

ANEXO 7

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

TIPO DE CONCESSAO: (*) CONVENIO N.º 001/2015

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCICIO: 2015

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 DO RECEBIMENTO: 05/11/2015

RECIBO N.º 020654

VALOR TOTAL RECEBIDO: 52.500,00

REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rec	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	Documento
06/08/2015	06/08/2015	009.0087	850154	Glaucen Aparecida da Luz	Salario	1.522,82		1.522,82
06/08/2015	06/08/2015	009.0178	850156	Ana Claudia Luz Camargo	Salario	798,00		798,00
06/08/2015	06/08/2015	009.0100	850157	Aparecido Donizeti Maciel	Salario	1.470,49		1.470,49
06/08/2015	06/08/2015	009.0001	850159	Celina Rosaria M. de Campos	Salario	1.041,60		1.041,60
06/08/2015	06/08/2015	009.0169	850160	Ednea Venâncio	Salario	433,68		433,68
06/08/2015	06/08/2015	009.0002	850161	Elizabeth Jerônimo Cação	Salario	1.654,54		1.654,54
06/08/2015	06/08/2015	009.0199	850162	Emanuela Matias	Salario	1.480,05		1.480,05
06/08/2015	06/08/2015	009.0182	850163	Fatima Fortunata de Oliveira	Salario	1.199,73		1.199,73
06/08/2015	06/08/2015	009.0126	850165	Laercio Colombo	Salario	1.345,28		1.345,28
06/08/2015	06/08/2015	009.0187	850166	Marciana Dias Ribeiro	Salario	1.806,10		1.806,10
06/08/2015	06/08/2015	009.0005	850167	Leila Pereira Landim Christiano	Salario	842,40		842,40
06/08/2015	06/08/2015	009.0054	850168	Maria Apª de Oliveira Goes	Salario	1.458,38		1.458,38
06/08/2015	06/08/2015	009.0147	850169	Maria Cristina dos S. Almeida	Salario	1.136,50		1.136,50
06/08/2015	06/08/2015	009.0143	850170	Maria da Gloria Dias	Salario	645,24		645,24
06/08/2015	06/08/2015	009.0179	850171	Mariana Soares Marcos	Salario	855,00		855,00
06/08/2015	06/08/2015	009.0206	850172	Marilza Vieira de Camargo	Salario	1.271,54		1.271,54
06/08/2015	06/08/2015	009.0099	850173	Neusa Antonia Francisco	Salario	1.219,73		1.219,73
06/08/2015	06/08/2015	009.0173	850174	Norma Lucia Rodrigues da Silva	Salario	959,80		959,80
06/08/2015	06/08/2015	009.0195	850175	Rosana Raquel Nockelli	Salario	1.251,09		1.251,09
06/08/2015	06/08/2015	009.0078	850176	Roseli Felix Domingues	Salario	890,33		890,33
06/08/2015	06/08/2015	009.0057	850177	Sandro Rizzi	Salario	1.664,00		1.664,00
06/08/2015	06/08/2015	009.0127	850178	Suzana Domingues Colombo	Salario	881,22		881,22
06/08/2015	06/08/2015	009.0052	850179	Telmo Luiz de Moraes	Salario	1.421,02		1.421,02
06/08/2015	06/08/2015	009.0177	850180	Thais Silva Moreira	Salario	1.012,00		1.012,00
06/08/2015	06/08/2015	009.0207	850181	Vaniilda Aparecida M. Kagawa	Salario	798,00		798,00
06/08/2015	06/08/2015	009.0176	850182	Vera da Luz	Salario	1.330,50		1.330,50
06/08/2015	06/08/2015	929.852-47	850184	Janete Oliveira da Silva	Autonomo	176,92		176,92
06/08/2015	06/08/2015	189.761-13	850185	Nansi Ferreira	Autonomo	312,00		312,00
04/08/2015	06/08/2015	1.DFA.D57	850186	Guia de Recolhimento- FGTS	Encargo	3.061,40		3.061,40
31/07/2015	06/08/2015	9.796.B3A	850187	Guia da Previdencia Social- GPS	Encargo	3.441,11		3.441,11
01/08/2015	06/08/2015	009.001	850188	Celina Rosaria Maria de Campos	Salario/Férias	1.455,83		1.455,83
01/08/2015	06/08/2015	009.0195	850190	Rosana Raquel Nockelli	Salario/Férias	1.973,33		1.973,33
24/07/2015	10/08/2015	142803218	850191	Sabesp	Cons. Agua	1.505,65		1.505,65
07/08/2015	10/08/2015	B.873.D00	850192	Guia de Recolhimento Rescisorio - FGTS	Rescisão de Contrato	2.527,30		2.527,30
10/08/2015	10/08/2015	009.0188	850193	Amanda Apª Vieira de Almeida	Rescisão de	948,64		948,64
10/08/2015	10/08/2015	009.0147	850194	Maria Cristina dos S. Almeida	Rescisão de	2.361,60		2.361,60
15/08/2015	18/08/2015	001.506	850195	Gisele Domingues F. Piedade-ME	Cons. Gás	380,00		380,00

15/08/2015	20/08/2015	709476	850196	Companhia P. de Força e Luz	Cons.	1.503,21		1.503,21
19/08/2015	25/08/2015	1189	850198	Impacto Dist. De Prod. Alim. Ltda Me	Prod. Higiene	1.893,97		
19/08/2015	25/08/2015	1189	853604	Impacto Dist. De Prod. Alim. Ltda Me	Prod. Higiene		959,15	2.853,12
28/08/2015	28/08/2015	542.387-67	850199	Lidiane Carolina C. de Matos	Autonomo	570,00		570,00
1ª SUBTOTAL						52.500,00	959,15	53.459,15

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do Documento
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rçç	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	
06/10/2015	06/10/2015	009.0078	850200	Roseli Felix Domingues Maciel	Salário	899,07		899,07
06/10/2015	06/10/2015	009.0057	850202	Sandro Rizzi	Salario	1.438,42		
06/10/2015	06/10/2015	009.0057	853730	Sandro Rizzi	Salario		225,58	1.664,00
06/10/2015	06/10/2015	009.0127	850203	Suzana Domingues Colombo	Salario	881,22		881,22
06/10/2015	06/10/2015	009.0052	850204	Telmo Luiz de Moraes	Salario	517,08		517,08
06/10/2015	06/10/2015	009.0177	850205	Thais Silva Moreira	Salario	1.012,00		1.012,00
06/10/2015	06/10/2015	009.0207	850206	Vanilda Aparecida M. Kagawa	Salario	855,00		855,00
06/10/2015	06/10/2015	09.0176	850208	Vera da Luz	Salario	1.466,25		1.466,25
06/10/2015	06/10/2015	106.189.761-	850209	Nansi Ferreira	Autonomo	374,40		374,40
23/09/2015	08/10/2015	14300321828	850210	Sabesp	Cons. Agua	1.555,99		1.555,99
03/10/2015	07/10/2015	C08D3AC250	850211	Guia de Recolhimento do FGTS	Enc. Social	2.992,54		2.992,54
30/09/2015	07/10/2015	BB8C6AAC7 A5605CE	850212	Guia da Previdência Social- GPS	Enc. Social	3.008,03		3.008,03
2ª SUBTOTAL						15.000,00	225,58	15.225,58

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do Documento
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Rçç	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	
23/10/2015	09/11/2015	143103218	850213	Sabesp	Cons. Agua	1.055,15		
23/10/2015	09/11/2015	143103218	853786	Sabesp	Cons. Agua		551,18	1.606,33
06/11/2015	06/11/2015	12615163223	850215	Nilza Francisco	Autonomo/Te	256,00		256,00
06/11/2015	06/11/2015	12492983252	850216	Maria Cornelia Soares de Froes	Autonomo/Te	408,00		408,00
06/11/2015	06/11/2015	009.0005	850217	Leila Pereira Landim Christiano	Salário	522,51		
06/11/2015	06/11/2015	009.0005	853787	Leila Pereira Landim Christiano	Salário		19,89	542,40
06/11/2015	06/11/2015	009.0169	850218	Ednea Venancio	Salário	866,34		866,34
06/11/2015	06/11/2015	009.0001	850219	Celina Rosaria Maria de Campos	Salário	1.041,60		1.041,60
06/11/2015	06/11/2015	009.0178	850220	Ana Claudia Luz Camargo	Salário	798,00		798,00
06/11/2015	06/11/2015	009.100	850221	Aparecido Donizeti Maciel	Salário	1.446,37		1.446,37
10/11/2015	20/11/2015	2434	850222	Total Distr. De Produtos Ltda Me	Prod. Higiene	1.106,03		
10/11/2015	20/11/2015	2434	853833	Total Distr. De Produtos Ltda Me	Prod. Higiene		200,77	1.306,80
3ª SUBTOTAL						7.500,00	771,84	8.271,84
TOTAL GERAL						75.000,00	1.956,57	76.956,57

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, 18 de Novembro de 2015.

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\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), referente a importância repassada no mês de Agosto/2015, dos meses de Janeiro a Julho de 2014, com fundamento no Convênio N.º 001/2015, o qual atestamos a exatidão de sua aplicação nos custeios dos idosos, bem como a veracidade e idoneidade dos documentos.

Ibiúna, 18 de Novembro de 2015.

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

Jair Antônio de Oliveira
CI RG n.º 25.048.730-5 SSP/SP
CPF n.º 143.954.998-21

