

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

Adm. Pública Parceira: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis;
OBJETO: Manutenção do Polo do Projeto Guri em Cordeirópolis
EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE PARCEIRA: Associação Amigos do Projeto Guri
CNPJ: 01.891.025/0001-95
ENDEREÇO e CEP: Rua Fidalga, nº 92, Vila Madalena, São Paulo-SP - 05432-001
RESPONSÁVEL(IS) PELA: Alessandra Fernandez Alves da Costa;

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR(R\$)
Termo de Colaboração n° 005/2017	01/07/2017	01/03/2017 a 31/12/2017	R\$ 124.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	67.011.424.000.020	03/08/2017	R\$ 124.000,00
Valor das Aplicações Financeira dos Repasses Públicos			R\$ 2.995,96
Saldo Anterior			
Total (Valor repasse+ valor aplicação Financeira+ Saldo Anterior)			R\$ 126.995,96
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			

(1)verba: Municipal

Os signatário na qualidade de representante a Entidade Parceira Associação Amigos do Projeto Guri, vem indicar, na forma , a seguir detalhada , a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais)


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos e encargos	2017	R\$ 60.006,94
Alimentação	2017	R\$ 588,80
Transporte	2017	R\$ 3.287,80
Tarifas		R\$ 25,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 63.909,34
SALDO REMANESCENTE		R\$ 63.086,62
VALOR DEVOLVIDO À ADM. PÚBLICA PARCEIRA		R\$ 0,00




DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Nº DE ORDEM	Origem do recurso	DATA DE EMISSÃO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR	Nº do Cheque/doc
1	M	31/08/17	Holerite	32504	Pedro Lucas Martimiano	Salário	R\$ 832,00	3508666805
2	M	31/08/17	Holerite	34040	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 426,00	3508666806
3	M	31/08/17	Holerite	32785	Teresa Cristina Rosim Monteiro	Salário	R\$ 885,00	3508666807
4	M	31/08/17	Holerite	31316	Alvima Bortolotti Calenda	Salário	624,00	3508666800
5	M	31/08/17	Holerite	31328	Edemilson Félix da Silva	Salário	910,50	3508666802
6	M	31/08/17	Holerite	31324	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 902,00	3508666801
7	M	31/08/17	Holerite	33999	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 1.005,00	3508666804
8	M	31/08/17	Holerite	31349	Jasiel Elias Mauricio	Salário	638,73	3508666803
9	M	06/09/17	GRF	115	FGTS	Encargo	629,57	332.000.000.105.652
10	M	20/09/17	GPS	2100	INSS	Encargo	2.703,87	332.000.000.105.652
11	M	25/09/17	DARF	8301	PIS	Encargo	78,72	332.000.000.105.652
12	M	29/09/17	Holerite	31316	Alvima Bortolotti Calenda	Salário	1.035,50	3529330527
13	M	29/09/17	Holerite	31324	Cesar Augusto Bueno	Salário	994,00	3529330528
14	M	29/09/17	Holerite	31328	Edemilson Félix da Silva	Salário	1.080,50	3529330529
15	M	29/09/17	Holerite	31349	Jasiel Elias Mauricio	Salário	748,24	3529330530
16	M	29/09/17	Holerite	33999	Juliana Helena Armelin	Salário	1.272,00	3529330531
17	M	29/09/17	Holerite	32504	Pedro Lucas Martimiano	Salário	1.085,00	3529330532
18	M	29/09/17	Holerite	34040	Samy Neves Sousa	Salário	435,00	3529330533
19	M	29/09/17	Holerite	32785	Teresa Cristina Rosim Monteiro	Salário	1.264,00	3529330534
20	M	06/10/17	GRF	115	FGTS	Encargo	775,18	332.000.000.012.862
21	M	13/10/17	NF 166.588	166.588	Bonalmente Alimentação LTDA	Alimentação	588,80	101.301
22	M	20/10/17	GPS	2100	INSS	Encargo	3.314,24	553.320.000.012.862
23	M	25/10/17	NF 27053/27054	27053	Expresso Amarelinho LTDA.	Transporte	3.287,80	890.000.196.379.541
24	M	25/10/17	DARF	8301	PIS	Encargo	96,90	332.000.000.012.862
25	M	31/10/17	Holerite	34018	Josue de Freitas Costa	Salário	813,00	3549124355
26	M	31/10/17	Holerite	34040	Samy Neves Sousa	Salário	425,50	3549124358
27	M	31/10/17	Holerite	32785	Teresa Cristina Rosim Monteiro	Salário	126,00	3549124359
28	M	31/10/17	Holerite	31349	Jasiel Elias Mauricio	Salário	700,30	3549124354
29	M	31/10/17	Holerite	31316	Alvima Bortolotti Calenda	Salário	920,00	3549124351
30	M	31/10/17	Holerite	31328	Edemilson Félix da Silva	Salário	965,00	3549124353
31	M	31/10/17	Holerite	32504	Pedro Lucas Martimiano	Salário	832,00	3549124357
32	M	31/10/17	Holerite	33999	Juliana Helena Armelin	Salário	1.005,00	3549124356
33	M	01/11/17	Holerite	31324	Cesar Augusto Bueno	Salário	992,00	3551288691
34	M	08/11/17	GRF	115	FGTS	Encargo	677,25	553.320.000.105.652
35	M	17/11/17	GPS	2100	INSS	Encargo	2.907,54	332.000.000.105.652
36	M	24/11/17	DARF	8301	PIS	Encargo	84,66	332.000.000.105.652
37	M	30/11/17	Holerite	31316	Alvima Bortolotti Calenda	Salário	1.481,00	3563675353
38	M	30/11/17	Holerite	31324	Cesar Augusto Bueno	Salário	1.603,00	3563675354
39	M	30/11/17	Holerite	31328	Edemilson Félix da Silva	Salário	1.554,50	3563675355
40	M	30/11/17	Holerite	31349	Jasiel Elias Mauricio	Salário	1.122,36	3563675356
41	M	30/11/17	Holerite	34018	Josue de Freitas Costa	Salário	783,50	3563675357
42	M	30/11/17	Holerite	33999	Juliana Helena Armelin	Salário	1.697,00	3563675358
43	M	30/11/17	Holerite	32504	Pedro Lucas Martimiano	Salário	1.531,00	3563675359
44	M	30/11/17	Holerite	34040	Samy Neves Sousa	Salário	673,00	3563675360
45	M	30/11/17	Holerite	32785	Teresa Cristina Rosim Monteiro	Salário	1.540,00	3563675361
46	M	07/12/17	GRF	115	FGTS	Encargo	736,41	553.320.000.012.862
47	M	20/12/17	Holerite	31328	Edemilson Félix da Silva	Salário	478,50	3584815164
48	M	20/12/17	Holerite	31324	Cesar Augusto Bueno	Salário	494,50	3584815158
49	M	20/12/17	Holerite	31328	Edemilson Félix da Silva	Salário	805,50	3585615097
50	M	20/12/17	Holerite	34040	Samy Neves Sousa	Salário	208,00	3584815162
51	M	20/12/17	Holerite	32504	Pedro Lucas Martimiano	Salário	501,00	3584815161
52	M	20/12/17	Holerite	32504	Pedro Lucas Martimiano	Salário	669,00	3585615100
53	M	20/12/17	Holerite	31349	Jasiel Elias Mauricio	Salário	465,77	3584815159
54	M	20/12/17	Holerite	31316	Alvima Bortolotti Calenda	Salário	465,50	3584815157
55	M	20/12/17	Holerite	31324	Cesar Augusto Bueno	Salário	471,00	3585615096
56	M	20/12/17	Holerite	31316	Alvima Bortolotti Calenda	Salário	760,00	3585615095
57	M	20/12/17	Holerite	33999	Juliana Helena Armelin	Salário	1.004,00	3585615099
58	M	20/12/17	Holerite	34040	Samy Neves Sousa	Salário	226,50	3585615101
59	M	20/12/17	Holerite	33999	Juliana Helena Armelin	Salário	501,00	3584815160
60	M	20/12/17	Holerite	32785	Teresa Cristina Rosim Monteiro	Salário	877,00	3585615102
61	M	20/12/17	Holerite	32785	Teresa Cristina Rosim Monteiro	Salário	448,00	3584815163
62	M	27/12/2017	31349	Jasiel Elias	Salário	523,58	3585615098	
63	M	27/12/2017	GPS	2100	INSS	Encargo	3.146,17	553.320.000.012.862
64	M	27/12/2017	GPS	2100	INSS	Encargo	2.963,90	553.320.000.105.652
65	M	DARF	8301	PIS	Encargo	92,05	553.320.000.012.862	
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 63.883,54	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 0,00	
VALOR DEVOLVIDO À ADM. PÚBLICA PARCEIRA							R\$ 0,00	

Atestamos que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas reacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão do conveniente
São Paulo, 20 de Janeiro de 2018


Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Membros do Conselho Fiscal


Andre Isnard Lecondardi

Carlos Henrique Freitas de Oliveira

Daniel Richard Leicand