



“Casa do Caminho”

Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO DE 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO SEMDS N° 005/2018
LEI(S) AUTORIZADORA(S): N.º4.614 de 15 de março de 2018
OBJETO: SUPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO OPERACIONAL DO: PROJETO DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE IBITINGA
CNPJ: 00.957.949/0001-84
ENDEREÇO: RUA: IDÚLIA DA COSTA VILLELA, N.º 425 - RESIDENCIAL JARDIM PACOLA
CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CLAUDENICE XAVIER BORALI
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.474,63

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS

DIA	MÊS	ANO	VALOR
9	OUTUBRO	2018	R\$ 8.474,63
TOTAL			R\$ 8.474,63

Na qualidade de representante do órgão beneficiário: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE IBITINGA, indicamos na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no ano de 2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, na importância de R\$ 8.474,63 (Oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referente a prestação de contas de outubro de 2018 do recurso repassado referente ao Termo de Fomento N.º 005/2018 destinados ao Projeto de Prestação Social Básica, conforme Plano de Trabalho apresentado em 08/02/2018.



“Casa do Caminho”

Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga

1- Demonstrativo Fiscal:

Data do Documento	Empresa	Especificação do documento - Nota Fiscal ou Recibo	Resumidamente Natureza da Despesa	Valor
05/10/2018	Joyce Alexandre Ferreira	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 755,83
05/10/2018	Giovanna Carla I. Balceiro Correa	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,83
05/10/2018	Solange Ap. Machado	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.670,62
05/10/2018	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 626,61
11/10/2018	Paulo José Salina e Cia Ltda	Boleto NF 27299	Material Consumo	R\$ 213,57
11/10/2018	Paulo José Salina e Cia Ltda	Boleto NF 27300	Material Consumo	R\$ 536,77
19/10/2018	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 400,00
19/10/2018	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 1.919,94
25/10/2018	PIS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 67,06
Total.....				R\$ 7.346,23

Número de documentos relacionados: 09

Saldo anterior (se houver):.....	R\$ 7.066,60
(+) Total do Repasse:.....	R\$ 8.474,63
(+) Resultado das Aplicações Financeiras:.....	R\$ 13,82
(-) Total das Despesas comprovadas:.....	R\$ 7.346,23
(+) Saldo a transportar:.....	R\$ 8.208,82

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE IBITINGA, sob as penas da Lei, que as informações e documentos acima relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos para os fins indicados Termo de Fomento SEMDS Nº 005/2018, celebrado em 10/03/2018.

Ibitinga, 31 de Outubro de 2018.

CLAUDENICE XAVIER BORALI
Presidente da entidade