

ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

ANUAL/ 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/64
OBJETO : Desenvolvimento do Polo do Projeto Guri de Araçoiaba da Serra, através do ensino musical para crianças e adolescentes , conforme Plano de Trabalho.
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Amigos do Projeto Guri
CNPJ: 01.891.025/0001-95
ENDEREÇO E CEP: Rua Fidalga, 92 - Pinheiros - 05432-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 161.200,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ALORES PREVISTOS - R\$	DOC DE CREDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 161.200,00	556.776.000.016.885	04/06/2018	R\$ 74.035,00
	556.776.000.016.885	12/07/2018	R\$ 14.207,00
	556.776.000.016.885	10/08/2018	R\$ 14.207,00
	556.776.000.016.885	10/09/2018	R\$ 14.207,00
	556.776.000.016.885	11/10/2018	R\$ 14.207,00
	556.776.000.016.885	12/11/2018	R\$ 14.207,00
		05/12/2018	R\$ 16.130,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE			R\$ 2.071,60
TOTAL			R\$ 163.271,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 163.271,60 (cento e sessenta e tres mil duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	Junho a Dezembro	R\$ 124.595,41
Genêros alimentícios	Junho a Dezembro	R\$ 1.051,00
Outros serviços de terceiros	Junho a Dezembro	R\$ 2.707,60
Outras despesas	Junho a Dezembro	R\$ 2.924,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 131.278,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 31.993,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 31.993,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/06/2018	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 360,00
29/06/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 983,52
29/06/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 2.005,76
29/06/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.625,50
29/06/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 1.067,00
29/06/2018	Holerite	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 655,00
29/06/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.945,00
29/06/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 1.847,00
29/06/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 1.198,00
06/07/2018	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargo	R\$ 1.171,56
20/07/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo	R\$ 5.076,05
23/07/2018	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 540,00
25/07/2018	DARF	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 146,45
31/07/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 909,72
31/07/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 1.761,92
31/07/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.017,50
31/07/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 839,00
31/07/2018	Holerite	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 334,00
31/07/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.550,00
31/07/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 1.451,00

31/07/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 1.287,00
02/08/2018	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 48,00
08/08/2018	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargo	R\$ 927,55
20/08/2018	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 432,00
20/08/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo	R\$ 5.675,96
24/08/2018	DARF	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 115,94
31/08/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 1.716,50
31/08/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 1.865,60
31/08/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 675,72
31/08/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 1.382,00
31/08/2018	Holerite	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 837,00
31/08/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.803,00
31/08/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 882,00
31/08/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 1.299,00
06/09/2018	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 32,40
06/09/2018	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargo	R\$ 1.016,98
21/09/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo	R\$ 4.372,58
25/09/2018	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 720,00
25/09/2018	DARF	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 127,12
28/09/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 1.789,50
28/09/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 2.015,36
28/09/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.086,12
28/09/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 1.458,00
28/09/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.806,00
28/09/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 881,00

28/09/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 1.323,00
08/10/2018	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargo	R\$ 1.079,81
19/10/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo	R\$ 4.697,77
23/10/2018	NF 00000012	Tagliane Gonçalves Correia da Silva	Alimentação	R\$ 390,00
25/10/2018	NF 000.001.297	Expresso Amarelinho LTDA	Transporte	R\$ 1.063,70
25/10/2018	Recibo	Santa Fé Viagens e Turismo	Vale Transporte	R\$ 792,00
25/10/2018	DARF	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 134,97
31/10/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 1.510,50
31/10/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 1.731,84
31/10/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 941,40
31/10/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 1.594,00
31/10/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.594,00
31/10/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 751,00
31/10/2018	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 823,00
31/10/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 1.297,00
07/11/2018	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargo	R\$ 1.030,51
12/11/2018	NF 00001321	Expresso Amarelinho LTDA	Transporte	R\$ 1.643,90
14/11/2018	NF 00000815	Antunes & Ruivo Com Prods Nac e Ind P/ Cont de Terc LTDA EPP	Alimentação	R\$ 364,00
19/11/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo	R\$ 4.463,61
27/11/2018	NF 0000825	Antunes & Ruivo Com Prods Nac e Ind P/ Cont de Terc LTDA EPP	Alimentação	R\$ 297,00
28/11/2018	DARF	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 128,81
30/11/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 2.530,00
30/11/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 2.931,84
30/11/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.712,88
30/11/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 2.537,00

30/11/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 2.766,00
30/11/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 1.691,00
30/11/2018	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 771,00
30/11/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 2.140,00
10/12/2018	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargo	R\$ 1.134,92
20/12/2018	Holerite	Alessandra Martins	13º salário	R\$ 662,00
20/12/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	13º salário	R\$ 769,92
20/12/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	13º salário	R\$ 491,76
20/12/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	13º salário	R\$ 696,00
20/12/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	13º salário	R\$ 829,00
20/12/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	13º salário	R\$ 676,00
20/12/2018	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	13º salário	R\$ 79,00
20/12/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	13º salário	R\$ 788,00
20/12/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo	R\$ 4.918,43
21/12/2018	GPS	Recolhimento de INSS	Encargo 13º salário	R\$ 4.325,79
21/12/2018	Holerite	Alessandra Martins	Salário	R\$ 1.746,00
21/12/2018	Holerite	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 1.983,36
21/12/2018	Holerite	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.019,52
21/12/2018	Holerite	Eneas Antonio Paes Júnior	Salário	R\$ 1.846,00
21/12/2018	Holerite	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.814,00
21/12/2018	Holerite	Mario César Miguel dos Santos	Salário	R\$ 817,00
21/12/2018	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 680,00
21/12/2018	Holerite	Wellington Augusto Ribeiro Mendes	Salário	R\$ 392,00
21/12/2018	DARF	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 141,86
TOTAL				R\$ 131.278,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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, 21 de janeiro de 2019.



Alessandra Fernandez Costa Alves
Diretora Executiva