

DESCRIÇÃO (Dados Obrigatórios)	DADOS GERAIS	Total de meses do contrato
Nome completo da Organização:	ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO	
Objeto:	TERMO DE FOMENTO	
Código de ajuste	202500000020023	Obter código c/ St de Convênios
CNPJ:	05.741.949/0001-66	
Endereço (Rua - Avenida):	AVENIDA D. PEDRO I	
Número:	435	
Cidade:	DOIS CORREGOS	
Estado:	SP	
CEP:	17300-049	
Telefone:	1498131-4946	
E-mail:	financeiro@afica.org.br	
Térmo nº: (NN/AAAA)	29/2025	
Data de início da vigência:	01/01/2026	
Data de encerramento da vigência:	31/12/2026	12
Este contrato foi aditivado?	Não	
Nº do Aditivo		
Data de início da vigência do aditivo:		
Data de encerramento da vigência do aditivo:		0
Valor total dos recursos:	R\$ 240.000,00	
Fonte de Recursos ►	Municipal	1
Responsável pela Organização:	IVANA LÚCIA BRANDÃO DE LIMA	
CPF do Responsável pela Organização:	096.338.328-02	
Data base da prestação de contas: DD/MM/AA(Trimestre findo)	1-jan-26	
Data limite para prestação de contas (DD/MM/AA)	31-mar-26	
Exercício base:	2026	
Lei autorizatória:	Nº 5.439, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025	
Descrição do Objeto do Convênio (Ver descrição no Contrato).	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIROS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO "INSPIRARTE 2026".	Utilize no máximo quatro linhas para descrição do objeto.
PARA USO DO MUNICÍPIO	Tipo de documento Município Entidade Ano mês	TERMO DE FOMENTO 6383 1 2026 12

Código_ajuste

202500000020023

, № -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS



Organização	ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO				
CNPJ ▶	05.741.949/0001-66				
Endereço	Av (Rua):	AVENIDA D. PEDRO I			
	Cidade	DOIS CORREGOS			
Valor total dos Recursos	R\$	240.000,00	Fonte de recursos ▶ 1 - Municipal; 2 - Estadual; 3 -	1	Muni
Responsável pela Organização	IVANA LÚCIA BRANDÃO DE LIMA				

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

Data base da prestação de contas:

ENTRADAS

Recursos / histórico

A	Saldo anterior dos recursos do convênio depositados em conta corrente bancária ▶				
B	Liberação das parcelas do recurso [Repasse na mesma data (previsto e executado) devem ser somados]				
	Repasse - 1	Data prevista:	16/01/2026	R\$	11.583,72
	Repasse - 2	Data prevista:	10/02/2026	R\$	18.014,32
	Repasse - 3	Data prevista:	10/03/2026	R\$	21.858,45
	Repasse - 4	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 5	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 6	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 7	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 8	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 9	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 10	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 11	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 12	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 13	Data prevista:		R\$	-
	Repasse - 14	Data prevista:		R\$	-

	Repassé - 15	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 16	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 17	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 18	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 19	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 20	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 21	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 22	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 23	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 24	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 25	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 26	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 27	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 28	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 29	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 30	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 31	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 32	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 33	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 34	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 35	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 36	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 37	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 38	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 39	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 40	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 41	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 42	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 43	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 44	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 45	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 46	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 47	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 48	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 49	Data prevista:	R\$	-
	Repassé - 50	Data prevista:	R\$	-

C	Rendimentos de aplicação financeira dos recursos municipais
C1	Rendimentos de aplicação financeira dos recursos no período estaduais
C2	Rendimentos de aplicação financeira dos recursos no período federais
D	Total de disponibilidades do repasse - (A+B+C+C1+C2)
E	Recursos próprios reservados ao objeto do convênio - Contrapartida
F	Devoluções de recursos à conta corrente referente gastos indevidos, ou reembolso de despesas bancárias
G	Total de recursos repassados mais os recursos próprios - (D+E+F)

R\$	97,75
R\$	-
R\$	-
R\$	64.980,77
R\$	-
-R\$	13.503,38
R\$	51.477,39



ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENT

05.741.949/0001-66

Rua (Av): AVENIDA D. PEDRO I

Cidade DOIS CORREGOS

Credor (Inserir o nome completo da razão social da nota fiscal)	Tipo de comprovante fiscal	Documento do Credor Tipo	Nº do CNPJ ou CPF	Contrato ou comprovante Fiscal nº	Data da emissão do comprovante	Estado Emissor
48.420.952 Tiago Augusto de Souza Gonzaga	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	48.420.952/0001-90	32	02/02/2026	SP
44.895.782 Nelson Grael	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	44.895.782/0001-40	11	20/01/2026	SP
Cristiano Fagian 16502541801	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	46.658.370/0001-41	83	03/02/2026	SP
59.823.333 Elizeu Benedito da Silva Pinto	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	59.823.333/0001-63	11	02/02/2026	SP
Matheus Felipe Leite Paulucci 46994069800	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	45.753.551/0001-64	43	03/02/2026	SP
57.156.052 Luiz Felipe da Silva Parella	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	57.156.052/0001-79	23	02/02/2026	SP
Associação dos Artistas	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	03.890.545/0001-09	679	02/02/2026	SP
29.894.263 Lucas Lourenço Prado	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	29.894.263/0001-73	24	02/02/2026	SP
44.895.782 Nelson Grael	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	44.895.782/0001-40	12	02/02/2026	SP
52.945.809 Douglas Pedroso	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	52.945.809/0001-90	58	02/02/2026	SP
59.854.421 Tais Raquel Prando	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	59.854.421/0001-22	12	02/02/2026	SP
PF Ferreira C/Me / Bazar Escolar Papelaria	1 - Nota Fiscal - DANFE	CNPJ	25.172.759/0001-82	7454	29/01/2026	SP
Orteco - Organização Técnica Contabil Ltda - Epp	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	45.980.331/0001-73	3515	27/01/2026	SP
CPFL Energia	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	33.050.196/0001-88	16677487	08/01/2026	SP
Saaedoco Servico de Agua e Esgoto	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	02.701.029/0001-26	2026332778-6	01/01/2026	SP
Roberto Gonçalves da Cruz Junior	3 - Contrato	CNPJ	28027385857		01/01/2026	SP
Web Music Instrumentos Musicais Ltda	1 - Nota Fiscal - DANFE	CNPJ	16.859.635/0001-89	3457	28/01/2026	SP
44.895.782 Nelson Grael	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	44.895.782/0001-40	13	04/03/2026	SP
52.945.809 Douglas Pedroso	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	52.945.809/0001-90	60	04/03/2026	SP
Cristiano Fagian 16502541801	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	46.658.370/0001-11	93	04/03/2026	SP



ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENT

05.741.949/0001-66

Rua (Av): AVENIDA D. PEDRO I

Cidade DOIS CORREGOS

Credor (Inserir o nome completo da razão social da nota fiscal)	Tipo de comprovante fiscal	Documento do Credor Tipo	Nº do CNPJ ou CPF	Contrato ou comprovante Fiscal nº	Data da emissão do comprovante	Estado Emissor
Rodrigo Fernando Travaglia 29001384854	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	23.822.268/0001-04	74	04/03/2026	SP
27.208.540 Daniel de Moraes	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	27.208.540/0001-11	92	03/03/2026	SP
48.420.952 Tiago Augusto de Souza Gonzaga	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	48.420.952/0001-90	33	03/03/2026	SP
59.823.333 Elizeu Benedito da Silva Pinto	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	59.823.333/000163	12	03/03/2026	SP
Associação dos Artistas	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	03.890.545/0001-09	721	04/03/2026	SP
59.854.421 Tais Raquel Prando	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	59.854.421/0001-22	13	03/03/2026	SP
45.120.791 Nikole Nogueira Marcon	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	45.120.791/0001-21	25	04/03/2026	SP
29.894.263 Lucas Lourenço Prado	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	29.894.263/0001-73	25	04/03/2026	SP
47.809.888 Andriesley Sergio de Oliveira	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	47.809.888/0001-71	59	05/03/2026	SP
Hanna Leticia Ferreira Chagas 48143889858	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	44.966.581/0001-96	57	05/03/2026	SP
Raquel Cristina Gamarano 21985513811	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	40.420.793/0001-12	25	04/03/2026	sp
54.061.364 Joao Vitor Sarti	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	54.061.364/0001-00	26	05/03/2026	SP
Matheus Felipe Leite Paulucci 46994069800	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	45.753.551/0001-64	45	04/03/2026	SP
Rodrigo Donizeti Faxina 26820294859	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	23.823.931/0001-95	60	04/03/2026	SP
57.156.052 Luiz Felipe da Silva Parella	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	57.156.052/0001-79	24	05/03/2026	SP
CPFL Energia	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	33.050.196/0001-88	22104179	05/02/2026	SP
Saaedoco Servico de Agua e Esgoto	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	02.701.029/0001-26	20262397779-77	01/02/2026	SP
Orteco - Organização Técnica Contabil Ltda - Epp	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	45.980.331/0001-73	3547	25/02/2026	SP
Roberto Gonçalves da Cruz Junior	3 - Contrato	CNPJ	28027385857		01/02/2026	SP
Rodrigo Donizeti Faxina 26820294859	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	23.823.931/0001-95	56	03/02/2026	SP



ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENT

05.741.949/0001-66

Rua (Av): AVENIDA D. PEDRO I

Cidade DOIS CORREGOS

Credor (Inserir o nome completo da razão social da nota fiscal)	Tipo de comprovante fiscal	Documento do Credor Tipo	Nº do CNPJ ou CPF	Contrato ou comprovante Fiscal nº	Data da emissão do comprovante	Estado Emissor
45.120.791 Nikole Nogueira Marcon	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	45.120.791/0001-21	24	04/02/2026	SP
47.809.888 Andriesley Sergio de Oliveira	2 - Nota Fiscal de Serviços	CNPJ	47.809.888/0001-71	58	03/02/2026	SP
Total						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

IVIVO CULTURAL E ARTISTICO

IVANA LÚCIA BRANDÃO DE LIMA

DESCRIÇÃO DOS GASTOS

Valor Total da NF ou comprovante R\$	Valor dos Encargos Fiscais	Categoria da Despesa		Proveniente de Rateio (Selecionar no combo)		R\$ Valor Pago (Deve concordar com o débito no extrato bancário)
		Descrição	Código	S/N	% de rateio	
R\$ 141,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 141,00
R\$ 3.000,00	R\$ -	MT - MANUTENÇÃO - OUTRAS	1132			R\$ 3.000,00
R\$ 141,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 141,00
R\$ 126,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 126,00
R\$ 393,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 396,00
R\$ 126,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 126,00
R\$ 210,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 210,00
R\$ 141,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 141,00
R\$ 141,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 141,00
R\$ 210,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 210,00
R\$ 1.420,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 1.420,00
R\$ 1.038,24	R\$ -	DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1111			R\$ 1.038,24
R\$ 750,00	R\$ -	ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	1167			R\$ 750,00
R\$ 110,07	R\$ -	UP - ENERGIA ELÉTRICA	1186			R\$ 110,07
R\$ 50,60	R\$ -	UP - ÁGUA E ESGOTO	1185			R\$ 50,60
R\$ 1.200,00	R\$ -	LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1123			R\$ 1.200,00
R\$ 785,48	R\$ -	DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1111			R\$ 785,48
R\$ 611,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 611,00
R\$ 560,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 560,00
R\$ 564,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 564,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

IVIVO CULTURAL E ARTISTICO

IVANA LÚCIA BRANDÃO DE LIMA

DESCRIÇÃO DOS GASTOS

Valor Total da NF ou comprovante R\$	Valor dos Encargos Fiscais	Categoria da Despesa		Proveniente de Rateio (Selecionar no combo)		R\$ Valor Pago (Deve concordar com o débito no extrato bancário)
		Descrição	Código	S/N	% de rateio	
R\$ 672,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 672,00
R\$ 799,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 799,00
R\$ 423,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 423,00
R\$ 1.050,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 1.050,00
R\$ 420,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 420,00
R\$ 2.905,16	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 2.905,16
R\$ 1.292,58	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 1.292,58
R\$ 564,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 564,00
R\$ 1.224,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 1.224,00
R\$ 672,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 672,00
R\$ 600,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 600,00
R\$ 536,58	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 536,58
R\$ 1.320,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 1.320,00
R\$ 882,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 882,00
R\$ 378,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 378,00
R\$ 105,15	R\$ -	UP - ENERGIA ELÉTRICA	1186			R\$ 105,15
R\$ 50,60	R\$ -	UP - ÁGUA E ESGOTO	1185			R\$ 50,60
R\$ 750,00	R\$ -	ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	1167			R\$ 750,00
R\$ 1.200,00	R\$ -	LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1123			R\$ 1.200,00
R\$ 126,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 126,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

ATIVO CULTURAL E ARTISTICO

IVANA LÚCIA BRANDÃO DE LIMA

DESCRIÇÃO DOS GASTOS

Valor Total da NF ou comprovante R\$	Valor dos Encargos Fiscais	Categoria da Despesa		Proveniente de Rateio (Selecionar no combo)		R\$ Valor Pago (Deve concordar com o débito no extrato bancário)
		Descrição	Código	S/N	% de rateio	
R\$ 252,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 252,00
R\$ 306,00	R\$ -	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180			R\$ 306,00
R\$ 28.246,46						R\$ 28.249,46

		TERMO Nº	29/2025
			435
			SP
		CPF:	096.338.328-02
			1-jan-26

Meio de Pagto (O correto preenchimento desses dados é imprescindível - Item 6.2 do Manual de Prestação de contas do TCE-SP)					Data do Pagamento	Recurso	Valor Pago - R\$
Forma	Banco	Agência	Conta corrente	Nº da transação			
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-8				R\$ 141,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-9				R\$ 3.000,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-10				R\$ 141,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-11				R\$ 126,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-12				R\$ 396,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-13				R\$ 126,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-14				R\$ 210,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-15				R\$ 141,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-16				R\$ 141,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-17				R\$ 210,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-18				R\$ 1.420,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-19				R\$ 1.038,24
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-20				R\$ 750,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-21				R\$ 110,07
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-22				R\$ 50,60
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-23				R\$ 1.200,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-24				R\$ 785,48
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-25				R\$ 611,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-26				R\$ 560,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-27				R\$ 564,00

		TERMO Nº	29/2025
			435
			SP
		CPF:	096.338.328-02
			1-jan-26

Meio de Pagto (O correto preenchimento desses dados é imprescindível - Item 6.2 do Manual de Prestação de contas do TCE-SP)					Data do Pagamento	Recurso	Valor Pago - R\$
Forma	Banco	Agência	Conta corrente	Nº da transação			
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-28				R\$ 672,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-29				R\$ 799,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-30				R\$ 423,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-31				R\$ 1.050,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-32				R\$ 420,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-33				R\$ 2.905,16
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-34				R\$ 1.292,58
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-35				R\$ 564,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-36				R\$ 1.224,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-37				R\$ 672,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-38				R\$ 600,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-39				R\$ 536,58
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-40				R\$ 1.320,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-41				R\$ 882,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-42				R\$ 378,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-43				R\$ 105,15
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-44				R\$ 50,60
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-45				R\$ 750,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-46				R\$ 1.200,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-47				R\$ 126,00

		TERMO Nº	29/2025
			435
			SP
	CPF:	096.338.328-02	
			1-jan-26

Meio de Pagto (O correto preenchimento desses dados é imprescindível - Item 6.2 do Manual de Prestação de contas do TCE-SP)					Data do Pagamento	Recurso	Valor Pago - R\$
Forma	Banco	Agência	Conta corrente	Nº da transação			
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-48				R\$ 252,00
Transf. Online	Banco do Brasil	1396-x	25.585-49				R\$ 306,00
							R\$ 28.249,46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

<u>1 - RECURSOS</u>	<u>R\$</u>
1 Repasses Municipais	51.456,49
2 Recursos próprios	-
3 Resultado de aplicações financeiras - Municipais	97,75
4 Resultado de aplicações financeiras - Estaduais	-
5 Resultado de aplicações financeiras - Federais	-
6 Devoluções de recursos à conta corrente	- 13.503,38
7 Saldo anterior do projeto	13.426,53
Total de repasses	51.477,39

<u>2 - DESPESAS</u>	<u>R\$</u>
1101 MP - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-
1102 MP - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
1103 MP - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
1104 MP - OUTROS BENS E MATERIAL PERMANENTE	-
1105 DC - DESPESAS DE CONVÊNIO - CONTRATO SERVIÇOS SUS	-
1106 DF - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	-
1107 DF - IOF PAGO	-
1108 DF - JUROS PAGOS	-
1109 DF - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-
1110 DV - GÁS DE COZINHA	-
1111 DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1.823,72
1112 DA - COMBUSTÍVEL	-
1113 DA -ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TAXI	-
1114 DA -MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIOS/FOTOCÓPIAS	-
1115 DA -SEGUROS	-
1116 DA -VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS. RODOVIÁRIAS	-

1117 DA -OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
1118 GA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
1119 ME - MEDICAMENTOS	-
1120 LC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	-
1121 LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
1122 LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	-
1123 LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.400,00
1124 LC - LAVANDERIA E ENXOVAL	-
1125 LC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-
1126 LC - LOCAÇÕES DIVERSAS	-
1127 MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
1128 MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	-
1129 MT - MANUTENÇÃO PREDIAL E IMOBILIÁRIO	-
1130 MT - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
1131 MT - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS	-
1132 MT - MANUTENÇÃO - OUTRAS	3.000,00
1133 MD - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA / UNIFORMES	-
1134 MD - MATERIAL DIDÁTICO	-
1135 MD - MATERIAL ESPORTIVO	-
1136 MD - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	-
1137 MD - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	-
1138 MD - ENXOVAL	-
1139 MD - UNIFORMES	-
1140 MD - OUTROS MATERIAIS PARA UNIFORME	-
1141 MC - BRINQUEDOS	-
1142 MH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-
1143 MH - MEDICAMENTOS	-
1144 RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (DIRETORIA)	-
1145 RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	-
1146 RH - ESTAGIÁRIOS	-
1147 RH - APRENDIZES	-
1148 RH - 13º SALÁRIO	-
1149 RH - GRATIFICAÇÕES	-
1150 RH - FÉRIAS	-
1151 RH - FGTS	-
1152 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	-

1153 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	-
1154 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	-
1155 RH - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-
1156 RH - AVISO PRÉVIO	-
1157 RH - FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	-
1158 RH - INDENIZAÇÕES	-
1159 RH - ASSISTÊNCIA MÉDICA	-
1160 RH - VALE ALIMENTAÇÃO	-
1161 RH - VALE REFEIÇÃO	-
1162 RH - VALE TRANSPORTE	-
1163 RH - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-
1164 RH - SEGUROS	-
1165 RH - CURSO - TREINAMENTOS - RECICLAGEM	-
1166 RH - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	-
1167 ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
1168 ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	-
1169 ST - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	-
1170 ST - SERVIÇOS DE AUDITORIA	-
1171 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESSOA JURÍDICA	-
1172 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESSOA FÍSICA	-
1173 ST - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-
1174 ST - SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-
1175 ST - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-
1176 ST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-
1177 ST - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	-
1178 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	-
1179 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COMUM	-
1180 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.209,32
1181 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-
1182 TB - TRIBUTOS ESTADUAIS (ICMS-IPVA-ITCMD-TAXAS E OUTROS)	-
1183 TB - TRIBUTOS FEDERAIS (IRRF-PIS-COFINS-CSLL-ITR-IOF-TAXAS E OUTROS)	-
1184 TB - MUNICIPAIS (IPTU - ISS - ITBI - TAXAS E OUTROS)	-
1185 UP - ÁGUA E ESGOTO	101,20
1186 UP - ENERGIA ELÉTRICA	215,22
1187 UP - INTERNET/TV A CABO	-
1188 UP - TELEFONIA	-

1189 UP - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS
1190 LC - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE (LICENÇAS)

-
-
28.249,46
23.227,93

Saldo do projeto.....

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA
Saldo bancário conforme extrato ►	31/03/2026
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
Saldo remanescente	

Dois Córregos, 29 de abril de 2026

IVANA LÚCIA BRANDÃO DE LIMA
Presidente da Organização
Assinatura digital

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5%

-

-

-

-

-

-
-

100%

R\$↓	
22.527,76	←
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	
R\$	22.527,76 ↗

NR	TOTAL
1101	-
1102	-
1103	-
1104	-
1105	-
1106	-
1107	-
1108	-
1109	-
1110	-
1111	1.823,72
1112	-
1113	-
1114	-
1115	-
1116	-
1117	-
1118	-
1119	-
1120	-
1121	-
1122	-
1123	2.400,00
1124	-
1125	-
1126	-
1127	-
1128	-
1129	-
1130	-
1131	-
1132	3.000,00
1133	-

Código	Classificação Interna	Código2	Contabilizado
1101	MP - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1101	-
1102	MP - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1102	-
1103	MP - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1103	-
1104	MP - OUTOS BENS E MATERIAL PERMANENTE	1104	-
1105	DC - DESPESAS DE CONVÊNIO - CONTRATO SERVIÇOS SUS	1105	-
1106	DF - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1106	-
1107	DF - IOF PAGO	1107	-
1108	DF - JUROS PAGOS	1108	-
1109	DF - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1109	-
1110	DV - GÁS DE COZINHA	1110	-
1111	DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1111	1.823,72
1112	GA - COMBUSTÍVEL	1112	-
1113	GA - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TAXI	1113	-
1114	GA - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIOS/FOTOCÓPIAS	1114	-
1115	GA - SEGUROS	1115	-
1116	GA - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS. RODOVIÁRIAS	1116	-
1117	GA - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1117	-
1118	MA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1118	-
1119	ME - MEDICAMENTOS	1119	-
1120	LC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1120	-
1121	LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1121	-
1122	LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1122	-
1123	LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1123	2.400,00
1124	LC - LAVANDERIA E ENXOVAL	1124	-
1125	LC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1125	-
1126	LC - LOCAÇÕES DIVERSAS	1126	-
1127	MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1127	-
1128	MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	1128	-
1129	MT - MANUTENÇÃO PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1129	-
1130	MT - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1130	-
1131	MT - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS	1131	-
1132	MT - MANUTENÇÃO - OUTRAS	1132	3.000,00
1133	MD - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA / UNIFORMES	1133	-

1134	-
1135	-
1136	-
1137	-
1138	-
1139	-
1140	-
1141	-
1142	-
1143	-
1144	-
1145	-
1146	-
1147	-
1148	-
1149	-
1150	-
1151	-
1152	-
1153	-
1154	-
1155	-
1156	-
1157	-
1158	-
1159	-
1160	-
1161	-
1162	-
1163	-
1164	-
1165	-
1166	-
1167	1.500,00
1168	-
1169	-

1134	MD - MATERIAL DIDÁTICO	1134	-
1135	MD - MATERIAL ESPORTIVO	1135	-
1136	MD - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1136	-
1137	MD - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	1137	-
1138	MD - ENXOVAL	1138	-
1139	MD - UNIFORMES	1139	-
1140	MD - OUTROS MATERIAIS PARA UNIFORME	1140	-
1141	MC - BRINQUEDOS	1141	-
1142	MH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1142	-
1143	MH - MEDICAMENTOS	1143	-
1144	RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (DIRETORIA)	1144	-
1145	RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	1145	-
1146	RH - ESTAGIÁRIOS	1146	-
1147	RH - APRENDIZES	1147	-
1148	RH - 13º SALÁRIO	1148	-
1149	RH - GRATIFICAÇÕES	1149	-
1150	RH - FÉRIAS	1150	-
1151	RH - FGTS	1151	-
1152	RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	1152	-
1153	RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1153	-
1154	RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	1154	-
1155	RH - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1155	-
1156	RH - AVISO PRÉVIO	1156	-
1157	RH - FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	1157	-
1158	RH - INDENIZAÇÕES	1158	-
1159	RH - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1159	-
1160	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	1160	-
1161	RH - VALE REFEIÇÃO	1161	-
1162	RH - VALE TRANSPORTE	1162	-
1163	RH - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1163	-
1164	RH - SEGUROS	1164	-
1165	RH - CURSO - TREINAMENTOS - RECICLAGEM	1165	-
1166	RH - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	1166	-
1167	ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	1167	1.500,00
1168	ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1168	-
1169	ST - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	1169	-

1170	-
1171	-
1172	-
1173	-
1174	-
1175	-
1176	-
1177	-
1178	-
1179	-
1180	19.209,32
1181	-
1182	-
1183	-
1184	-
1185	101,20
1186	215,22
1187	-
1188	-
1189	-
1190	-
Total	28.249,46

1170	1170 ST - SERVIÇOS DE AUDITORIA	1170	-
1171	1171 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESOA JURÍDICA	1171	-
1172	1172 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESOA FÍSICA	1172	-
1173	1173 ST - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1173	-
1174	1174 ST - SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	1174	-
1175	1175 ST - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1175	-
1176	1176 ST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1176	-
1177	1177 ST - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1177	-
1178	1178 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1178	-
1179	1179 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COMUM	1179	-
1180	1180 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1180	19.209,32
1181	1181 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1181	-
1182	1182 TB - TRIBUTOS ESTADUAIS (ICMS-IPVA-ITCMD-TAXAS E OUTROS)	1182	-
1183	1183 TB - TRIBUTOS FEDERAIS (IRRF-PIS-COFINS-CSLL-ITR-IOF-TAXAS E OUTROS)	1183	-
1184	1184 TB - MUNICIPAIS (IPTU - ISS - ITBI - TAXAS E OUTROS)	1184	-
1185	1185 UP - ÁGUA E ESGOTO	1185	101,20
1186	1186 UP - ENERGIA ELÉTRICA	1186	215,22
1187	1187 UP - INTERNET/TV A CABO	1187	-
1188	1188 UP - TELEFONIA	1188	-
1189	1189 UP - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS	1189	-
1190	1190 LC - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE (LICENÇAS)	1190	-
Total		Total	28.249,46

Ok!

Ok!

Pago	a Pagar	Dsp do Ex Anterior pg neste exercicio	PROCV - RESUMO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.823,72	-	-	1.823,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2.400,00	-	-	2.400,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3.000,00	-	-	3.000,00
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
19.209,32	-	-	19.209,32
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
101,20	-	-	101,20
215,22	-	-	215,22
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
28.249,46	-	-	28.249,46

Ok!

Ok!

OK!

Ok!

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO

Data base: ►

1-jan-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1101	MP - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1102	MP - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1103	MP - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1104	MP - OUTOS BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1105	DC - DESPESAS DE CONVÊNIO - CONTRATO SERVIÇOS SUS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1106	DF - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1107	DF - IOF PAGO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1108	DF - JUROS PAGOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1109	DF - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1110	DV - GÁS DE COZINHA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1111	DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 1.823,72	6,2%	R\$ 1.823,72	6,5%	0,3%
1112	DA - COMBUSTÍVEL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1113	DA - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TAXI	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1114	DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIOS/FOTOCÓPIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1115	DA - SEGUROS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1116	DA - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS. RODOVIÁRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1117	DA - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1118	GA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1119	ME - MEDICAMENTOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1120	LC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1121	LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1122	LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1123	LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.600,00	8,8%	R\$ 2.400,00	8,5%	-0,3%
1124	LC - LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1125	LC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1126	LC - LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1127	MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1128	MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO

Data base: ►

1-jan-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1129	MT - MANUTENÇÃO PREDIAL E IMOBILIÁRIO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1130	MT - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1131	MT - MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1132	MT - MANUTENÇÃO - OUTRAS	R\$ 3.000,00	10,2%	R\$ 3.000,00	10,6%	0,4%
1133	MD - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA / UNIFORMES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1134	MD - MATERIAL DIDÁTICO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1135	MD - MATERIAL ESPORTIVO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1136	MD - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1137	MD - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1138	MD - ENXOVAL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1139	MD - UNIFORMES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1140	MD - OUTROS MATERIAIS PARA UNIFORME	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1141	MC - BRINQUEDOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1142	MH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1143	MH - MEDICAMENTOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1144	RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (DIRETORIA)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1145	RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1146	RH - ESTAGIÁRIOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1147	RH - APRENDIZES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1148	RH - 13º SALÁRIO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1149	RH - GRATIFICAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1150	RH - FÉRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1151	RH - FGTS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1152	RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1153	RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1154	RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1155	RH - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1156	RH - AVISO PRÉVIO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO

Data base: ►

1-jan-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1157	RH - FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1158	RH - INDENIZAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1159	RH - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1160	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1161	RH - VALE REFEIÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1162	RH - VALE TRANSPORTE	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1163	RH - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1164	RH - SEGUROS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1165	RH - CURSO - TREINAMENTOS - RECICLAGEM	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1166	RH - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1167	ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.480,00	5,0%	R\$ 1.500,00	5,3%	0,3%
1168	ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1169	ST - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1170	ST - SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1171	ST - SERVIÇOS MÉDICO PESSOA JURÍDICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1172	ST - SERVIÇOS MÉDICO PESSOA FÍSICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1173	ST - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1174	ST - SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1175	ST - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1176	ST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1177	ST - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1178	ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1179	ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COMUM	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1180	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 20.180,00	68,5%	R\$ 19.209,32	68,0%	-0,5%
1181	ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1182	TB - TRIBUTOS ESTADUAIS (ICMS-IPVA-ITCMD-TAXAS E OUTROS)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1183	TB - TRIBUTOS FEDERAIS (IRRF-PIS-COFINS-CSLL-ITR-IOF-TAXAS E OUTROS)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1184	TB - MUNICIPAIS (IPTU - ISS - ITBI - TAXAS E OUTROS)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO

Data base: ►

1-jan-26

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Previsto (Inclui apostilamento)</u>	<u>%</u>	<u>Realizado Total</u>	<u>%</u>	<u>Desvio</u>
1185	UP - ÁGUA E ESGOTO	R\$ 104,00	0,4%	R\$ 101,20	0,4%	0,0%
1186	UP - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 280,00	1,0%	R\$ 215,22	0,8%	-0,2%
1187	UP - INTERNET/TV A CABO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1188	UP - TELEFONIA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1189	UP - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
1190	LC - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE (LICENÇAS)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,0%
total		29.467,72	100%	28.249,46	100%	

APLICÁVEL SOMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE "TERMO DE PARCERIA"

<u>Descrição</u>	
Há extrato de execução física financeira?	
Extrato elaborado conforme modelo?	
Houve publicações	
Tipo de veículo de publicação	
Nome do veículo de publicação	
Data da publicação (dd/mm/aaaa)	
Endereço - Internet	

