518

PROJETO GURI:
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA.

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

## ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO 2018

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | Prefeitura Municipal de Indaiatuba |
| TIPO DE CONCESSÃO: (1) | Subvenção Social |
| LEI AUTORIZADA: | 6917/2018- termo de fomento 334/2018 |
| OBJETO: | Manutenção Polo Guri Indaiatuba |
| EXERCÍCIO | 2018 - 2019 |
| 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 |

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Termo de Fomento 334/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 - 10/07/2019 | R$ 159.778,43 |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | R$ 158.778,43 | 16/07/2018 | 6.375.373 | R$ 158.778,43 |
| 16/07/2018 | R$ 1.000,00 | 08/08/2018 | 6.375.373 | R$ 1.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 159.778,43 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 4.779,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R$ 164.558,03 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R$ 164.558,03 |

(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 Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PROJETO GURI:
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| | (G) | (H) | (I) | (J=H+I) | |
| Recursos Humanos + Férias, 13º salários, encargos (FGTS, INSS, PIS, IR) e benefícios. | R$ - | R$ - | R$ 80.089,59 | R$ 80.089,59 | R$ - |
| Material de Consumo | R$ - | R$ - | R$ 4.168,30 | R$ 4.168,30 | R$ - |
| Serviços de Terceiro | R$ - | R$ - | R$ 1.863,70 | R$ 1.863,70 | R$ - |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.121,59 | R$ 86.121,59 | R$ 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autonomos e pessoa jurídica
(7) Energia Elétrica, agua e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também a aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo aquisição de bens permanentes.
(*) apenas para entidades da area da Saúde.

520

PROJETO GURI:
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R$ 164.558,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R$ 86.121,59 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | R$ 78.436,44 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R$ 78.436,44 |

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.

São Paulo, 27 de Junho de 2019.

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva