



“Casa do Caminho”

Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO SEMDS Nº 005/2018
LEI(S) AUTORIZADORA(S):
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\$ 8.474,64

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS

DIA	MÊS	ANO	VALOR
10	DEZEMBRO	2018	R\$ 8.474,64
TOTAL			R\$ 8.474,64

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\$ 8.474,64 (Oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referente a prestação de contas do mês de dezembro 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.

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola
CNPJ: 00.957.949/0001-84 Fone: (16) 3342-3779 - CEP: 14.940.000 - Ibitinga - SP



“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
07/12/2018	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 745,14
07/12/2018	Giovanna Carla I. B. Correa	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,83
07/12/2018	Joyce Alexrande Ferreira	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,83
07/12/2018	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 826,61
07/12/2018	Solange Ap. Machado	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.670,62
20/12/2018	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 2.355,81
20/12/2018	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 2.136,08
20/12/2018	Giovanna Carla I. B. Correa	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 527,66
20/12/2018	Joyce Alexrande Ferreira	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 527,66
20/12/2018	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 390,56
20/12/2018	Solange Ap. Machado	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 752,70
24/12/2018	PIS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 62,72
28/12/2018	Giovanna Carla I. B. Correa	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,83
04/01/2019	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 733,68
04/01/2019	Joyce Alexrande Ferreira	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,83
04/01/2019	Solange Ap. Machado	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.670,62
08/01/2019	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.026,61
18/01/2019	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 2.305,97
Total.....				R\$ 20.355,76

Número de documentos relacionados: 18

Saldo anterior (se houver):.....	R\$ 6.489,39
(+) Total do Repasse:.....	R\$ 8.474,64
(+) Resultado das Aplicações Financeiras:.....	R\$ 4,94
(-) Total das Despesas comprovadas:.....	R\$ 20.355,76
(+) Saldo a transportar:.....	-R\$ 5.386,79

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.

Claudénice X. Borali

CLAUDENICE XAVIER BORALI
Presidente da entidade

Ibitinga, 20 de Dezembro de 2018.

Rua: Idília da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola

CNPJ: 00.957.949/0001-84 Fone: (16) 3342-3779 - CEP: 14.940-000 - Ibitinga - SP