



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	59.891.625,00	1.863.900,27	57.661.085,73	59.524.986,00	2.230.539,27
Serviços de Terceiros	3.013.550,71	172.486,24	2.879.738,38	3.052.224,62	133.812,33
Viagens/Estadas e Eventos	1.216.282,79	-	1.215.234,61	1.215.234,61	1.048,18
Conservação e Manutenção	2.380,00	-	-	-	2.380,00
Materiais	721.100,83	28.317,43	716.082,83	744.400,26	5.018,00
Água	36.731,79	1.132,59	35.032,57	36.165,16	1.699,22
Energia Elétrica	138.638,81	1.189,78	129.360,59	130.550,37	9.278,22
Telefonia Fixa e Móvel	111.433,68	2.013,12	102.065,36	104.078,48	9.368,32
Internet	107.346,90	1.342,08	95.871,53	97.213,61	11.475,37
Bolsa de Estudo	775.970,00	-	775.970,00	775.970,00	-
Outras Despesas Operacionais	238.625,43	4.379,13	219.629,08	224.008,21	18.996,35
Contingências Trabalhistas	468.643,98	-	468.643,98	468.643,98	-
Locações	713.761,72	105.537,52	633.113,61	738.651,13	80.648,11
Impostos e Taxas	688.966,42	34.998,51	637.209,99	672.208,50	51.756,43
Despesas Financeiras	49.952,33	-	48.373,89	48.373,89	1.578,44
<b>Bens Permanentes</b>					
Equip. Informatica / Softwares	130.096,01	24.500,00	130.096,01	154.596,01	-
Telecomunicação	1.311,98	-	1.311,98	1.311,98	-
Eletró-Eletrônicos	33.631,80	-	33.631,80	33.631,80	-
Ferramentas	-	-	-	-	-
Instalações	3.980,00	-	3.980,00	3.980,00	-
Instrumentos Musicais	225.597,89	-	220.597,89	220.597,89	5.000,00
Acervo Biblioteca	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	24.301,03	-	20.202,03	20.202,03	4.099,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.593.929,10</b>	<b>2.239.796,67</b>	<b>66.027.231,86</b>	<b>68.267.028,53</b>	<b>2.566.697,24</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.641.797,50
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	68.267.028,53
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	2.374.768,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.374.768,97

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Artur Eduardo Pereira Miranda  
Diretor Administrativo/Financeiro

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
OUTROS RECURSOS CAPTADOS  
EXERCÍCIO 2016**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI  
 ENTIDADE GERENCIADA: AMIGOS DO GURI  
 CNPJ: 01.891.025/0001-95  
 ENDEREÇO/CEP: RUA FIDALGA, 92 - CEP: 05432-000 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA  
 CPF: 177.835.998-18  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI  
 ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Valores Previstos - Orçamento	01/01/16	31/12/2016	3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/01/16 a 31/12/16	3.000.000,00	-	-	5.282.992,65
				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
				2.260.796,43
				REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
				5.282.992,65
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
				255.085,55
				OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
				3.252,00
				<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>
				<b>7.802.126,63</b>
				RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO
				36.511,33
				<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>
				<b>7.838.637,96</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Associação Amigos do Projeto Guri" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
OUTROS RECURSOS CAPTADOS  
EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS REC. CAPTADOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	3.321.871,82	6.383,84	3.294.656,73	3.301.040,57	27.215,09
Serviços de Terceiros	1.041.016,37	-	1.024.789,71	1.024.789,71	16.226,66
Viagens/Estadas e Eventos	42.867,52	-	42.867,52	42.867,52	-
Conservação e Manutenção	-	-	-	-	-
Materiais	363.317,89	-	356.617,89	356.617,89	6.700,00
Água	913,76	-	913,76	913,76	-
Energia Elétrica	1.448,38	-	1.448,38	1.448,38	-
Telefonia Fixa e Móvel	569,12	-	569,12	569,12	-
Internet	43.536,40	-	43.536,40	43.536,40	-
Bolsa de Estudo	46.640,00	-	46.640,00	46.640,00	-
Outras Despesas Operacionais	18.549,02	-	18.549,02	18.549,02	-
Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-
Locações	224.766,61	-	224.766,61	224.766,61	-
Impostos e Taxas	2.389,48	824,06	2.389,48	3.213,54	-
Despesas Financeiras	5.885,77	-	5.828,77	5.828,77	57,00
<b>Bens Permanentes</b>					
Equip. Informática / Softwares	-	-	-	-	-
Telecomunicação	-	-	-	-	-
Eleto-Eletrônicos	-	-	-	-	-
Ferramentas	-	-	-	-	-
Instalações	-	-	-	-	-
Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-
Acervo Biblioteca	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.113.772,14</b>	<b>7.207,90</b>	<b>5.063.573,39</b>	<b>5.070.781,29</b>	<b>50.198,75</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.838.637,96
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	5.070.781,29
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	2.767.856,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	128.633,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.639.223,08

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Artur Eduardo Pereira Miranda  
Diretor Administrativo/Financeiro