303

28/01/19

PROJETO GURI:
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA.

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	dez/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$ 147.121,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 673,85
TOTAL				R$ 147.795,73

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$ 147.795,53 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RH (Salários, Encargos e Benefícios, 13° e férias)		R$ 25.636,28
Material de consumo (Material de escritório e alimentação para dia de eventos)		R$ -
Serviços de terceiros (Locação de transporte para dias de eventos)		R$ 800,00
Bens e materiais permanentes (mobiliário, instrumentos, telefone sem fio, data show)		
Despesas Financeiras e bancárias		
Outras despesas		
TOTAL DAS DESPESAS		R$ 26.436,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 121.359,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
07/12/2018	NF 000.001.409	Max Tour Fret. e Tur. LTDA	Serviços de terceiros	R$ 800,00
10/12/2018	Encargo	FGTS	RH	R$ 647,56
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Cristiane Gentil Pedroso Alves	RH	R$ 471,00
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Eduardo Freire Waldemarin	RH	R$ 369,93
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Edvaldo Luis Esbrissa	RH	R$ 787,80
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Eliel de Oliveira Espindola	RH	R$ 711,88
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Jonatas Airam Ulisses Dionisio	RH	R$ 750,00

304

20/12/2018	Holerite (13° salário)	Larissa Cristina Pedrozo	RH	R$ 578,00
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Natalia Ortega Tavares	RH	R$ 608,64
20/12/2018	Holerite (13° salário)	Rafael Augusto Gavioli	RH	R$ 789,75
20/12/2018	Encargo	INSS	RH	R$ 2.870,88
21/12/2018	Encargo	INSS	RH	R$ 4.785,53
21/12/2018	Holerite	Cristiane Gentil Pedroso Alves	RH	R$ 1.517,00
21/12/2018	Holerite	Eduardo Freire Waldemarin	RH	R$ 891,33
21/12/2018	Holerite	Edvaldo Luis Esbrissa	RH	R$ 1.742,00
21/12/2018	Holerite	Eliel de Oliveira Espindola	RH	R$ 1.811,16
21/12/2018	Holerite	Jonatas Airam Ulisses Dionisio	RH	R$ 2.022,50
21/12/2018	Holerite	Larissa Cristina Pedrozo	RH	R$ 1.330,00
21/12/2018	Holerite	Natalia Ortega Tavares	RH	R$ 1.354,56
21/12/2018	Holerite	Rafael Augusto Gavioli	RH	R$ 1.515,80
21/12/2018	Encargo	PIS	RH	R$ 80,96
TOTAL				R$ 26.436,28

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 Concedente.

São Paulo, 08 de Janeiro de 2019.

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.