

ANEXO 7

**DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL
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 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 N	PARCELA	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
16/08/17	22551	01/12	Janeiro/2017	7.500,00
16/08/18	22552	02/12	Fevereiro/2017	7.500,00
16/08/17	22553	03/12	Março/2017	7.500,00
16/08/17	22554	04/12	Abril/2017	7.500,00
16/08/17	22555	05/12	Maió/2017	7.500,00
16/08/17	22556	06/12	Junho/2017	7.500,00
16/08/17	22551	07/12	Julho/2017	7.500,00
03/10/17	22751	08/12	Agosto/17	7.500,00
07/11/17	22853	09/12	Setembro/17	7.500,00
VALOR TOTAL				67.500,00

VALOR TOTAL RECEBIDO: 67.500,00

REFERÊNCIA: JANEIRO A SETEMBRO DE 2017

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do Documento
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Reç. c.	CH	Fornecedores	Despesa	Verba	Entidade	
REC.HUM.-PESSOAL,ENCARG.								
30/07/2017	18/08/2017	D.94A.C5B.7 36	850312	Guia da Previdência 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.DE 2	850318	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	4.268,51		4.268,51
30/08/2017	31/08/2017	5.FB0.F13.EE 2	850319	Guia da Previdência 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	14530321828 41	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	125.460.552- 26	850343	Margareth Antonia R. Correa Govea	Autônomo	398,80		398,80
30/08/2017	30/08/2017	128.813.852- 40	850344	Maria Jose Ferreira	Autônomo	531,91		
30/08/2017	30/08/2017	128.813.852- 40	850344	Maria Jose Ferreira	Autônomo		514,55	1.046,46
30/08/2017	30/08/2017	114.042.481- 82	850347	Benedito Sampaio	Autônomo	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

<i>Datas</i>	<i>Especificação dos Documento</i>	<i>Natureza</i>	<i>Fonte (**)</i>	<i>Valor do</i>
--------------	------------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Re c.	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	128.813.852-40		Maria Jose Ferreira	Autônomo	575,60		
03/10/2017	03/10/2017	128.813.852-40		Maria Jose Ferreira	Autônomo		84,80	660,40
Sub-total						575,60	84,80	660,40
2º SUBTOTAL						7.500,00	214,93	7.714,93

Datas		Especificação dos Documento			Natureza	Fonte (**)		Valor do Documento
Documentos	Pagamento.	Dup./NF/Re c.	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
3º SUBTOTAL						7.500,00	22,22	7.522,22
TOTAL GERAL						67.500,00	998,01	68.498,01

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	16/08/2017 a 07/11/2017	Verba Municipal	1.695,23	
				1.695,23
Materiais de uso Pessoal				
Produto de Higiene Pessoal	16/08/2017 a 07/11/2017	Verba Municipal	3.000,00	3.000,00
Recursos Humanos e Encargos				
Salário, Férias e 13º Terceiros	16/08/2017 a 07/11/2017	Verba Municipal	40.764,77	
Encargos Sociais (INSS/FGTS)	16/08/2017 a 07/11/2017	Verba Municipal	19.040,00	59.804,77

Serviços de Terceiros				
Serviços Autonomo (PF)	16/08/2017 a 07/11/2017	Verba Municipal	3.000,00	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				67.500,00

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, 05 de Dezembro de 2017.

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\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), referente a importancia repassada nos meses de janeiro a setembro/2017 na 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, 05 de Dezembro de 2017.

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

