



Assari - Associação de Artes de Ibitinga
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

TIPO DE CONCESSÃO: **TERMO DE FOMENTO 007/21**

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

EXERCÍCIO: 2021 – ANUAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Artes de Ibitinga**

CNPJ: **48.027.676/0001-03**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Oscar de Carvalho, 51 Jd São José- Ibitinga/SP - 14940-604**

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: **Maria Dolores Ruiz Sanches** (presidente)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº: 007-21	29/01/21	01/02/21 a 31/12/21	268.442,94
Aditamento			
TOTAL			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
755-1	23/02/21	24.403,94
755-2	08/03/21	24.403,90
755-3	08/04/21	24.403,90
755-4	07/05/21	24.403,90
755-5	08/06/21	24.403,90
755-6	08/07/21	24.403,90
755-7	05/08/21	24.403,90
755-8	09/09/21	24.403,90
755-9	07/10/21	24.403,90
755-10	08/11/21	24.403,90
755-11	07/12/21	24.403,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		385,68
SUBTOTAL		268.828,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		135,75
TOTAL DE RECEITAS		268.964,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSARI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 268.442,94 (Duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais e noventa e quatro centavos)



Assari - Associação de Artes de Ibitinga
 CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com
 Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604
 Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Folha de Pagamento	01/01/2021 a 31/12/2021	180.236,35
Encargo social	01/01/2021 a 31/12/2021	70.222,75
Prestação de serviços	01/01/2021 a 31/12/2021	12.505,00
Despesas administrativa	01/01/2021 a 31/12/2021	6.000,27
TOTAL DAS DESPESAS		268.964,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/02/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	828,71
23/02/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.239,41
23/02/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.267,17
23/02/21	Holerite	Enival Jesus dos Santos	Folha de pagamento	1.152,15
23/02/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.647,04
23/02/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.883,73
23/02/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.741,72
23/02/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	949,01
23/02/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.263,20
23/02/21	Holerite	Oswaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	931,25
23/02/21	Conta	VIVO	Consumo telefone fixo	133,05
23/02/21	Conta	TIM	Consumo telefone fixo	66,99
24/02/21	NFS-e 11506	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	1.000,00
24/02/21	NFS-e 225	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
24/02/21	Guia	DARF - 02/2021	Encargo Social	691,65
24/02/21	Guia	INSS - 01/2021	Encargo Social	2.632,96
24/02/21	Guia	FGTS - 01/2021	Encargo Social	1.251,74
24/02/21	Recibo Férias	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.610,82
24/02/21	Recibo Férias	Enival Jesus dos Santos	Folha de pagamento	1.537,27
25/02/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
01/03/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	143,03
09/03/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	748,51
09/03/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.220,48
09/03/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.162,63
09/03/21	Holerite	Enival Jesus dos Santos	Folha de pagamento	1.042,25
09/03/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.489,25
09/03/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.725,94
09/03/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.583,93
09/03/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	868,81
09/03/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.263,20
09/03/21	Holerite	Oswaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	851,05
09/03/21	Conta	VIVO	Consumo telefone fixo	140,17
09/03/21	Guia	FGTS 02/2021	Encargo Social	1.159,30
09/03/21	Guia	DARF - 03/2021	Encargo Social	692,54
09/03/21	Guia	INSS - 02/2021	Encargo Social	3.604,46
09/03/21	NFS-e 11517	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	1.070,00
09/03/21	NFS-e 229	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00



Assari - Associação de Artes de Ibitinga

CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com

Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604

Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

09/03/20	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
29/03/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	150,49
31/03/21	Conta	TIM	Consumo telefone fixo	68,18
07/04/21	Guia	FGTS - 03/2021	Encargo Social	1.375,64
08/04/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	828,77
08/04/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pgto 13º salário	720,00
08/04/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.317,12
08/04/21	Holerite	Enival Jesus dos Santos	Folha de pgto 13º salário	640,00
08/04/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.646,99
08/04/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.883,68
08/04/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.791,66
08/04/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	949,06
08/04/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.263,20
08/04/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	931,31
13/04/21	Conta	VIVO	Consumo telefone fixo	132,19
13/04/21	NFS-e 11529	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
13/04/21	NFS-e 231	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
13/04/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	201,87
13/04/21	Guia	INSS - 03/2021	Encargo Social	4.772,52
19/04/21	Conta	TIM	Consumo telefone fixo	69,99
25/04/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
29/04/21	Recibo Férias	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	2.413,97
07/05/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	851,87
07/05/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.394,30
07/05/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.389,91
07/05/21	Holerite	Enival Jesus dos Santos	Folha de pagamento	1.235,02
07/05/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.692,78
07/05/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.944,21
07/05/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.843,35
07/05/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	979,66
07/05/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.340,55
07/05/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	954,41
12/05/21	Guia	FGTS 04/2021	Encargo Social	1.241,33
12/05/21	Guia	INSS – 04/2021	Encargo Social	3.983,42
12/05/21	Guia	INSS – 05/2021	Encargo Social	874,14
12/05/21	NFS-e 237	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
12/05/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	160,97
12/05/21	Guia	GRF- FGTS Enival	Encargo social	2.261,67
13/05/21	Rescisão	Enival Jesus dos Santos	Folha de pagamento	3.204,38
15/05/21	Boleto	Certisgn Cert Digital SA	Certificado digital	390,00
19/05/21	NFS-e 11544	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
20/05/21	Conta	VIVO	Consumo telefone fixo	107,59
20/05/21	Conta	TIM	Consumo telefone fixo	71,03
25/05/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
04/06/21	Férias	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	1.302,64
04/06/21	Guia	IRRF – 04/2021	Encargo Social	11,23
08/06/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	880,33
08/06/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.424,70
08/06/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.443,89
08/06/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.748,60
08/06/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	2.000,03
08/06/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	258,13



Assari - Associação de Artes de Ibitinga

CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com

Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604

Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

08/06/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pgto 13º salário	921,00
08/06/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	1.008,12
08/06/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.340,55
08/06/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	982,87
11/06/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	159,89
11/06/21	Guia	FGTS - 05/2021	Encargo Social	1.300,94
11/06/21	Guia	IRRF - 05/2021	Encargo Social	24,03
11/06/21	Guia	INSS - 01/2021	Encargo Social	65,52
11/06/21	Guia	INSS - 06/2021	Encargo Social	876,46
11/06/21	NFS-e 11554	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
11/06/21	NFS-e 241	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
18/06/21	Guia	INSS - 05/2021	Encargo Social	4.098,61
18/06/21	Conta	VIVO	Consumo telefone	63,27
18/06/21	Conta	TIM	Consumo telefone	69,99
18/06/21	Férias	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	2.546,39
18/06/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
07/07/21	Guia	FGTS - 06/2021	Encargo Social	1.039,17
08/07/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.375,27
08/07/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.389,81
08/07/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.692,67
08/07/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.378,86
08/07/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.787,28
08/07/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	296,69
08/07/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pgto 13º salário	460,50
08/07/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	954,53
15/07/21	Conta	VIVO	Consumo telefone fixo	61,05
15/07/21	NFS-e 11564	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
15/07/21	NFS-e 245	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
15/07/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	144,49
15/07/21	Guia	INSS - 06/2021	Encargo Social	4.120,16
15/07/21	Conta	TIM	Consumo telefone fixo	69,99
15/07/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
15/07/21	Guia	DARF	Encargo Social	699,27
04/08/21	Nfs-e 13627	Extinsul Azevedo LTDA	Prestação de serviços PJ	285,00
05/08/21	Guia	FGTS 07/2021	Encargo Social	1.104,57
05/08/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.416,68
05/08/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.443,84
05/08/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.748,54
05/08/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	864,99
05/08/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pgto 13º salário	921,00
05/08/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.899,12
05/08/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	837,35
05/08/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	982,92
05/08/21	Guia	INSS - 07/2021	Encargo Social	3.677,73
05/08/21	Guia	DARF	Encargo Social	701,72
09/08/21	NFS-e 249	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
09/08/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	215,72
09/08/21	NFS-e 11580	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
09/08/21	Férias	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	1.199,32
23/08/21	Conta	VIVO	Consumo telefone fixo	65,51
23/08/21	Conta	TIM	Consumo telefone fixo	69,99
25/08/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90



Assari - Associação de Artes de Ibitinga

CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com

Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604

Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

30/08/21	Férias	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.778,11
03/09/21	Nfs-e 13627	Extinsul Azevedo LTDA	Prestação de serviços PJ	285,00
03/09/21	Guia	FGTS 08/2021	Encargo Social	1.034,00
09/09/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	170,45
09/09/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.420,45
09/09/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.443,95
09/09/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.748,65
09/09/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	2.000,09
09/09/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.899,23
09/09/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	1.008,06
09/09/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	174,48
09/09/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	329,84
10/09/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	215,05
10/09/21	Ferias	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	2.218,40
20/09/21	Guia	Darf	Encargo Social	704,65
20/09/21	Guia	INSS – 08/2021	Encargo Social	4.241,32
20/09/21	NFS-e 11586	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	610,00
20/09/21	NFS-e 253	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
20/09/21	Conta	VIVO	Consumo telefone	66,87
20/09/21	Conta	TIM	Consumo telefone	69,99
05/10/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	107,30
07/10/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	851,87
07/10/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.379,22
07/10/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.389,91
07/10/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	681,43
07/10/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.944,21
07/10/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.843,35
07/10/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	979,66
07/10/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	89,33
07/10/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha pgto 1ª parc 13º	727,50
07/10/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	756,39
20/10/21	Holerite	Osvaldo Cesar Barbui	Folha pgto 1ª parc 13º	460,50
20/10/21	Conta	VIVO	Consumo telefone	76,47
20/10/21	Conta	TIM	Consumo telefone	69,99
20/10/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
20/10/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	457,40
20/10/21	Guia	DARF IR	Encargo Social	25,49
20/10/21	Guia	INSS – 09/2021	Encargo Social	4.585,20
20/10/21	Guia	INSS – 10/2021	Encargo Social	889,70
20/10/21	NFS-e 257	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
27/10/21	NFS-e 11595	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
27/10/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha pgto 1ª parc 13º	460,50
27/10/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha pgto 1ª parc 13º	921,00
27/10/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha pgto 1ª parc 13º	921,00
05/11/21	Guia	FGTS 10/2021	Encargo Social	1.369,11
05/11/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	880,33
05/11/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.440,28
05/11/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.443,89
05/11/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.074,53
05/11/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	2.000,03
05/11/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.899,17
05/11/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	1.008,12



Assari - Associação de Artes de Ibatinga

CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com

Rua Oscar de Carvalho, 51 – Jd. São José - Ibatinga/SP CEP 14940-604

Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

05/11/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.340,55
05/11/21	Holerite	Oswaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	982,87
12/11/21	Conta	VIVO	Consumo telefone	72,97
12/11/22	Conta	TIM	Consumo telefone	69,99
12/11/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	693,60
12/11/21	Guia	INSS – 10/2021	Encargo Social	5.026,01
12/11/21	Guia	INSS – 11/2021	Encargo Social	893,91
12/11/21	NFS-e 262	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
12/11/21	Recibo Férias	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.521,64
25/11/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
30/11/21	NFS-e 11606	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
06/12/21	Guia	FGTS 09/2021	Encargo Social	1.443,76
06/12/21	Guia	FGTS 11/2021	Encargo Social	1.156,52
06/12/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	851,93
06/12/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.273,67
06/12/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	1.526,98
06/12/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.692,72
06/12/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	1.944,16
06/12/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.843,30
06/12/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	979,72
06/12/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.340,55
06/12/21	Holerite	Oswaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	954,47
14/12/21	NFS-e 266	Edmilson Romão Martins	Prestação de serviços	445,00
14/12/21	NFS-e 11619	Petropolis Processamento de Dados	Prestação de serviços	545,00
14/12/21	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha pgto 2ª parc 13º	391,43
14/12/21	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha pgto 2ª parc 13º	644,90
14/12/21	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha pgto 2ª parc 13º	1.247,42
14/12/21	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha pgto 2ª parc 13º	771,72
14/12/21	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha pgto 2ª parc 13º	1.023,16
14/12/21	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha pgto 2ª parc 13º	872,28
14/12/21	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha pgto 2ª parc 13º	519,22
14/12/21	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha pgto 2ª parc 13º	613,05
14/12/21	Holerite	Oswaldo Cesar Barbui	Folha pgto 2ª parc 13º	391,43
22/12/21	Conta	VIVO	Consumo telefone	65,46
22/12/21	Conta	TIM	Consumo telefone	69,99
22/12/21	Conta	CPFL	Consumo energia elétrica	310,74
22/12/21	Guia	DARF PIS 11/2021	Encargo Social	250,61
27/12/21	Boleto	VLNT Provedora de internet	Despesas com internet	89,90
06/01/22	Holerite	Alexandre Augusto Pedrozo	Folha de pagamento	880,27
06/01/22	Holerite	Antonio Dias de Souza Filho	Folha de pagamento	1.419,01
06/01/22	Holerite	Aurea Aparecida Galli	Folha de pagamento	2.156,23
06/01/22	Holerite	Miriam dos Santos Ramos	Folha de pagamento	1.340,55
06/01/22	Holerite	Juliana Thais de Azevedo Reame	Folha de pagamento	2.000,09
06/01/22	Holerite	Geraldo de Jesus Nicola	Folha de pagamento	1.748,65
06/01/22	Holerite	Larissa Fernanda Justino	Folha de pagamento	1.899,23
06/01/22	Holerite	Mariana Fontebasso Trizolio	Folha de pagamento	1.008,06
06/01/22	Holerite	Oswaldo Cesar Barbui	Folha de pagamento	982,81
07/01/22	Guia	FGTS 12/2021	Encargo Social	1.784,95
20/01/22	Guia	INSS 12/2021	Encargo Social	4.150,63
20/01/22	Guia	PIS 12/2021	Encargo Social	384,67
20/01/22	Guia	IRRF 12/2021	Encargo Social	21,44
TOTAL				268.964,37



Assari - Associação de Artes de Ibitinga
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

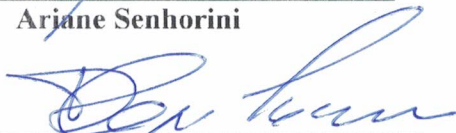
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ibitinga, 31 de janeiro de 2022.


MARIA DOLORES RUIZ SANCHES
CPF: 225.776.458-72
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ariane Senhorini


Dorvalino Senhorini


Erika Olsen Pinto

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Assari - Associação de Artes de Ibitinga
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - Ibitinga/SP CEP 14940-604
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: *Associação de Artes de Ibitinga*

CNPJ: 48.027.676/0001-03

ENDEREÇO E CEP: *Rua Oscar de Carvalho, 51 Jd São José- Ibitinga/SP - 14940-604*

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: *Maria Dolores Ruiz Sanche* (presidente)

CPF: 225.776.458-72

OBJETO DA PARCERIA: Termo de fomento com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento cultural e artístico no Município através do ensino de artes, música, canto, dança, teatro, expressão corporal, artesanato.

EXERCÍCIO: 2021 – anual

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 007-21	29/01/21	01/02/2021 a 31/12/2021	268.442,94
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores repassados R\$
fevereiro/2021	24.403,94	23/02/21	755-1	24.403,94
março/2021	24.403,90	08/03/21	755-2	24.403,90
abril/2021	24.403,9	08/04/21	755-3	24.403,90
maio/2021	24.403,90	07/05/21	755-4	24.403,90
junho/2021	24.403,90	08/06/21	755-5	24.403,90
julho/2021	24.403,90	08/07/21	755-6	24.403,90
agosto/2021	24.403,90	05/08/21	755-7	24.403,90
setembro/2021	24.403,90	09/09/21	755-8	24.403,90
outubro/2021	24.403,90	07/10/21	755-9	24.403,90
novembro/2021	24.403,90	08/11/21	755-10	24.403,90
dezembro/2021	24.403,90	07/12/21	755-11	24.403,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				268.442,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				385,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				268.828,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				135,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				268.964,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Artes de Ibitinga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J = H + I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	250.459,10	0,00	250.459,10	250.459,10	0,00
Recursos humanos (6)	12.505,00	0,00	12.505,00	12.505,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	6.000,27	0,00	6.000,27	6.000,27	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	268.964,37	0,00	268.964,37	268.964,37	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Assari - Associação de Artes de Ibatinga
CNPJ: 48.027.676/0001-03 - e-mail: assariartes@hotmail.com
Rua Oscar de Carvalho, 51 - Jd. São José - Ibatinga/SP CEP 14940-604
Fones: (16) 33422117 - (TIM) 98201 7767

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	268.964,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	268.964,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ibatinga, 31 de janeiro de 2022.


MARIA DOLORES RUIZ SANCHES
CPF: 225.776.458-72
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ariane Senhorini


Dorvalino Senhorini


Erika Olsen Pinto