

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Prestação de Contas

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

TIPO DE CONCESSÃO:
Termo de Fomento

EXERCÍCIO:
4º Trimestre

OBJETO:

Proporcionar o desenvolvimento cultural e artístico no Município através do ensino de artes, música, canto, dança, teatro, expressão corporal, artesanato.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA

CNPJ:
48.027.676/0001-03

ENDEREÇO/CEP:

Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jardim São José, Ibitinga/SP – CEP.: 14.940-000

RESPONSÁVEL(VEIS) PELA ENTIDADE:

MARIA DOLORES RUIZ SANCHES – PRESIDENTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 74.566,77 (Setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis Reais e setenta e sete centavos)

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

DIA	MÊS	ANO	VALOR
9	10	2018	R\$ 24.855,83
9	11	2018	R\$ 24.855,47
10	12	2018	R\$ 24.855,47

DEMONSTRATIVO FISCAL:

Data do Pagamento	Natureza da Despesa	Descrição da despesa	Tipo de Documento Dados do Credor	valor
05/10/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. Nfe , serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins, cf. comprovante de transf. bancária	400,00
05/10/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 09/2018	1.132,05
05/10/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 09/2018	141,51
05/10/18	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf. , – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14	415,00
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 09/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	737,84
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 09/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	1.156,76
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 09/2018 – Áurea Aparecida Galli	1.947,53
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 09/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1.575,68
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 09/2018 – Enival Jesus dos Santos	1.077,36
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 09/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1.728,59
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 09/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1.597,22
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 09/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	880,23
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 09/2018– Miriam dos Santos Ramos	1.167,15
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 09/2018–Osvaldo Cesar Barbui	872,84
10/10/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 09/2018 – Sidinei Florencio	737,84
18/10/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 10/2018	129,80
18/10/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 10/2018	59,99
18/10/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 09/2018	4.769,56
18/10/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliani	109,90
18/10/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 09/2018 – CPFL	265,50
07/11/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 10/2018	1.216,52

09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 10/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	742,44
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 10/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	1.193,66
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 10/2018 – Áurea Aparecida Galli	1.996,18
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 10/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1.624,86
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 10/2018 – Enival Jesus dos Santos	1.111,62
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 10/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1.777,23
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 10/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1.895,87
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 10/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	873,12
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 10/2018– Miriam dos Santos Ramos	1.167,15
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 10/2018–Osvaldo Cesar Barbui	565,68
09/11/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 10/2018 – Sidinei Florencio	762,44
14/11/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. Nfe , serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins, cf. comprovante de transf. bancária	400,00
14/11/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 10/2018	5.062,17
14/11/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 10/2018	151,03
14/11/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 10/2018 – CPFL	359,65
14/11/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliini	109,90
14/11/18	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf. , – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14	415,00
23/11/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 10/2018	143,83
23/11/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 10/2018	59,77
26/11/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 01/2018	1579,59
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	336,84
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	521,30
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Áurea Aparecida Galli	673,68
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	673,68
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Enival Jesus dos Santos	469,01
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	673,68
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	673,68
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	336,84
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 2ª parcela 13º salário/2018– Miriam dos Santos Ramos	532,83
04/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 2ª parcela 13º salário/2018 – Sidinei Florencio	336,84

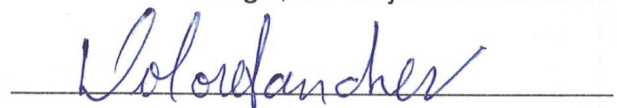
04/12/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 11/2018 – CPFL	380,01
04/12/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliani	109,90
07/12/18	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf.11232 , – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14	522,00
07/12/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 11/2018	1.132,05
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 11/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	737,84
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 11/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	1.156,76
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 11/2018 – Áurea Aparecida Galli	1.947,53
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 11/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1.575,68
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 11/2018 – Enival Jesus dos Santos	1.077,36
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 11/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1.728,59
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 11/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1.597,22
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 11/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	848,52
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 11/2018– Miriam dos Santos Ramos	1.167,15
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 11/2018–Osvaldo Cesar Barbui	872,84
10/12/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 11/2018 – Sidinei Florencio	737,84
11/12/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. Nfe 132, serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins, cf. comprovante de transf. bancária	400,00
20/12/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 11/2018	123,40
20/12/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 11/2018	59,99
20/12/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 11/2018	141,51
27/12/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf. Recibo Alexander Augusto Pedrozo	983,78
27/12/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo Antonio Dias de Souza Filho	983,78
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 12/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	762,43
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 12/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	1.243,65
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 12/2018 – Áurea Aparecida Galli	1.961,19
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 12/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1.624,87
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 12/2018 – Enival Jesus dos Santos	1.161,61
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 12/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1.827,24
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 12/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1.595,88
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 12/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	873,11

03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 12/2018– Miriam dos Santos Ramos	1.167,15
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 12/2018–Osvaldo Cesar Barbui	928,43
03/01/19	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 12/2018 – Sidinei Florencio	762,43
03/01/19	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. Nfe 134, serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins, cf. comprovante de transf. bancária	400,00
03/01/19	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf.11244 , – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14 (pagamento com desconto de R\$35,00)	415,00
04/01/19	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 12/2018	1.692,39
31/01/19	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 12/2018	2.937,59
TOTAL GERAL (86 documentos relacionados)				86975,16

Total do repasse 4º Trimestre	(+)	74.566,77
Resultado de aplicações financeiras	(+)	81,43
Total das despesas comprovadas	(-)	86.975,16
Recurso aplicado da própria entidade	(+)	12.326,96

Declaro, na qualidade de responsável pelo (a) **ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Termo de Fomento

Ibitinga, 31 de janeiro de 2019



MARIA DOLORES RUIZ SANCHES

CPF: 225.776.458-72