

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Igarapu do Tietê
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção
LEI(S) AUTORIZADORA(S):

Estabelecer as regras e condições para a transferência, do FMDCA ao PROJETO GURI, da quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a valer na utilização de aporte financeiro para execução de Projeto Guri – Pólo Igarapu do Tietê/SP, vigência 2017

OBJETO:
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(IS) PELA: Alessandra Fernandez Alves da Costa
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 30.000,00	556.867.000.012.949		R\$ 30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 611,33
TOTAL			R\$ 30.611,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

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\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Eletrodomésticos	2017	R\$ 1.897,70
Equipamentos	2017	R\$ 5.613,39
Instrumentos musicais	2017	R\$ 19.224,50
Mesa de som	2017	R\$ 2.800,00
Microfone		R\$ 290,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 29.825,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 785,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 785,74

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
	FISCAL (3)			
31/5/17	NF 4479491	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	Equipamentos	3.972,50
31/5/17	NF 828117	Magazine Luiza S/A	Eletrodomésticos	379,40
31/5/17	NF 174111	Magazine Luiza S/A	Eletrodomésticos	1.518,30
23/6/17	NF 000.000.031	T. Monteiro Ferreira - ME (parte)	Instrumentos	2.778,75
26/6/17	NF 006588927	Dell Computadores do Brasil Ltda	Equipamentos	1.640,89
3/7/17	NF 000.000.031	T. Monteiro Ferreira - ME (parte)	Instrumentos	2.778,75
10/7/17	Nota Fiscal 736	Mercado Brasileiro Com. De Produtos Nacionais e Imp. LTDA	Mesa de som / instrumentos/ microfone	5.165,00
10/7/17	NF 000.003.244	E.S Neves Instrumentos Musicais	Instrumentos	11.592,00
TOTAL				R\$ 29.825,59

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, e sua movimentação em conta específica para este Convênio, aberta na Ag. 3320-0 do Banco do Brasil.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva