



## “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 008/2021
LEI(S) AUTORIZADORA(S): N.º 5.159/2021
OBJETO: SUPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO OPERACIONAL DO: PROJETO DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA
EXERCÍCIO: 2021
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 - JARDIM BELA VISTA
CEP: 14.948.012
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: APARECIDA CARDOZO
VALOR RECEBIDO: R\$ 91.526,00

#### DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS

DIA	MÊS	ANO	VALOR
23/02/2021	FEVEREIRO	2021	R\$ 8.320,00
08/03/2021	MARÇO	2021	R\$ 8.320,60
08/04/2021	ABRIL	2021	R\$ 8.320,60
07/05/2021	MAIO	2021	R\$ 8.320,60
08/06/2021	JUNHO	2021	R\$ 8.320,60
08/07/2021	JULHO	2021	R\$ 8.320,60
05/08/2021	AGOSTO	2021	R\$ 8.320,60
09/09/2021	SETEMBRO	2021	R\$ 8.320,60
07/10/2021	OUTUBRO	2021	R\$ 8.320,60
08/11/2021	NOVEMBRO	2021	R\$ 8.320,60
07/12/2021	DEZEMBRO	2021	R\$ 8.320,60
<b>TAL .....</b>			<b>R\$ 91.526,00</b>

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 2021 da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, na importância de R\$ 91.526,00 (Noventa e um mil quinhentos e vinte e seis reais ) referente a prestação de contas do recurso repassado referente ao Termo de Fomento N.º 008/2021 destinados ao Projeto de Prestação Social Básica, conforme Plano de Trabalho apresentado em 18/12/2020.

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista

CNPJ: 00.957.949/0001-84 Fone: (16) 3342-3779 - CEP: 14.948.012 - 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
24/02/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.456,56
24/02/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 907,94
24/02/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 1.541,71
24/02/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 480,02
24/02/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 84,96
25/02/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,13
25/02/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 800,00
25/02/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 400,00
25/02/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 769,19
25/02/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 300,00
09/03/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 351,83
09/03/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,79
09/03/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 919,13
09/03/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 388,55
09/03/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 114,61
10/03/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.156,56
10/03/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.407,94
10/03/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 1.658,45
17/03/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 400,00
17/03/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 850,00
17/03/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 472,60
23/03/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 200,00
23/03/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 200,00
09/04/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,79
09/04/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.207,94

09/04/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,13
09/04/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 474,51
12/04/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.256,56
12/04/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.403,48
12/04/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 114,61
19/04/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 200,00
19/04/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 500,00
19/04/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 500,00
19/04/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 850,00
19/04/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 94,92
10/05/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 769,79
10/05/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,13
11/05/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.252,31
11/05/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 907,94
11/05/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 105,18
11/05/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 2.962,97
12/05/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite/CESTA BASICA	Recursos Humanos	R\$ 155,63
18/05/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 450,00
18/05/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 850,00
09/06/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 819,79
09/06/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,13
09/06/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 510,07
09/06/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 73,72
10/06/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.456,56
10/06/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.407,94
11/06/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.407,94
15/06/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 400,00

15/06/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 850,00
15/06/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 449,78
12/07/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,79
12/07/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 869,13
13/07/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.459,21
13/07/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 907,94
14/07/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.407,94
14/07/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 514,66
14/07/2021	INSS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 636,62
20/07/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 400,00
20/07/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 850,00
09/08/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.022,92
09/08/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.077,19
10/08/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.577,97
10/08/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 504,74
10/08/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 121,91
11/08/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.577,97
12/08/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.577,97
16/08/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 970,00
18/08/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 350,00
10/09/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.072,92
10/09/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 957,19
13/09/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.577,97
13/09/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 532,50
14/09/2021	Amanda Eloisa Lima	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.577,97
15/09/2021	Solange Correia	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 300,00

15/09/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 950,00
20/09/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 12,93
20/09/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 81,85
30/09/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 977,19
08/10/2021	Gabrieli Karini Botter	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.577,97
08/10/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 639,66
14/10/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 91,67
14/10/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 288,81
14/10/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 289,63
18/10/2021	Gabrieli Karini Botter	RESCISAO	Recursos Humanos	R\$ 4.644,86
18/10/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 950,00
08/11/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.072,92
08/11/2021	Geovana Barboza Ometo	Holerite /rescisão	Recursos Humanos	R\$ 898,77
08/11/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 977,19
08/11/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 90,50
09/11/2021	Solange Correia	Holerite/férias	Recursos Humanos	R\$ 1.854,44
09/11/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 370,02
09/11/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 275,25
17/11/2021	Solange Correia	Holerite/1ºdecim o	Recursos Humanos	R\$ 764,12
17/11/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/1ºdecim o	Recursos Humanos	R\$ 1.041,19
17/11/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 950,00
08/12/2021	Solange Correia	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 704,43
08/12/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite	Recursos Humanos	R\$ 977,19
08/12/2021	Darf	Guia	Encargos Sociais	R\$ 3.571,12
08/12/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 200,30
08/12/2021	FGTS	Guia	Encargos Sociais	R\$ 456,49
10/12/2021	Solange Correia	Holerite/2ºdecim o	Recursos Humanos	R\$ 643,08
10/12/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/2ºdecim o	Recursos Humanos	R\$ 870,28
17/12/2021	Vanessa Cristina Dos Santos	Holerite/VALE	Recursos Humanos	R\$ 950,00



## “Casa do Caminho”

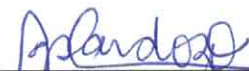
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga

### 1- Demonstrativo Fiscal:

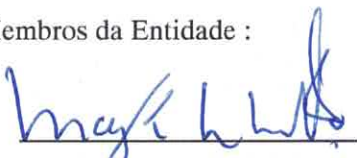
<b>Total</b> .....	<b>R\$ 91.394,76</b>
--------------------	----------------------


Número de documentos relacionados: 107

Saldo anterior (Se houver).....	R\$ -
(+) Total dos Repasses:.....	R\$ 91.526,00
(+) Resultado das Aplicações Financeiras:.....	R\$ 9,50
(-) Total Das Despesas Comprovadas:.....	R\$ 91.394,76
(+) Saldo a transportar:.....Recurso Proprio .....	R\$ 140,74

  
Aparecido Cardozo  
Presidente da Entidade

Membros da Entidade :

  
Mayk Miler Manaia Dos Santos

  
Marcio Cezar Tavares Leal

  
Edelson Henrique Razza



“Casa do Caminho”

Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SUBVENÇÕES - EXERCÍCIO - 2021**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO SEMDS N.º 008/2021				
LEI(S) AUTORIZADORA(S): N.º 5.159/2021				
OBJETO: SUPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO OPERACIONAL DO PROJETO DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA				
EXERCÍCIO: 2021				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASADO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE IBITINGA				
ENDEREÇO E CEP: RUA: IDÚLIA DA COSTA VILLELA, 425 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 14.948-012				
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: APARECIDA CARDOZO				
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS	R\$
Municipal - LDO	R\$ 8.320,00	TED	R\$	8.320,00
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
Municipal - LDO	R\$ 8.320,60	TED	R\$	8.320,60
		TOTAL GERAL	<b>R\$</b>	<b>91.526,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	9,50
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>91.535,50</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância de R\$ 91.535,50 (Noventa e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinqüenta centavos).



## “Casa do Caminho”

Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>
Recursos Humanos	01/01/2021 á 31/12/2021	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 91.394,76
Alimentação			
Materiais de informática			
Telefone			
Materiais de consumo			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 91.394,76</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO ANO</b>			<b>R\$ 140,74</b>

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ibitinga, 26 de Janeiro de 2022

**APARECIDA CARDOZO**

Presidente da entidade

Membros do Conselho Fiscal:

Mayk Miler Manaia dos Santos

Marcio Cezar Tavares Leal

Ederson Henrique Razza