





**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2014**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	53.517.968,15	1.572.329,37	51.590.035,11	1.927.933,04
Serviços de Terceiros	2.959.849,93	251.347,01	2.706.136,25	253.713,68
Viagens/Estádias e Eventos	1.282.592,34		1.276.298,44	6.293,90
Conservação e Manutenção	2.936,40		1.126,73	1.809,67
Materiais	2.294.237,18	236.546,45	1.789.590,07	504.647,11
Água	28.133,51	2.490,23	24.604,75	3.528,76
Energia Elétrica	85.323,50	5.147,60	77.125,48	8.198,02
Telefonia Fixa e Móvel	149.311,99		147.502,32	1.809,67
Internet	68.472,58		63.195,66	5.276,92
Bolsa de Estudo	809.705,00		809.705,00	
Outras Despesas Operacionais	208.670,84	4.424,15	206.156,16	2.514,68
Contingências Trabalhistas	646.773,86		646.773,86	
Locações	1.242.273,52	98.071,16	1.119.989,07	122.284,45
Impostos e Taxas	434.765,13	25.790,46	402.285,17	32.479,96
Despesas Financeiras	42.948,70		41.139,03	1.809,67
<b>Bens Permanentes</b>				
Equip. Informatica / Softwares	51.186,46		51.186,46	
Telecomunicação	643,28		643,28	
Eleto-Eletrônicos	26.875,51		26.875,51	
Instrumentos Musicais	1.485.466,09		1.485.466,09	
Acervo Biblioteca	24.653,22		24.653,22	
Móveis e Utensílios	15.957,82		15.957,82	
<b>TOTAL</b>	<b>65.378.745,01</b>	<b>2.196.146,43</b>	<b>62.506.445,48</b>	<b>2.872.299,53</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	80.159.483,49
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	64.702.591,91
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	15.446.617,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.446.617,69

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

Dalmo Magno Defensor  
Diretor Administrativo/Financeiro



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
OUTROS RECURSOS CAPTADOS  
EXERCÍCIO 2014**

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: AV. FRANCISCO MATARAZZO, 682 - CEP: 05001-000 - ÁGUA BRANCA - 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	01/01/14	31/12/2014	2.531.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/01/14 a 31/12/14	2.531.900,00			3.164.609,00
				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.111.467,85
				REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 3.164.609,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 110.918,80
				OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 40.990,61
				<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 5.427.986,26</b>
				RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
				<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 5.427.986,26</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 2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
OUTROS RECURSOS CAPTADOS  
EXERCÍCIO 2014**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS REC. CAPTADOS</b>				
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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	2.432.276,59		2.432.276,59	
Serviços de Terceiros	404.622,60		404.622,60	
Viagens/Estádias e Eventos	61,93		61,93	
Conservação e Manutenção	-		-	
Materiais	117.410,53		117.410,53	
Água	-		-	
Energia Elétrica	-		-	
Telefonia Fixa e Móvel	-		-	
Internet	-		-	
Bolsa de Estudo	-		-	
Outras Despesas Operacionais	-		-	
Contingências Trabalhistas	31.258,33		31.258,33	
Locações	360.342,06		360.342,06	
Impostos e Taxas	-		-	
Despesas Financeiras	13.270,47		13.270,47	
<b><u>Bens Permanentes</u></b>				
Equip. Informática / Softwares	-		-	
Telecomunicação	-		-	
Eleto-Eletrônicos	-		-	
Instrumentos Musicais	-		-	
Acervo Biblioteca	-		-	
Móveis e Utensílios	-		-	
<b>TOTAL</b>	<b>3.359.242,51</b>	<b>-</b>	<b>3.359.242,51</b>	<b>-</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.427.986,26
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	3.359.242,51
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	2.079.017,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.079.017,64

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

Dalmo Magno Defensor  
Diretor Administrativo/Financeiro