ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Votorantim
ENTIDADE CONVENIADA: Associação Amigos do Projeto Guri
CNPJ: 01.891.025/0001-95
ENDEREÇO E CEP: Rua Fidalga, 92 - Vila Madalena - 05432-000
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa
CPF: 177.835.998-18
OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação do Projeto Guri no município e desenvolvimento de atividades musicais para crianças, adolescentes e jovens.
EXERCÍCIO: 3° QUADRIMESTRE DE 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 009/2016	30/06/2016	30/06/2018	R$ 239.991,87
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
13/01/2017	R$ 26.525,53	13/01/2017	69.311.926.000.295	R$ 26.525,53
22/05/2017	R$ 26.525,53	22/05/2017	69.311.926.000.316	R$ 26.525,53
17/07/2017	R$ 26.525,53	17/07/2017	83.951.874.100.127	R$ 26.525,53
18/10/2017	R$ 26.525,53	18/10/2017	666.931.000.130.131	R$ 26.525,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 40.526,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)				R$ 106.102,12
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.904,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 149.533,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 149.533,50

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante (s) da Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2017 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos e encargos(5)	R$ 89.729,09			
Benefícios	R$ 6.812,49			
Material de Consumo	R$ 11.450,21			
Generos alimenticios	R$ 547,50			
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Serviços de terceiros	R$ 3.561,89			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustivel				
Banners e Camisetas	R$ 600,00			
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R$ 62,01			
Devolução de Recursos	R$ 34.681,52			
Outras despesas				
TOTAL	R$ 147.444,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R$ 149.533,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R$ 147.444,71
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 2.088,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 34.681,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 2.088,79

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indica-dos, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Nota (*) O Total da receita foi de R$ 146.628,64 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo que R$ 40.526,52 (quarenta mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) corresponde a saldo remanescente do exercicio de 2016, ficando como repasse efetivo do exercício de 2017 o valor de R$ 106.102,12 (cento e seis mil cento e dois reais e doze centavos).

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Membros do Conselho Fiscal

André Isnard Leonardi

Carlos Henrique Freitas de Oliveira

Daniel Richard Leicand