

**ANEXO RP – 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Limeira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira

CNPJ: 06.291.245/0001-00

ENDEREÇO: Rua Professora Irene Alves Toledo Lima, 240 – sala 04 – CEP 13480-748 – Limeira-SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: João Emanuel Soffiati

CPF: 041.622.318-42

OBJETO DA PARCERIA: Gestão de Escola de Música Popular e Erudita e formação musical, contemplando sob a responsabilidade da SOCIEDADE PRÓ-SINFÔNICA DE LIMEIRA, conforme detalhado no Plano de Trabalho no exercício de Julho de 2017 a dezembro de 2018, viabilizando suporte financeiro para o desenvolvimento de aulas de música por meio de apoio a viabilização de equipe técnica multidisciplinar para planejamento, treinamento e acompanhamento dos alunos/músicos nas distintas etapas de seu desenvolvimento, viabilização da realização de aulas gratuitas, bem como de apresentações gratuitas, aquisição, instalação, operação e manutenção de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades, capacitação de recursos humanos para atuação técnica e direta com munícipes/músicos e administração e custeio de despesas necessárias a preparação, organização, realização das aulas/atividades.

EXERCÍCIO: de Julho de 2017 a Dezembro de 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 14/2017	24/07/2017	Jul/2017 – Dez/2018	R\$911.034,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2018	R\$50.613,00	10/01/2018	45132495000140	R\$50.613,00
09/02/2018	R\$50.613,00	09/02/2018	45132495000140	R\$50.613,00
12/03/2018	R\$50.613,00	12/03/2018	45132495000140	R\$50.613,00
10/04/2018	R\$50.613,00	10/04/2018	45132495000140	R\$50.613,00
10/05/2018	R\$50.613,00	10/05/2018	45132495000140	R\$50.613,00
11/06/2018	R\$50.613,00	11/06/2018	45132495000140	R\$50.613,00
10/07/2018	R\$50.613,00	10/07/2018	45132495000140	R\$50.613,00
10/08/2018	R\$50.613,00	10/08/2018	45132495000140	R\$50.613,00
14/09/2018	R\$50.613,00	14/09/2018	3.018.553	R\$50.613,00
10/10/2018	R\$50.613,00	10/10/2018	8.129.789	R\$50.613,00
12/11/2018	R\$50.613,00	12/11/2018	8.129.789	R\$50.613,00
10/12/2018	R\$50.613,00	10/12/2018	7.486.786	R\$50.613,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$607.356,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$607.356,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE DA PARCERIA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$607.356,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representante da Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas para o exercício dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUNTES
Recursos humanos (5)	R\$106.365	---	---	R\$106.365,00	---
Recursos humanos (6)	R\$499.886,00	---	---	R\$499.886,00	---
TOTAL	R\$606.251,00	---	---	R\$606.251,00	---

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios) BOLSA PARA MÚSICOS			
Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Ademir Antonio de Oliveira	Recibo	Dez - Jun	R\$ 1.925,00
Alex Stefan	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Aline Cristina Nava Müller	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.680,00
Ana Cristina Gonçalves Pires	Recibo	Dez - MAi	R\$ 1.680,00
Ana Luiza Coelho Soffiati	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Ana Paula Gonçalves Pires	Recibo	Mar - Mai	R\$ 825,00
André Luiz Pavão Lima	Recibo	Jul, Set, Out	R\$ 825,00
Aaprecida Madalena	Recibo	Set - Nov	R\$ 825,00
Axel Juan	Recibo	Maio	R\$ 275,00
Carla Engle Barsotti	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Carolina A. M. Perroni	Recibo	Jan	R\$ 275,00
Daniel Alves Fideli	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Daniel Fernando Lazineo	Recibo	Dez - Fev	R\$ 835,00
Daniel Perroni	Recibo	Dez - Fev, Mai, Jun, Set, Nov	R\$ 1.925,00
Daniela Duarte Novaes	Recibo	Dez - Mai, Nov	R\$ 1.925,00
Debora Cornaquina Pereira	Recibo	Dez - Jul	R\$ 2.200,00
Diefferson Moreira	Recibo	Dez - Ago	R\$ 2.475,00
Diego Silveira do Lago	Recibo	Dez, Fev - Nov	R\$ 3.025,00
Douglas Barbosa Lopes	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Eduardo Barsotti de souza	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.680,00
Elisandra A. Ives de Lima	Recibo	Jul - Nov	R\$ 1.375,00
Elton Ricardo de	Recibo	Dez, Mar, Abr, Jun, Jul	R\$ 1.375,00

Felipe Asbahr	Recibo	Abr - Nov	R\$ 2.200,00
Felipe Willian Tonon	Recibo	Dez - Abr	R\$ 1.375,00
Fernando Viana Inacio	Recibo	Dez -Mai	R\$ 1.650,00
Gabriel da Silva Oliveira	Recibo	Dez - Fev	R\$ 825,00
Gabriela Palácio Sanches Damasceno	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Gustavo Camargo Pereira	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.680,00
Helena Marostegan	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Islan Gesio Gerônimo dos Santos	Recibo	Fev	R\$ 275,00
Israel Luis Nicolau	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
João Domingos Feliciano	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Juliana Abreu Mantovani	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Kelly Prone de Oliveira	Recibo	Mai	R\$ 275,00
Larissa Maria de Carvalho	Recibo	Dez - Fev	R\$ 825,00
Leonardo Boim Demarchi	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Leonardo Magri	Recibo	Dez - Ago	R\$ 2.475,00
Leonardo Santos Borges	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Letícia Fernanda de Gois	Recibo	Jan, Ago, Out, Nov	R\$ 1.100,00
Lucas Antonio Salvador	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Lucas Renan Traiba	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Maria Caroline Lins Sousa	Recibo	Set, Out	R\$ 550,00
Mariana Abreu Mantovani	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Mariana Dutra Berbet Lazinho	Recibo	Dez - Mar	R\$ 1.100,00
Milena Gonçalves Pires	Recibo	Dez - Ago	R\$ 2.475,00
Mirian Martim Coelho	Recibo	Dez - Jul, Set	R\$ 2.475,00
Mitchell Assis	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.680,00
Natalia Carolina Galante	Recibo	Abr, Mai, Jul, Ago, Nov	R\$ 1.375,00
Natanael de Souza Ventura	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.655,00
Nikolas Vicente de Moraes	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Paulo Marcos do Carmo Jr	Recibo	Set, Out	R\$ 550,00
Paulo Pires de Moura	Recibo	Dez - Mar	R\$ 1.120,00
Pedro Américo Andrade de Almeida	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Rafael Novello	Recibo	Abril	R\$ 275,00
Rebecca Levi Vieira	Recibo	Mai - Ago	R\$ 1.100,00
Ricardo Yeda Rebouças	Recibo	Mar - Mai	R\$ 825,00
Ronaldo Carlos Domingos	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Samuel Rodrigues Miguel	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
Sergio Marostegan	Recibo	Jun, Nov	R\$ 550,00
Valgerio Adriani Gianotto	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.680,00
Wagner Gonçalves Pires	Recibo	Dez - Mai	R\$ 1.650,00
TOTAL Salários			R\$ 106.365,00

Recursos Humanos (Autônomos e pessoa jurídica)

MÚSICOS

Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Ademir Antonio de Oliveira	Nota	Jul - Nov	R\$ 1.375,00

Aline Cristina Nava Müller	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Ana Cristina G. Pires	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Ana Luiza Coelho Soffiati	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Ana Paula G. Pires	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Axel Juan de Oliveira	Nota	Jun - Out	R\$ 1.375,00
Bruno Defavari Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Caio Bartolomeu	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Cristiano Florindo	Nota	Out - Nov	R\$ 550,00
Daniel Fernando Lazineo	Nota	Mar - Nov	R\$ 2.520,00
Daniela Duarte Novaes	Nota	Jun - Out	R\$ 1.375,00
Debora Cornaquini Pereira	Nota	Ago - Nov	R\$ 1.100,00
Douglas Barbosa Lopes	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Eduardo Barsotti de Souza	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Fabio Olitta Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Felipe Henrique	Nota	Março	R\$ 275,00
Fernando Viana Inacio	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Gabriela Palácio Sanches Damasceno	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Gustavo Camargo Pereira	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Jonas Goes da Silva	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Josiane Cristina	Nota	Março	R\$ 275,00
Juliana Abreu Mantovani	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Leandro Ferraz	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Leandro Rodrigo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Leonardo Magri	Nota	Set - Nov	R\$ 825,00
Lucas Renan Traiba	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Luis Fernando Fischer Dutra	Nota	Dez - Nov	R\$ 5.760,00
Marcos Libardi	Nota	Agosto	R\$ 275,00
Mariana Abreu Mantovani	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Mariana Dutra Berbet Lazineo	Nota	Abr - Nov	R\$ 2.200,00
Mirian Martim Coelho	Nota	Ago , Out, Nov	R\$ 825,00
Mitchell Assis	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Natanael de Souza Ventura	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Nikolas Vicente de Moraes	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Paulo Pires de Moura	Nota	Abril	R\$ 280,00
Rebeca Levi Vieira	Nota	Set - Nov	R\$ 825,00
Ricardo Yeda Rebouças	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
Samuel Rodrigues Miguel	Nota	Jun - Ago	R\$ 825,00
Soellyn Benassi Batista	Nota	Dez - Abr	R\$ 1.375,00
Valgerio Adriani Gianotto	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.680,00
Victor Perroni	Nota	Dez - Fev, Mai, Jun, Set, Nov	R\$ 1.925,00
Wagner Gonçalves Pires	Nota	Jun - Nov	R\$ 1.650,00
TOTAL Músicos			R\$ 74.030,00

CONTADOR			
Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Auditora Brasileira	Nota	Dez - Nov	R\$ 12.500,76
Darf	Nota	Dez - Nov	R\$ 819,24
TOTAL Contador			R\$ 13.320,00

EQUIPE TÉCNICA			
Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Ana Cláudia De F. Z. M. de Moraes	Nota	Dez - Nov	R\$ 24.000,00
Bruno Bellao	Nota	Dez, Mai - Jul	R\$ 5.000,00
Diego Henrique Medeiros	Nota	Dez - Nov	R\$ 16.800,00
Diego Silveira do Lago	Nota	Dez - Abr	R\$ 6.000,00
Flávia De Francischi Coletta	Nota	Dez -Nov	R\$ 16.600,00
Joel Felipe Horácio	Nota	Dezembro	R\$ 1.200,00
Kelly Prone de Oliveira	Nota	Jan - Nov	R\$ 11.000,00
Luana Camussi Georgetti	Nota	Jan - Nov	R\$ 13.200,00
Lucas Beligni Campi	Nota	Dezembro	R\$ 1.200,00
Marta Bellão	Nota	Ago - Nov	R\$ 4.800,00
Natalia Carolina Galante	Nota	Dez - Nov	R\$ 16.800,00
Rodrigo Ranchel Nava Müller	Nota	Jul - Dez	R\$ 33.376,00
Tiago Lucchesi Cazano	Nota	Jan - Nov	R\$ 13.200,00
William Ruiz Pessano	Nota	Jan - Nov	R\$ 13.200,00
TOTAL Equipe Técnica			R\$ 176.376,00

PROFESSORES ELM			
Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Aline Cristina Nava Müller	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Ana Cristina Gonçalves Pires	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Antonio Bastos Lugão Junior	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Bruno Defavari Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Caio Bartolomeu	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Claudio Roberto Vigiarelli	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Daniel Fernando Lazineho	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Edson Ferreira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Eduardo Barsotti de souza	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Emanuel Massaro	Nota	Dez - Nov	R\$ 14.400,00
Fabio Olitta Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Gustavo Camargo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Jonas Goes da Silva	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Leandro Ferraz	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Leandro Rodrigo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00

Luis Fernando Fischer Dutra	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Marcos Roberto de Lima	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Mitchell Assis	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Natanael de Souza Ventura	Nota	Mai - Nov	R\$ 5.040,00
Paulo Pires de Moura	Nota	Dez - Abr	R\$ 3.600,00
Valgerio Adriani Gianotto	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Vinicius Henrique Ferreira	Nota	Dez - Nov	R\$ 14.400,00
TOTAL Professores ELM			R\$ 192.960,00

PROFESSORES CASA DA CULTURA 2			
Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Aline Cristina Nava Müller	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Ana Paula Gonçalves Pires	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Antonio Bastos Lugão Junior	Nota	Set, Out	R\$ 1.440,00
Mitchell Assis	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
Rodolfo Aparecido de Oliveira	Nota	Dez - Ago, Nov	R\$ 7.200,00
Vinicius Henrique Ferreira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.640,00
TOTAL Professores CC2			R\$ 43.200,00

TOTAL Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 499.886,00
--	-----------------------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$607.356,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$606.251,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$1.105,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$1.105,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	---

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Limeira, 22 de janeiro de 2016.

João Emanuel Soffiati
 Presidente

Rafael Puzone Tonello
 Tesoureiro