



ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA CNPJ: 48.027.676/0001-03  
Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jardim São José – Ibitinga/SP – CEP: 14.940-000 – Fone: 3342-2117

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

**Prestação de Contas**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA</b>	
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b> <b>Termo de Fomento 07/2018</b>	<b>EXERCÍCIO:</b> <b>AGOSTO/2018</b>
<b>OBJETO:</b> <b>Proporcionar o desenvolvimento cultural e artístico no Município através do ensino de artes, música, canto, dança, teatro, expressão corporal, artesanato.</b>	
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b> <b>ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE IBITINGA</b>	<b>CNPJ:</b> <b>48.027.676/0001-03</b>
<b>ENDEREÇO/CEP:</b> <b>Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jardim São José, Ibitinga/SP – CEP.: 14.940-000</b>	
<b>RESPONSÁVEL(VEIS) PELA ENTIDADE:</b> <b>MARIA DOLORES RUIZ SANCHES – PRESIDENTE</b>	
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.855,83 (Vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco Reais e oitenta e três centavos)</b>	

**DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:**

DIA	MÊS	ANO	VALOR
5	8	2018	R\$ 24.855,83

**DEMONSTRATIVO FISCAL:**

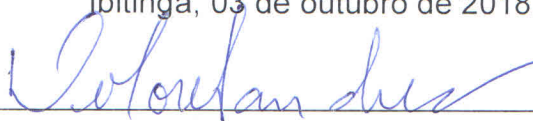
<i>Data do Pagamento</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição da despesa</i>	<i>Tipo de Documento Dados do Credor</i>	<i>valor</i>
07/08/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 06/2018 – CPFL	261,48
10/08/18	Recursos Humanos	Férias e 13º salário	Pgto cf. Recibo férias e adiantamento 1ª parcela do 13º salário Osvaldo Cesar Barbui	1.524,86
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 07/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	762,44
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 07/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	1.143,66
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 07/2018 – Áurea Aparecida Galli	1.167,71
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 07/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	1.524,86
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 07/2018 – Enival Jesus dos Santos	439,71
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 07/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	559,53
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 07/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1.895,87
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 07/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	904,83
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 07/2018– Miriam dos Santos Ramos	1.167,15
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 07/2018–Osvaldo Cesar Barbui	897,44
10/08/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 07/2018 – Sidinei Florencio	762,44
10/08/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 07/2018	1.456,90
10/08/18	Recursos Humanos	13º Salário	Pgto cf recibo adiantamento 1ª parcela 13º salário – Enival Jesus dos Santos	558,35
10/08/18	Recursos Humanos	13º Salário	Pgto cf recibo adiantamento 1ª parcela 13º salário – Juliana Thais de Azevedo Reame	802,00
15/08/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 07/2018	159,03
15/08/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 07/2018	5.368,28

15/08/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliini	109,90
15/08/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. Nfe 120, serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins, cf. comprovante de transf. bancária	400,00
15/08/18	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf. 11151, – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14	415,00
20/08/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 08/2018	132,73
20/08/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 08/2018	60,84
22/08/18	Despesas c/ o projeto	Material para aulas de artesanato	Pgto cf TED, referente nfe 1222, Tania H N Manchini – ME, CNPJ: 69.068.583/0001-99	1.693,06
22/08/18	Despesas Administrativas	Energia elétrica	Pgto conforme conta de consumo de energia elétrica ref. 07/2018 – CPFL	190,83
<b>TOTAL GERAL (23 documentos relacionados)</b>				<b>24.358,90</b>

Saldo do de Julho a ser aplicado em Agosto	( + )	6.476,78
Total do repasse no mês de AGOSTO	( + )	24.855,83
Resultado de aplicações financeiras	( + )	6,27
Total das despesas comprovadas	( - )	24.358,90
Recurso aplicado da própria entidade	( + )	,00
Saldo a ser aplicado no próximo mês mantido em conta de aplicação financeira BB		6.979,98

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, 03 de outubro de 2018.



**MARIA DOLORES RUIZ SANCHES**  
CPF: 225.776.458-72