245

PROJETO GURI:
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA.

14/11/2018

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /

SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	
ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Indaiatuba
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	Subvenção Social
LEI AUTORIZADA:	Lei 6917/18 - 03/05/2018 - Termo de Fomento 334/2018
OBJETO:	Manutenção Polo Guri Indaiatuba
EXERCÍCIO	out/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	Associação Amigos do Projeto Guri
CNPJ	01.891.025/0001-95
ENDEREÇO E CEP	Rua: Fidalga 92 - Pinheiros- São Paulo - SP - 05432-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	Alessandra Fernandez Alves da Costa
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 159.778,43
ORIGEM DOS RECURSOS(2)	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R$	
R$ 159.778,43	6.375.373	08/08/18	R$	1.000,00
R$ 159.778,43	553.320.000.006.276	16/07/18	R$	158.778,43
Saldo Anterior			R$	160.569,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$	862,11
TOTAL			R$	161.431,89

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na importância de R$ 168.122,73 (Cento e sessenta e oito mil cento e vinte e dois reais e setenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	
Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios, 13° e férias)			
Material de consumo (Material de escritório e alimentação para dia de eventos)		R$	796,40
Serviçõe de terceiros (Locação de transporte para dias de eventos)			
Bens e materiais permanentes (mobiliário,			
Despesas Financeiras e bancáriaS			
Outras despesas			
TOTAL DAS DESPESAS		R$	796,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$	160.635,49

246

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
26/09/2018	NF 25004	Supermercados Cavicchiolli LTDA	Material de consumo (Material de escritório e alimentação para dia de eventos)	R$ 212,40
27/09/2018	NF 005725	F A Negrão & Cia LTDA	Material de consumo (Material de escritório e alimentação para dia de eventos)	R$ 328,00
28/09/2018	NF 000.000.019	Joel Gonçalves Sena	Material de consumo (Material de escritório e alimentação para dia de eventos)	R$ 168,00
31/10/2018	NF 005787	F A Negrão & Cia LTDA	Material de consumo (Material de escritório e alimentação para dia de eventos)	R$ 88,00
TOTAL				R$ 796,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Amigos do Projeto Guri, 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.

São Paulo, 09 de Outubro de 2018.

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Membros do Conselho Fiscal

André Isnard Leonardi

Carlos Henrique Freitas de Oliveira

Daniel Richard Leicand

(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.