



**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 07/2018

EXERCÍCIO:

2º 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\$ 74.567,46 (Setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete Reais e quarenta e seis centavos)

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

DIA	MÊS	ANO	VALOR
16	4	2018	R\$ 24.855,82
08	5	2018	R\$ 24.855,82
05	6	2018	R\$ 24.855,82

DEMONSTRATIVO FISCAL:

Data do Pagamento	Natureza da Despesa	Descrição da despesa	Tipo de Documento Dados do Credor	valor
02/04/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliini	109,90
05/04/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 03/2018	1130,75
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 03/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	762,43
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 03/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	762,43
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 03/2018 – Áurea Aparecida Galli	1946,19
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 03/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1524,87
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 03/2018 – Enival Jesus dos Santos	1061,61
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 03/2018 – Juliana Thais de Azevedo Rêame	1727,24
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 03/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1595,88
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 03/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	904,82
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 03/2018– Miriam dos Santos Ramos	1167,15
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 03/2018–Oswaldo Cesar Barbui	897,43
17/04/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 03/2018 – Sidinei Florencio	762,43
20/04/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 03/2018	129,5
20/04/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 03/2018	59,99
20/04/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 03/2018	4765,71
20/04/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 03/2018	141,36
20/04/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins – cf. Nfe – cf. comprovante de transf. bancária	400

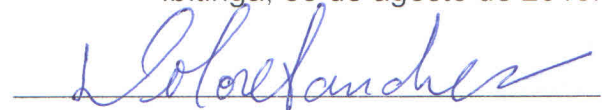
20/04/18	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf., – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14	415,00
20/04/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 03/2018 – CPFL	338,54
20/04/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo – Geraldo de Jesus Nicola	1946,19
20/04/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo – Osvaldo Cesar Barbui	983,78
20/04/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo – Sidinei Florencio	1292,17
30/04/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliini	109,90
07/05/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 04/2018 (parcial)	1164,43
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 04/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	46,67
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 04/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	46,67
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 04/2018 – Áurea Aparecida Galli	1897,53
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 04/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1070,4
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 04/2018 – Enival Jesus dos Santos	1027,36
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 04/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1678,59
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 04/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	206,6
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 04/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	189,06
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 04/2018 – Miriam dos Santos Ramos	1167,15
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 04/2018–Osvaldo Cesar Barbui	676,10
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 04/2018 – Sidinei Florencio	541,09
08/05/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins – cf. Nfe – cf. comprovante de transf. bancária	400
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo adiantamento 1ª parcela 13º – Alexander Augusto Pedrozo	401,00
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo adiantamento 1ª parcela 13º – Antonio Dias de Souza Filho	401,00
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo adiantamento 1ª parcela 13º – Larissa Fernanda Justino da Silveira	802,00
08/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo adiantamento 1ª parcela 13º – Mariana Fontebasso Trizolio	401,00
08/05/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 04/2018 (complementar)	267,64
08/05/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 04/2018	5319,99
08/05/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 04/2018 – CPFL	385,45
15/05/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo Miriam dos Santos Ramos	1537,79
15/05/18	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
15/05/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 04/2018	157,22

16/05/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo adiantamento 1ª parcela 13º – Sidinei Florencio	401,00
18/05/18	Despesas Administrativas	Certificado digital	Pgto cf boleto certificado digital	330,00
18/05/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 04/2018	129,80
18/05/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 04/2018	60,87
29/05/18	Material para atividades artesanato	Papelaria e artesanato	Pgto cf transf.bancária p/pgto nfe 1188, Forn: Tania HN Manchini – ME, CNPJ: 69.068.583/0001-99	1937,2
30/05/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliani	109,90
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 05/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	737,84
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 05/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	737,84
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 05/2018 – Áurea Aparecida Galli	1946,18
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 05/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	437,89
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 05/2018 – Enival Jesus dos Santos	1061,62
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 05/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1727,23
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 05/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1547,22
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 05/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	880,22
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 05/2018 – Miriam dos Santos Ramos	752,99
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 05/2018 – Osvaldo Cesar Barbui	356,35
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 05/2018 – Sidinei Florencio	221,35
06/06/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 05/2018	1357,47
06/06/18	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
06/06/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins – cf. Nfe – cf. comprovante de transf. bancária	400
06/06/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo adiantamento 1ª parcela 13º – Geraldo de Jesus Nicola	802,00
19/06/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 05/2018	153,66
19/06/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 05/2018	5198,48
22/06/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo Juliana Thais de Azevedo Reame	1946,19
22/06/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo Enival Jesus dos Santos	1369,82
26/06/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 05/2018	59,99
28/06/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 05/2018 – CPFL	331,29
TOTAL GERAL (74 documentos relacionados)				70544,41

Total do repasse 2º Trimestre	(+)	74.567,46
Resultado de aplicações financeiras	(+)	5,63
Total das despesas comprovadas	(-)	70.544,41
Recurso aplicado da própria entidade	(+)	,00
Saldo a ser aplicado no próximo trimestre		4.028,68

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, 30 de agosto de 2018.



MARIA DOLORES RUIZ SANCHES
CPF: 225.776.458-72