



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2015**

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 01/2012	02/01/12	31/12/2016	320.536.278,97
Fundo de Reserva e Contingência			7.017.165,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
25/01/2015	16.538.080,50	28/01/2015	OB 201501280015651	16.538.080,50
10/02/2015	1.243.653,67	10/02/2015	OB 201502100004218	1.243.653,67
05/04/2015	14.956.862,61	08/04/2015	OB 201504070024429	14.956.862,61
05/07/2015	14.956.862,61	14/07/2015	OB 201507130026762	14.956.862,61
05/10/2015	14.956.862,61	15/10/2015	OB 201510130035280	6.234.777,50
		18/12/2015	OB 201512180020255	4.889.151,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.446.617,69
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.819.388,17
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.509.136,50
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				182.867,22
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				76.958.009,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				76.958.009,58

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 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2015**

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	56.646.437,38	1.970.010,50	54.782.537,11	1.863.900,27
Serviços de Terceiros	2.800.137,52	309.488,28	2.627.651,28	172.486,24
Viagens/Estádias e Eventos	851.521,53	-	851.521,53	-
Materiais	1.771.411,70	7.859,80	1.743.094,27	28.317,43
Água	20.291,56	1.696,57	19.158,97	1.132,59
Energia Elétrica	118.216,30	6.233,93	117.026,52	1.189,78
Telefonia Fixa e Móvel	131.268,19	2.956,98	129.255,07	2.013,12
Internet	90.438,29	1.971,32	89.096,21	1.342,08
Bolsa de Estudo	815.660,00	-	815.660,00	-
Outras Despesas Operacionais	246.320,64	4.554,00	241.941,51	4.379,13
Contingências Trabalhistas	265.151,21	-	265.151,21	-
Locações	1.349.319,29	108.096,09	1.243.781,77	105.537,52
Impostos e Taxas	530.718,40	8.583,72	495.719,89	34.998,51
Despesas Financeiras	33.185,61	-	33.185,61	-
Bens Permanentes				
Equip. Informatica / Softwares	79.775,62	-	55.275,62	24.500,00
Telecomunicação	1.839,08	-	1.839,08	-
Eleto-Eletrônicos	19.676,24	-	19.676,24	-
Ferramentas	52.513,89	-	52.513,89	-
Instrumentos Musicais	1.839.901,85	405.626,82	1.839.901,85	-
Móveis e Utensílios	47.272,00	-	47.272,00	-
TOTAL	67.711.056,30	2.827.078,01	65.471.259,63	2.239.796,67

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	76.958.009,58
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	68.298.337,64
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	8.659.671,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.659.671,94

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 2015**

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	2.741.921,48	29.526,95	2.735.537,64	6.383,84
Serviços de Terceiros	606.965,05	-	606.965,05	-
Viagens/Estádias e Eventos	48.642,17	-	48.642,17	-
Materiais	41.748,15	-	41.748,15	-
Água	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-
Telefonia Fixa e Móvel	-	-	-	-
Internet	-	-	-	-
Bolsa de Estudo	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	6.138,26	-	6.138,26	-
Contingências Trabalhistas	50,24	-	50,24	-
Locações	276.641,88	-	276.641,88	-
Impostos e Taxas	824,06	-	-	824,06
Despesas Financeiras	10.872,36	-	10.872,36	-
Bens Permanentes				
Equip. Informática / Softwares	-	-	-	-
Telecomunicação	-	-	-	-
Eletro-Eletrônicos	-	-	-	-
Ferramentas	-	-	-	-
Instrumentos Musicais	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-
TOTAL	3.733.803,65	29.526,95	3.726.595,75	7.207,90

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.239.330,83
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	3.756.122,70
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	2.483.208,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	222.411,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.260.796,43

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