

ANEXO 7

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA

TIPO DE CONCESSÃO: (*)

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

OBJETO: Repasse Municipal

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

DATA	RECIBO Nº	PARCELA	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
16/08/2017	22551	01/12	Janeiro/2017	7.500,00
16/08/2017	22551	02/12	Fevereiro/2017	7.500,00
16/08/2017	22551	03/12	Março/2017	7.500,00
16/08/2017	22551	04/12	Abril/2017	7.500,00
16/08/2017	22551	05/12	Maió/2017	7.500,00
16/08/2017	22551	06/12	Junho/2017	7.500,00
16/08/2017	22551	07/12	Julho/2017	7.500,00
03/10/2017	22751	08/12	Agosto/2017	7.500,00
07/11/2017	22853	09/12	Setembro/2017	7.500,00
29/11/2017	22970	10/12	Outubro/2017	7.500,00
29/11/2017	22970	11/12	Novembro/2017	7.500,00
21/12/2017	23085	12/12	Dezembro/2017	7.500,00
VALOR TOTAL R\$:				90.000,00

VALOR TOTAL RECEBIDO: 90.000,00

REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do Documento
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec.	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	
REC.HUM.-PESSOAL,ENCARG.								
30/07/2017	18/08/2017	D.94A.C5B.736	850312	Guia da Previdencia Social- GPS	Encargo Social	5.293,78		5.293,78
02/08/2017	30/08/2017	009.0224	850317	Maria Luiza Ferreira	Salario/Férias	1.394,01		1.394,01
28/08/2017	31/08/2017	8.78F.27F.DE2	850318	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	4.268,51		4.268,51
30/08/2017	31/08/2017	5.FB0.F13.EE2	850319	Guia da Previdencia Social- GPS	Encargo Social	5.387,68		5.387,68
30/08/2017	30/08/2017	009.0001	850320	Celina Rosaria Maria de Campos	Salário	1.387,61		1.387,61
30/08/2017	30/08/2017	009.0178	850322	Ana Claudia Luz Camargo	Salário	1.103,94		1.103,94
30/08/2017	30/08/2017	009.0169	850323	Ednea Venancio	Salário	1.127,81		1.127,81
30/08/2017	30/08/2017	009.0225	850324	Elisangela Paulista dos Santos	Salario	1.174,11		1.174,11
30/08/2017	30/08/2017	009.0227	850325	Marcos Miguel R. Gonçalves	Salario	1.212,68		1.212,68

30/08/2017	30/08/2017	009.0245	850326	Elisangela Rodrigues de Camargo	Salario	1.174,11		1.174,11
30/08/2017	30/08/2017	009.0199	850327	Emanuela Matias	Salario	1.879,46		1.879,46
30/08/2017	30/08/2017	009.0182	850328	Fatima Fortunata de Oliveira	Salario	1.534,50		1.534,50
30/08/2017	30/08/2017	009.0087	850329	Glaucen Aparecida da Luz	Salario	1.945,94		1.945,94
30/08/2017	30/08/2017	009.0214	850330	Janete Oliveira da Silva	Salario	1.484,61		1.484,61
30/08/2017	30/08/2017	009.0126	850331	Laercio Colombo	Salario	1.694,17		1.694,17
30/08/2017	30/08/2017	009.0143	850333	Maria da Gloria Dias	Salario	2.393,98		2.393,98
30/08/2017	30/08/2017	009.0224	850334	Maria Luiza Ferreira	Salario	1.102,35		1.102,35
30/08/2017	30/08/2017	009.0057	850335	Sandro Rizzi	Salário	2.146,70		2.146,70
30/08/2017	30/08/2017	009.0177	850336	Thais Silva Moreira	Salario	1.795,80		1.795,80
30/08/2017	30/08/2017	009.0179	850338	Mariana Soares Marcos	Salario	1.184,35		1.184,35
30/08/2017	30/08/2017	009.0206	850340	Marilza Vieira de Camargo	Salario	1.537,21		1.537,21
30/08/2017	30/08/2017	009.0219	850341	Nilza Francisco	Salário	1.663,30		1.663,30
30/08/2017	30/08/2017	009.0176	850345	Vera da Luz	Salário	1.493,76		1.493,76
Sub-total						45.380,37		45.380,37
AGUA, E.ELETRICA, GAZ , TELEF.								
23/08/2017	31/08/2017	145303218 2841	850315	Sabesp	Cons. Agua	1.695,23		1.695,23
Sub-total						1.695,23		1.695,23
MAT.USO PESSOAL								
24/08/2017	31/08/2017	4008	850316	Impacto Distr. De Prod. Alim. Ltda Me	Prod. Higiene	3.000,00		
24/08/2017	31/08/2017	4008	855874	Impacto Distr. De Prod. Alim. Ltda Me	Prod. Higiene		240,00	3.240,00
Sub-total						3.000,00	240,00	3.240,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
30/08/2017	30/08/2017	125.460.55 2-26	850343	Margareth Antonia R. Correa Govea	Serviços Gerais	398,80		398,80
30/08/2017	30/08/2017	128.813.85 2-40	850344	Maria Jose Ferreira	Aux. Enfermagem	531,91		
30/08/2017	30/08/2017	128.813.85 2-40	850344	Maria Jose Ferreira	Aux. Enfermagem		514,55	1.046,46
30/08/2017	30/08/2017	114.042.48 1-82	850347	Benedito Sampaio	Serviços Gerais	1.493,69	6,31	1.500,00
Sub-total						2.424,40	520,86	2.945,26
1º SUBTOTAL						52.500,00	760,86	53.260,86

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/ Outros	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
RECURSOS HUMANOS								
03/10/2017	03/10/2017	009.0177	850351	Thais Silva Moreira	Salário	1.665,67		
03/10/2017	03/10/2017	009.0177	855947	Thais Silva Moreira	Salário		130,13	1.795,80
03/10/2017	03/10/2017	009.0195	850353	Rosana Raquel Nockelli	Salário	1.681,06		1.681,06

03/10/2017	03/10/2017	009.0087	850354	Glaucen Aparecida da Luz	Salário	1.484,29		1.484,29	
03/10/2017	03/10/2017	009.0108	850355	Neuci Benedita de O. Camargo	Salário	2.093,38		2.093,38	
				Sub-total		6.924,40	130,13	7.054,53	
				SERVIÇOS TERCEIROS - PF					
03/10/2017	03/10/2017	128.813.85 2-40		Maria Jose Ferreira	Aux. Enfermagem	575,60			
03/10/2017	03/10/2017	128.813.85 2-40		Maria Jose Ferreira	Aux. Enfermagem		84,80	660,40	
				Sub-total		575,60	84,80	660,40	
2ª SUBTOTAL						7.500,00	214,93	7.714,93	

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/ @	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
REC.HUM.-PESSOAL,ENCARG.								
04/11/2017	07/11/2017	4.E7A.36D	850356	Guia de Recolhimento do FGTS	Enc. Social	4.090,03		4.090,03
07/11/2017	07/11/2017	009.0176	850357	Vera da Luz	Salário	1.500,09		1.500,09
07/11/2017	07/11/2017	009.0199	850358	Emanuela Matias	Salário	1.909,88		
07/11/2017	07/11/2017	009.0199	Dinheiro	Emanuela Matias	Salário		22,22	1.932,10
3ª SUBTOTAL						7.500,00	22,22	7.522,22

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/ @	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
RECURSOS HUMANOS								
30/11/2017	30/11/2017	009.0126	850359	Laercio Colombo	13º Salário	928,27		928,27
30/11/2017	30/11/2017	009.0214	850360	Janete Oliveira da Silva	13º Salário	876,51		876,51
30/11/2017	30/11/2017	009.0187	850361	Marciana Dias Ribeiro de Camargo	13º Salário	1.100,47		1.100,47
30/11/2017	30/11/2017	009.0227	850362	Marcos Miguel Rodrigues Gonçalves	13º Salário	729,39		729,39
30/11/2017	30/11/2017	009.0054	850364	Maria Apª de Oliveira Goes	13º Salário	1.122,89		1.122,89
30/11/2017	30/11/2017	009.0143	850365	Maria da Gloria Dias	13º Salário	1.340,74		1.340,74
30/11/2017	30/11/2017	009.0052	850366	Telmo Luiz de Moraes	13º Salário	1.059,37		1.059,37
30/11/2017	30/11/2017	009.0195	850367	Rosana Raquel Nockelli	13º Salário	862,34		862,34
30/11/2017	30/11/2017	009.0177	850369	Thais Silva Moreira	13º Salário	986,70		986,70
30/11/2017	30/11/2017	009.0176	850371	Vera da Luz	13º Salário	941,57		941,57
30/11/2017	30/11/2017	009.0178	850372	Ana Claudia Luz Camargo	13º Salário	629,57		629,57
30/11/2017	30/11/2017	009.0206	850373	Marilza Vieira de Camrgo	13º Salário	917,29		917,29
30/11/2017	30/11/2017	009.0266	850374	Antonio Carlos Luis de Sousa	13º Salário	650,20		650,20
30/11/2017	30/11/2017	009.0182	850375	Fatima Fortunata de Oliveira	13º Salário	869,10		869,10

30/11/2017	30/11/2017	009.0199	850376	Emanuela Matias	13° Salário	1.079,73		1.079,73
30/11/2017	30/11/2017	009.0179	850377	Mariana Soares Marcos	13° Salário	655,77		655,77
30/11/2017	30/11/2017	009.0245	850378	Elisangela Rodrigues de Camargo	13° Salário	250,09		
30/11/2017	30/11/2017	009.0245	Dinheiro	Elisangela Rodrigues de Camargo	13° Salário		75,01	325,10
4° SUBTOTAL						15.000,00	75,01	15.075,01

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
RECURSOS HUMANOS E ENCARGO SOCIAL								
22/12/2017	27/12/2017	D.AA2.130	850388	Guia de Recolhimento Rescisório do F	Encargo Social	1.164,19		
22/12/2017	27/12/2017	D.AA2.130	850236	Guia de Recolhimento Rescisório do F	Encargo Social		11.863,15	13.027,34
28/12/2017	28/12/2017	009.0206	850381	Marilza Vieira de Camargo	Salario/ Férias	2.031,04		2.031,04
Sub-total						3.195,23	11.863,15	15.058,38
AGUA, ENERGIA ELETRICA, GÁS DE COZINHA								
14/12/2017	27/12/2017	706465	850380	Comp. Piratininga de Força e Luz	Cons. Energia Elet.	1.419,19		1.419,19
22/12/2017	27/12/2017	182841	850383	Sabesp	Cons. Agua	1.779,23		1.779,23
22/12/2017	27/12/2017	000.979	850386	Luiz Carlos de Oliveira São Roque - EPP	Gas de Cozinha	560,00		560,00
23/12/2017	27/12/2017	000.981	850387	Luiz Carlos de Oliveira São Roque - EPP	Gas de Cozinha	546,35		
23/12/2017	27/12/2017	000.981	Dinheiro	Luiz Carlos de Oliveira São Roque - EPP	Gas de Cozinha		13,65	560,00
Sub-total						4.304,77	13,65	4.318,42
5° SUBTOTAL						7.500,00	11.876,80	19.376,80
TOTAL GERAL						90.000,00	12.949,82	102.949,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Origem dos Recursos	Valores Aplicados R\$	
				Soma
Materiais de Consumo				
Consumo Energia, Agua e GLP				
Consumo de Água, gás de cozina e energia	16/08/2017 a 21/12/2017	Verba Municipal	6.000,00	
				6.000,00
Materiais de uso Pessoal				
Produto de Higiene Pessoal	16/08/2017 a 21/12/2017	Verba Municipal	3.000,00	3.000,00
Recursos Humanos e Encargos				

Salário, Férias e 13° Terceiros	16/08/2017 a 21/12/2017	Verba Municipal	57.795,81	
Encargos Sociais (INSS/FGTS)	16/08/2017 a 21/12/2017	Verba Municipal	20.204,19	78.000,00
Serviços de Terceiros				
Serviços Autonomo (PF)	16/08/2017 a 21/12/2017	Verba Municipal	3.000,00	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				90.000,00

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

Cl. RGnº. 25.677.104-2 SSP/SP

CPF n.º 141.988.978-83

Pedro de A. L. Filho

Dir. Financeiro

Cl. 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 nos meses de janeiro a dezembro/2017, conforme a Lei N.º 2154 de 09 de Agosto de 2017, o qual atestamos a exatidão de sua aplicação nos custeios dos idosos, bem como a veracidade e idoneidade dos documentos.

Ibiúna, 24 de Janeiro de 2018.

Marcelo Louzada de Magalhães

Cl RG n.º. 34.071.546-7 SSP/SP

CPF n.º 277.307.538-20

Lazaro Darcy G. de Almeida

Cl RG n.º 9.560.287-2 SSP/SP

CPF n.º. 891.032.989-34

Atair Albertin

Cl RG n.º 7.875.829 SSP/SP

CPF n.º. 901.553.788-72

