.813.852-40	850244	Maria Jose Ferreira	Autonomo	441,98		441,98

29/04/2016	03/05/2016	145.549.500-73	850245	Marcos Miguel R. Gonçalves	Autonomo	938,18		938,18
29/04/2016	03/05/2016	267.498.325-88	850246	Amanda Apª Vieira de Almeida	Autonomo	1.275,45		1.275,45
29/04/2016	03/05/2016	009.0199	850247	Emanuela Matias	Salario	1.595,00		
29/04/2016	03/05/2016	009.0199	Dinheiro	Emanuela Matias	Salario		18,91	1.613,91
29/04/2016	03/05/2016	009.0087	850248	Glaucen Aparecida da Luz	Salario	1.720,48		1.720,48
29/04/2016	03/05/2016	009.0187	850249	Marciana Dias Ribeiro	Salario	1.337,92		1.337,92
29/04/2016	03/05/2016	009.0005	850250	Leila Pereira Landim Christiano	Salario	542,40		542,40
29/04/2016	03/05/2016	009.0126	850251	Laercio Colombo	Salario	1.473,21		1.473,21
29/04/2016	03/05/2016	009.0214	850252	Janete Oliveira da Silva	Salario	1.387,55		1.387,55
29/04/2016	03/05/2016	009.0182	850253	Fatima Fortunata de Oliveira	Salario	1.298,42		1.298,42
29/04/2016	03/05/2016	009.0225	850254	Elisangela Paulista dos Santos	Salario	1.208,37		1.208,37
29/04/2016	03/05/2016	009.0169	850255	Ednea Venancio	Salario	972,78		972,78
29/04/2016	03/05/2016	009.0001	850256	Celina Rosaria Maria de Campos	Salario	1.203,52		1.203,52
29/04/2016	03/05/2016	009.0100	850257	Aparecido Donizeti Maciel	Salario	1.360,79		1.360,79
29/04/2016	03/05/2016	009.0178	850258	Ana Claudia Luz Camargo	Salario	898,74		898,74
29/04/2016	03/05/2016	122.985.050-22	850259	Antonio Carlos Luiz de Sousa	Autonomo	344,39		
29/04/2016	03/05/2016	122.985.050-22	854417	Antonio Carlos Luiz de Sousa	Autonomo		520,89	865,28
<b>1ª SUBTOTAL</b>						<b>22.500,00</b>	<b>539,80</b>	<b>23.039,80</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
18/07/2016	26/07/2016	1439032182	850260	Sabesp	Cons. Agua	1.749,77		1.749,77
11/07/2016	20/07/2016	009.0207	850261	Vanilda Apª Mariko Kawaga	Rescisão Contrato	1.522,41		1.522,41
02/07/2016	29/07/2016	009.0195	850262	Rosana Raquel Nockelli	Salário/Férias	2.052,62		2.052,62
02/07/2016	29/07/2016	009.0126	850263	Laercio Colombo	Salário/Férias	2.169,05		2.169,05
02/07/2016	29/07/2016	009.0127	850264	Suzana Domingues Colombo	Salário/Férias	1.508,06		1.508,06
13/07/2016	26/07/2016	696997	850265	Comp. Piratininga de Força e Luz	Cons. Energia	899,89		
13/07/2016	26/07/2016	696997	854680	Comp. Piratininga de Força e Luz	Cons. Energia		1.206,65	2.106,54
18/07/2016	26/07/2016	1438032182	850266	Sabesp	Cons. Agua	1.892,18		1.892,18
30/07/2016	30/07/2016	009.0143	850267	Maria da Glória Dias	Salário	2.150,08		2.150,08
30/07/2016	30/07/2016	009.0179	850268	Mariana Soares Marcos	Salário	1.055,94		
30/07/2016	30/07/2016	009.0179	854695	Mariana Soares Marcos	Salário		60,64	1.116,58
<b>2ª SUBTOTAL</b>						<b>15.000,00</b>	<b>1.267,29</b>	<b>16.267,29</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento

25/10/2016	27/10/2016	2.E77.76B.AF 1	850270	Guia de Rec. Rescisório do FGTS	Enc. Social	3.904,70		3.904,70
20/10/2016	27/10/2016	009.0127	850271	Suzana Domingues Colombo	Rescisão Contrato	4.338,77		4.338,77
31/10/2016	31/10/2016	009.0206	850273	Marilza Vieira de Camargo	Salário	1.578,47		1.578,47
31/10/2016	31/10/2016	009.0005	850274	Leila P. Landim Christiano	Salário	486,20		
31/10/2016	31/10/2016	009.0005	Dinheiro	Leila P. Landim Christiano	Salário		55,40	541,60
05/10/2016	20/10/2016	E.C1D.1C7.28 B	850289	Guia da Previdência Social - GPS	Enc. Social	4.691,86		4.691,86
<b>3º SUBTOTAL</b>						<b>15.000,00</b>	<b>55,40</b>	<b>15.055,40</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
24/11/2016	30/11/2016	D.9D7.381.76 9	850275	Total Dist.de Produtos Ltda Me	Prod. Higiene	1.833,00		1.833,00
30/11/2016	30/11/2016	009.0226	850276	Antonio Carlos Luis de Sousa	13º Salário	162,61		
30/11/2016	30/11/2016	009.0226	855032	Antonio Carlos Luis de Sousa	13º Salário		246,06	408,67
30/11/2016	30/11/2016	009.0176	850277	Vera da Luz	13º Salário	836,88		836,88
30/11/2016	30/11/2016	009.0177	850278	Thais Silva Moreira	13º Salário	1.024,20		1.024,20
30/11/2016	30/11/2016	009.0052	850279	Telmo Luiz de Moraes	13º Salário	984,33		984,33
30/11/2016	30/11/2016	009.0057	850280	Sandro Rizzi	13º Salário	1.026,96		1.026,96
30/11/2016	30/11/2016	009.0078	850281	Roseli Feliz Domingues Maciel	13º Salário	638,94		638,94
30/11/2016	30/11/2016	009.0195	850283	Rosana Raquel Nockelli	13º Salário	867,48		867,48
30/11/2016	30/11/2016	009.0173	850284	Norma Lucia Rodrigues da Silva	13º Salário	618,25		618,25
30/11/2016	30/11/2016	009.0219	850285	Nilda Francisco	13º Salário	852,39		852,39
30/11/2016	30/11/2016	009.0099	850286	Neusa Antonia Francisco	13º Salário	810,42		810,42
30/11/2016	30/11/2016	009.0206	850287	Marilza Vieira de Camargo	13º Salário	881,64		881,64
30/11/2016	30/11/2016	009.0231	850289	Maria Gorete de Melo Macene	13º Salário	255,42		255,42
30/11/2016	30/11/2016	009.0224	850288	Maria Luiza Ferreira	13º Salário	453,35		453,35
30/11/2016	30/11/2016	009.0143	850290	Maria da Gloria Dias	13º Salário	1.299,30		1.299,30
30/11/2016	30/11/2016	009.0054	850291	Maria Aparecida de O. Goes	13º Salário	1.059,09		1.059,09
30/11/2016	30/11/2016	009.0227	850292	Marcos Miguel R. Gonçalves	13º Salário	382,10		382,10
30/11/2016	30/11/2016	009.0187	850293	Marciana Dias Ribeiro	13º Salário	871,64		871,64
30/11/2016	30/11/2016	009.0005	850294	Leila P. Landim Christiano	13º Salário	577,50		577,50
30/11/2016	30/11/2016	009.0199	850295	Emanuela Matias	13º Salário	1.011,32		1.011,32
30/11/2016	30/11/2016	009.0002	850297	Elizabeth Jerônimo Cação	13º Salário	1.166,27		1.166,27
30/11/2016	30/11/2016	009.0087	850298	Glaucen Aparecida da Luz	13º Salário	1.044,88		1.044,88
30/11/2016	30/11/2016	009.0100	850299	Aparecido Donizeti Maciel	13º Salário	952,34		952,34
30/11/2016	30/11/2016	009.0182	850300	Fatima Fortunata de Oliveira	13º Salário	824,74		824,74
09/12/2016	30/11/2016	009.0099	850301	Neusa Antonia Francisco	Salário/Férias	2.064,95		2.064,95
<b>4º SUBTOTAL</b>						<b>22.500,00</b>	<b>246,06</b>	<b>22.746,06</b>

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
27/12/2016	29/12/2016	6.138.468	850302	MF Candiani Alimentos	Prod. Higiene	1.167,00		
27/12/2016	29/12/2016	6.138.468	Dinheiro	MF Candiani Alimentos	Prod. Higiene		4,68	1.171,68
29/12/2016	29/12/2016	009.0199	850303	Emanuela Matias	Salário/Férias	2.351,93		2.351,93
29/12/2016	29/12/2016	009.0057	850304	Sandro Rizzi	Salário/Férias	2.782,29		2.782,29
29/12/2016	29/12/2016	009.0179	850305	Mariana Soares Marcos	Salário	1.059,86		
29/12/2016	29/12/2016	009.0179	Dinheiro	Mariana Soares Marcos	Salário		56,72	1.116,58
29/12/2016	29/12/2016	009.0178	850306	Ana Claudia Luz Camargo	Salário	1.046,66		1.046,66
29/12/2016	29/12/2016	009.0169	850307	Ednea Venancio	Salário	1.053,58		1.053,58
29/12/2016	29/12/2016	009.0225	850308	Elisangela Paulista dos Santos	Salário	1.106,92		1.106,92
29/12/2016	29/12/2016	009.0126	850309	Laercio Colombo	Salário	1.623,14		1.623,14
29/12/2016	29/12/2016	009.0187	850310	Marciana Dias Ribeiro	Salário	1.575,11		1.575,11
29/12/2016	29/12/2016	009.0227	850311	Marcos Miguel R. Gonçalves	Salário	1.233,51		1.233,51
<b>5º SUBTOTAL</b>						<b>15.000,00</b>	<b>61,40</b>	<b>15.061,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>90.000,00</b>	<b>2.169,95</b>	<b>92.169,95</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Origem dos Recursos	Valores Aplicados R\$	
				Soma
<b>Materiais de Consumo</b>				
Consumo Energia, Agua e GLP				
Consumo de Água	15/04/2016 a 23/12/2016	Verba Municipal	3.641,95	
Consumo de energia	15/04/2016 a 23/12/2016	Verba Municipal	2.358,05	
				6.000,00
Materiais de uso Pessoal				
Produto de Higiene Pessoal	15/04/2016 a 23/12/2016	Verba Municipal	3.000,00	3.000,00
<b>Recursos Humanos e Encargos</b>				
Salário, Férias e 13º Terceiros	15/04/2016 a 23/12/2016	Verba Municipal	66.360,78	
Encargos Sociais (INSS/FGTS)	15/04/2016 a 23/12/2016	Verba Municipal	11.639,22	78.000,00
<b>Serviços de Terceiros</b>				
Serviços Autonomo (PF)	15/04/2016 a 23/12/2016	Verba Municipal	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>90.000,00</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, 10 de Janeiro de 2017.

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 W18821- G

CPF n.º 248.415.608-15

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nós, membros do Conselho Fiscal da CASA DE SANTA RITA, examinamos a prestação de conta e os documentos referente à verba acima, recebida da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), referente a importância repassada no ano de 2016, com fundamento na Lei N.º 2069 de 10 de Março de 2016 e Convênio N.º 001/2016, o qual atestamos a exatidão de sua aplicação nos custeios dos idosos, bem como a veracidade e idoneidade dos documentos.

Ibiúna, 30 de Dezembro de 2016.

Marcelo Louzada de Magalhães

CI RG n.º. 34.071.546-7 SSP/SP

CPF n.º 277.307.538-20

Amarildo Albertin

CI RG n.º 13.815.607 SSP/SP

CPF n.º. 035.570.748-97

Atair Albertin

CI RG n.º 7.875.829 SSP/SP

CPF n.º. 901.553.788-72























































