



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

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Fomento 07/2018

EXERCÍCIO:

JULHO/2018

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\$ 24.855,83 (Vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco Reais e oitenta e três centavos)

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

DIA	MÊS	ANO	VALOR
5	7	2018	R\$ 24.855,83

DEMONSTRATIVO FISCAL:

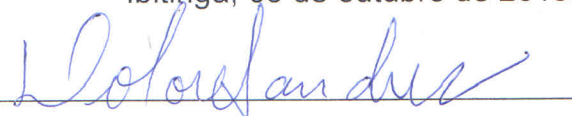
Data do Pagamento	Natureza da Despesa	Descrição da despesa	Tipo de Documento Dados do Credor	valor
02/07/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guagliini	109,90
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 06/2018 – Alexander Augusto Pedrozo	737,84
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 06/2018 – Antonio Dias de Souza Filho	737,84
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 06/2018 – Áurea Aparecida Galli	1.897,53
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 06/2018 – Geraldo de Jesus Nicola	821,89
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 06/2018 – Enival Jesus dos Santos	1.475,68
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 06/2018 – Juliana Thais de Azevedo Reame	1.386,66
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf recibo 06/2018 – Larissa Fernanda Justino da Silveira	1.547,22
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 06/2018 – Mariana Fontebasso Trizolio	880,23
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 06/2018– Miriam dos Santos Ramos	427,96
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 06/2018–Osvaldo Cesar Barbui	872,84
06/07/18	Recursos Humanos	Salários	Pgto cf. Recibo 06/2018 – Sidinei Florencio	737,84
06/07/18	Encargo Social	PIS	Pgto cf guia 06/2018	141,98
06/07/18	Encargo Social	FGTS	Pgto cf guia 06/2018	1.186,65
06/07/18	Encargo Social	INSS	Pgto cf guia 06/2018	4.786,77
06/07/18	Recursos Humanos	13º Salário	Pgto cf. Recibo adiantamento 1ª parcela 13º salário Miriam dos Santos Ramos	634,32
06/07/18	Recursos Humanos	Honorários	Pgto ref. Nfe 117, serviços de contabilidade – Edmilson Romão Martins, cf. comprovante de transf. bancária	400,00
10/07/18	Despesas Administrativas	Honorários	Pgto. cf. comprovante de transf. Bancária ref. ao serviços tomados nf. 11134, – emp. Prestadora: Petrópolis Processamento de Dados LTDA CNPJ: 01.752.665/0001-14	415,00

10/07/18	Recursos Humanos	Férias	Pgto cf recibo de férias Áurea Aparecida Galli	2.613,20
20/07/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto consumo de telefone 33422117 – Telefonica Brasil SA conforme conta 07/2018	128,51
20/07/18	Despesas Administrativas	Telefone	Pgto. consumo de telefone celular – Grupo TIM do Brasil conforme conta 07/2018	59,99
25/07/18	Despesas c/ o projeto	Toner p/impressã o	Pgto cf boleto 655998772, referente a compra cf nfe 41109, PH LUCIANO ME	308,33
30/07/18	Despesas Administrativas	Internet	Pgto conforme boleto – Marcelo Bonini Guaglini	109,90
TOTAL GERAL (23 documentos relacionados)				22.418,08

Saldo do 2º trimestre a ser aplicado em Julho	(+)	4.028,68
Total do repasse no mês de JULHO	(+)	24.855,83
Resultado de aplicações financeiras	(+)	10,35
Total das despesas comprovadas	(-)	22.418,08
Recurso aplicado da própria entidade	(+)	,00
Saldo a ser aplicado no próximo mês mantido em conta de aplicação financeira BB		6.476,78

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