

**ANEXO RP-08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2018**

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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 06/2016	01/01/2017	31/12/2021	322.905.014,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº ORDEM BANC.	VALORES REPASSADOS - R\$
05 a 20/01/2018	10.175.387,00	25/01/2018	201.801.240.023.147	8.700.000,00
05 a 20/02/2018	3.658.071,79	20/03/2018	201.803.190.166.884	11.000.000,00
05 a 20/03/2018	9.175.387,00	18/05/2018	201.805.170.045.291	11.000.000,00
05 a 20/05/2018	10.175.387,00	20/07/2018	201.807.190.055.440	11.000.000,00
05 a 20/07/2018	10.175.387,00	31/08/2018	201.808.300.038.819	1.740.000,00
05 a 20/09/2018	10.175.387,00	20/09/2018	201.809.190.048.330	11.000.000,00
05 a 20/11/2018	4.175.387,00	22/11/2018	201.811.210.026.845	5.850.000,00
05 a 20/12/2018	3.341.928,21	20/12/2018	201.812.190.060.336	6.480.322,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.434.676,33
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.770.322,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				461.262,20
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				10.811,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				71.677.071,53

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2018**

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	57.849.141,54	2.184.537,50	55.967.285,21	58.151.822,71	1.881.856,33
Serviços de Terceiros	2.764.419,89	104.641,91	2.632.061,83	2.736.703,74	132.358,06
Viagens/Estadas e Eventos	1.480.545,85	11.649,50	1.480.545,85	1.492.195,35	-
Materiais	801.885,23	357.815,73	801.885,23	1.159.700,96	-
Água	41.955,64	559,93	41.513,15	42.073,08	442,49
Energia Elétrica	152.994,12	12.044,93	138.868,51	150.913,44	14.125,61
Telefonia Fixa e Móvel	92.808,84	2.834,79	92.808,84	95.643,63	-
Internet	107.345,60	2.515,86	107.345,60	109.861,46	-
Bolsa de Estudo	646.030,00	-	645.310,00	645.310,00	720,00
Ajuda de custo conselho	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
Seguros	67.281,92	41.925,01	67.281,92	109.206,93	-
Correios	86.617,19	7.014,01	83.567,49	90.581,50	3.049,70
Contingências Trabalhistas	464.415,02	-	464.415,02	464.415,02	-
Locações	847.842,99	72.504,45	781.406,86	853.911,31	66.436,13
Impostos e Taxas	433.287,11	28.014,50	395.495,29	423.509,79	37.791,82
Despesas Financeiras	42.053,46	1.348,63	42.053,46	43.402,09	-
Bens Permanentes					
Equip. Informatica / Softwares	124.140,65	-	124.140,65	124.140,65	-
Telecomunicação	1.420,50	-	1.420,50	1.420,50	-
Eleto-Eletrônicos	16.433,89	-	16.433,89	16.433,89	-
Instalações	1.266,00	-	1.266,00	1.266,00	-
Instrumentos Musicais	130.109,85	-	130.109,85	130.109,85	-
Móveis e Utensílios	5.289,75	18.210,00	5.289,75	23.499,75	-
TOTAL	66.169.285,04	2.845.616,75	64.032.504,90	66.878.121,65	2.136.780,14

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.677.071,53
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	66.878.121,65
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	4.798.949,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.798.949,88

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

ANEXO RP-08
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTROS RECURSOS CAPTADOS
EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS RECURSOS 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 (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	4.093.101,84	29.323,39	3.927.743,30	3.957.066,69	165.358,54
Serviços de Terceiros	1.329.275,85	16.773,15	1.328.802,17	1.345.575,32	473,68
Viagens/Estadas e Eventos	140.559,27	2.272,45	140.559,27	142.831,72	-
Materiais	175.429,81	-	175.429,81	175.429,81	-
Água	640,33	84,81	640,33	725,14	-
Energia Elétrica	3.217,64	421,97	3.217,64	3.639,61	-
Telefonia Fixa e Móvel	2.328,52	-	2.328,52	2.328,52	-
Internet	1.831,54	-	1.831,54	1.831,54	-
Bolsa de Estudo	192.130,00	-	192.130,00	192.130,00	-
Ajuda de custo conselho	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
Seguros	2.134,57	-	2.134,57	2.134,57	-
Correios	-	-	-	-	-
Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-
Locações	29.692,63	6.979,83	25.881,29	32.861,12	3.811,34
Impostos e Taxas	2.844,51	-	-	-	2.844,51
Despesas Financeiras	34.029,91	0,02	34.029,91	34.029,93	-
Bens Permanentes					
Equip. Informática / Softwares	-	-	-	-	-
Telecomunicação	-	-	-	-	-
Eletró-Eletrônicos	-	-	-	-	-
Instalações	-	-	-	-	-
Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-
TOTAL	6.009.616,42	55.855,62	5.837.128,35	5.892.983,97	172.488,07

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.854.786,96
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	5.892.983,97
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	3.961.802,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	112.875,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.848.927,69

Declaro(am), 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