



PROJETO GURI:
REFERÊNCIA NA MÚSICA E NA VIDA.



ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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: 2017

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\$ 80.800,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
28.340,00	556.776.000.016.885	11/07/2017	R\$ 28.340,00
17.010,00	556.776.000.016.885	10/08/2017	R\$ 17.010,00
13.634,00	556.776.000.016.885	12/09/2017	R\$ 13.634,00
13.634,00	556.776.000.016.885	11/10/2017	R\$ 13.634,00
8.182,00	556.776.000.016.885	14/11/2017	R\$ 8.182,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.035,19
TOTAL			R\$ 81.835,19
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\$ 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos e encargos (INSS, PIS, FGTS)	Julho a Dezembro/17	R\$ 76.567,45
Vale Transporte	Julho a Dezembro/17	R\$ 816,00
Transporte	Julho a Dezembro/17	R\$ 4.150,00
Alimentação	Julho a Dezembro/17	R\$ 255,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 81.788,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 46,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2017	Holerith	Wellington Augusto Ribeiro	Salário	R\$ 1.465,00
31/07/2017	Holerith	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 338,00
07/08/2017	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargos	R\$ 179,10
17/08/2017	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 240,00
18/08/2017	GPS	Recolhimento de INSS	Encargos	R\$ 925,98
25/08/2017	Darf	Recolhimento de PIS	Encargos	R\$ 22,39
31/08/2017	Holerith	Wellington Augusto Ribeiro	Salário	R\$ 1.488,00
31/08/2017	Holerith	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 653,00
31/08/2017	Holerith	Alessandra Martins	Salário	R\$ 750,60
31/08/2017	Holerith	Eneas Antonio P. Junior	Salário	R\$ 832,00
31/08/2017	Holerith	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 835,50
31/08/2017	Holerith	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 1.661,44
31/08/2017	Holerith	Mario Cesar Miguel dos Santos	Salário	R\$ 1.349,00
31/08/2017	Holerith	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.553,00
06/09/2017	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 36,00
06/09/2017	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargos	R\$ 928,72
19/09/2017	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 300,00
20/09/2017	GPS	Recolhimento de INSS	Encargos	R\$ 4.117,61
25/09/2017	Darf	Recolhimento de PIS	Encargos	R\$ 116,07
29/09/2017	Holerith	Wellington Augusto Ribeiro	Salário	R\$ 1.355,00
29/09/2017	Holerith	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 654,00
29/09/2017	Holerith	Alessandra Martins	Salário	R\$ 994,68
29/09/2017	Holerith	Eneas Antonio P. Junior	Salário	R\$ 1.085,00
29/09/2017	Holerith	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.594,50
29/09/2017	Holerith	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 2.005,76
29/09/2017	Holerith	Mario Cesar Miguel dos Santos	Salário	R\$ 1.874,00
29/09/2017	Holerith	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.964,00
06/10/2017	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargos	R\$ 1.171,56
19/10/2017	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 90,00
20/10/2017	GPS	Recolhimento de INSS	Encargos	R\$ 5.189,66
25/10/2017	Darf	Recolhimento de PIS	Encargos	R\$ 146,45
27/10/2017	Recibo	Auto Viação Marchiori Ltda	Vale Transporte	R\$ 150,00
31/10/2017	Holerith	Mario Cesar Miguel dos Santos	Salário	R\$ 1.463,00
31/10/2017	Holerith	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 1.751,68
31/10/2017	Holerith	Wellington Augusto Ribeiro	Salário	R\$ 1.265,00
31/10/2017	Holerith	Alessandra Martins	Salário	R\$ 915,48
31/10/2017	Holerith	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 653,00
31/10/2017	Holerith	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 1.420,50
31/10/2017	Holerith	Eneas Antonio P. Junior	Salário	R\$ 832,00
06/11/2017	Holerith	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.553,00
08/11/2017	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargos	R\$ 1.020,88
17/11/2017	GPS	Recolhimento de INSS	Encargos	R\$ 4.524,42
24/11/2017	Darf	Recolhimento de PIS	Encargos	R\$ 127,61
30/11/2017	Holerith	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 2.787,00
30/11/2017	Holerith	Alessandra Martins	Salário	R\$ 1.463,76
30/11/2017	Holerith	Mario Cesar Miguel dos Santos	Salário	R\$ 2.683,00
30/11/2017	Holerith	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 1.014,00

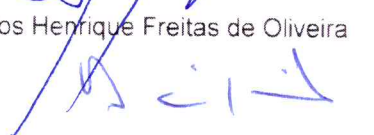
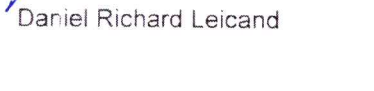
30/11/2017	Holerith	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 2.691,84
30/11/2017	Holerith	Wellington Augusto Ribeiro	Salário	R\$ 2.107,00
30/11/2017	Holerith	Eneas Antonio P. Junior	Salário	R\$ 1.530,00
30/11/2017	Holerith	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 2.586,50
06/12/2017	NF 29	Leticia Martins Leal -ME	Alimentação	R\$ 255,00
07/12/2017	GRF	Recolhimento de FGTS	Encargos	R\$ 1.068,54
20/12/2017	Holerith	Alessandra Martins	Salário	R\$ 434,52
20/12/2017	Holerith	Alexandre Rodrigues de Oliveira	Salário	R\$ 722,56
20/12/2017	Holerith	Anderson Luiz da Silva	Salário	R\$ 707,50
20/12/2017	Holerith	Eneas Antonio P. Junior	Salário	R\$ 501,00
20/12/2017	Holerith	Felipe Okaeda Pereira da Silva	Salário	R\$ 303,00
20/12/2017	Holerith	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 860,00
20/12/2017	Holerith	Mario Cesar Miguel dos Santos	Salário	R\$ 856,00
20/12/2017	Holerith	Wellington Augusto Ribeiro	Salário	R\$ 851,00
20/12/2017	Holerith	Marcia Cristiane de Freitas	Salário	R\$ 1.238,00
20/12/2017	Holerith	Eneas Antonio P. Junior	Salário	R\$ 943,00
26/12/2017	NF 1305	J M C Locadora de Veículos LTDA	Transporte	R\$ 1.850,00
26/12/2017	NF 1306	J M C Locadora de Veículos LTDA	Transporte	R\$ 1.150,00
26/12/2017	NF 1307	J M C Locadora de Veículos LTDA	Transporte	R\$ 1.150,00
27/12/2017	GPS	Recolhimento de INSS	Encargos	R\$ 442,64
TOTAL				R\$ 81.788,45

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, 26 de fevereiro de 2018.


Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Membros do Conselho Fiscal


André Isnard Leonardi

Carlos Henrique Freitas de Oliveira

Daniel Richard Leicand