

ASCABAMA

Associação Cultural de Apoio à Banda Musical Municipal Infanto Juvenil de Assis

RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Tipo de Concessão:	TERMO DE FOMENTO
Ajuste nº	004/2017
Objeto:	Ensino Musical Teórico e Prático para crianças e jovens até 18 anos incompletos que comporão a Banda Musical Municipal Infanto Juvenil de Assis.
Exercício:	2018
OSC Beneficiária:	ASCABAMA - Associação Cultural de Apoio a Banda Musical Municipal Infanto Juvenil de Assis
CNPJ:	02.761.784/0001-04
Endereço e CEP:	Rua João Pessoa, 50-A / CEP 19.806.000
Responsável pela entidade	RUY HAMILTON DE MATTOS VAZ - CPF 771.096.948/87
Valor Total recebido:	R\$ 94.095,19
Rendimentos de aplicação financeira:	R\$ 2,53
Origem dos recursos:	Municipal

ASCABAMA

Associação Cultural de Apoio à Banda Musical Municipal Infante Juvenil de Assis

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR em R\$
Janeiro de 2018	hollerith	ANTONIO CARLOS PROENÇA	recurso humano	1.822,80
Fevereiro de 2018	hollerith	ANTONIO CARLOS PROENÇA	recurso humano	1.822,80
Março de 2018	hollerith	ANTONIO CARLOS PROENÇA	recurso humano	1.865,12
Abril de 2018	verbas rescisórias	ANTONIO CARLOS PROENÇA	recurso humano	7.794,62
Janeiro de 2018	hollerith	CRISTIANE SOARES DE CASTRO	recurso humano	1.290,76
Fevereiro de 2018	hollerith/férias	CRISTIANE SOARES DE CASTRO	recurso humano	1.521,06
Março de 2018	hollerith	CRISTIANE SOARES DE CASTRO	recurso humano	1.243,30
Abril de 2018	verbas rescisórias	CRISTIANE SOARES DE CASTRO	recurso humano	4.426,37
Janeiro de 2018	hollerith	IVALDO DAS FLORES PINTO	recurso humano	2.356,10
Fevereiro de 2018	hollerith	IVALDO DAS FLORES PINTO	recurso humano	2.356,10
Março de 2018	hollerith	IVALDO DAS FLORES PINTO	recurso humano	2.407,43
Abril de 2018	verbas rescisórias	IVALDO DAS FLORES PINTO	recurso humano	10.236,30
SUB TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				39.142,76
Janeiro de 2018	GPS	INSS - previdência social	encargos trabalhistas	2.146,69
Janeiro de 2018	GFR - FGTS	Ministério da Fazenda	encargos trabalhistas	482,83
Fevereiro de 2018	GPS	INSS - previdência social	encargos trabalhistas	2.224,21
Fevereiro de 2018	GFR - FGTS	Ministério da Fazenda	encargos trabalhistas	500,66
Março de 2018	GPS	INSS - previdência social	encargos trabalhistas	2.205,54
Março de 2018	GFR - FGTS	Ministério da Fazenda	encargos trabalhistas	496,12
Abril de 2018	GPS	INSS - previdência social	encargos trabalhistas	2.683,00
Abril de 2018	GFR - FGTS	Ministério da Fazenda	encargos trabalhistas	492,84
Abril de 2018	guia de recolhimento	ANTONIO CARLOS PROENÇA	FGTS rescisório	8.315,29
Abril de 2018	guia de recolhimento	CRISTIANE SOARES DE CASTRO	FGTS rescisório	6.379,27
Abril de 2018	guia de recolhimento	IVALDO DAS FLORES PINTO	FGTS rescisório	12.532,59
SUB TOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS				38.459,04
Fevereiro de 2018	DARF	Receita Federal	IR Retido na Fonte	36,66
Março de 2018	DARF	Receita Federal	IR Retido na Fonte	36,66
Abril de 2018	DARF	Receita Federal	IR Retido na Fonte	40,82
SUB TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				114,14
Janeiro de 2018	conta de consumo	SABESP	água e esgoto	87,28
Janeiro de 2018	conta de consumo	ENERGISA	energia elétrica	107,68
Fevereiro de 2018	conta de consumo	SABESP	água e esgoto	97,58

ASCABAMA
Associação Cultural de Apoio à Banda Musical Municipal Infante Juvenil de Assis

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR em R\$
Fevereiro de 2018	conta de consumo	ENERGISA	energia elétrica	95,80
Março de 2018	conta de consumo	SABESP	água e esgoto	118,18
Março de 2018	conta de consumo	ENERGISA	energia elétrica	79,23
Abril de 2018	conta de consumo	SABESP	água e esgoto	149,08
Abril de 2018	conta de consumo	ENERGISA	energia elétrica	92,50
SUB TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA				827,33
02/02/2018	NF 18	Manoel Alves de Lima	serviços terceiros PJ	1.796,92
30/04/2018	nota fiscal nº 35	Escritório contabilidade Alevato	serviços terceiros PJ	4.860,00
30/04/2018	nota fiscal nº 36	Escritório contabilidade Alevato	serviços terceiros PJ	2.510,00
SUB TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				9.166,92
30/04/2018	nota fiscal nº 19808	Bazar do Palimércio	material de consumo	1.100,00
30/04/2018	nota fiscal nº 004196	Só Som	material de consumo	2.300,00
SUB TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				3.400,00
12/04/2018	boleto	Sindicato Entidades Culturais	contribuição sindical	215,03
SUB TOTAL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				215,03
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS				91.325,22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos		39.142,76
Encargos Trabalhistas		38.459,04
Imposto de Renda Retido na Fonte		114,14
Utilidade Pública		827,33
Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica		9.166,92
Material de Consumo		3.400,00
Contribuição Sindical		215,03
TOTAL DAS DESPESAS		91.325,22

Assis, 03 de Maio de 2018


RUY HAMILTON DE MATTOS VAZ

Presidente - ASCABAMA