

**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, 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 14/2017	02/01/2019	Jan/2019 – Jun/2020	R\$911.034,00
Quarto Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 14/2017	30/06/2020	Jul/2020 – Jan/2021	R\$303.678,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2020	R\$50.613,00	15/01/2020	1.706.680	R\$50.613,00
10/02/2020	R\$50.613,00	10/02/2020	4.612.569	R\$50.613,00
10/03/2020	R\$50.613,00	10/03/2020	2.602.842	R\$50.613,00
10/04/2020	R\$50.613,00	13/04/2020	1.911.607	R\$50.613,00
10/05/2020	R\$50.613,00	11/05/2020	9.211.869	R\$50.613,00
10/06/2020	R\$50.613,00	10/06/2020	167.732.446	R\$45.551,00
10/07/2020	R\$50.613,00	10/07/2020	278.983.199	R\$45.551,00
10/08/2020	R\$50.613,00	11/08/2020	402.331.415	R\$45.551,00
10/09/2020	R\$50.613,00	10/09/2020	522.437.083	R\$45.551,00
10/10/2020	R\$50.613,00	13/10/2020	661.254.724	R\$45.551,00
10/11/2020	R\$50.613,00	10/11/2020	785.338.707	R\$45.551,00
10/12/2020	R\$50.613,00	10/12/2020	922.856.581	R\$45.551,00
(A)				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$571.922,00
(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\$571.922,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE DA PARCERIA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$571.922,00

(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 pagas no exercício janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

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 (6)	R\$571.922,00	---	---	R\$571.922,00	---
TOTAL	R\$571.922,00	---	---	R\$571.922,00	---

(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 (MÚSICOS) Recibos

Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Ademir Antonio de Oliveira Jr	Recibo	Mar - Nov	R\$ 2.475,00
Alex Stefan	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Ana Cláudia De F. Z. M. de Moraes	Recibo	Abril	R\$ 275,00
André Luiz Pavão Lima	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Carla Engle Barsotti	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Daniel Alves Fideli	Recibo	Dez - Abr, Nov	R\$ 1.650,00
Daniel Fernando Lazinho	Recibo	Jul - Nov	R\$ 1.400,00
Daniela Duarte Novaes	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Elisandra A. Ives de Lima	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Guilherme Schiolin	Recibo	Dez - Mar	R\$ 1.100,00
Israel Luis Nicolau	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00

João Domingos Feliciano	Recibo	Dez - Abr	R\$ 1.375,00
Kelly Prone de Oliveira	Recibo	Fev - Abr	R\$ 825,00
Leonardo Santos Borges	Recibo	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Letícia Fernanda de Gois	Recibo	Dez - Abr	R\$ 1.375,00
Luana Antunes de Oliveira	Recibo	Jan - Fev	R\$ 550,00
Lucas Antonio Salvador	Recibo	Jan - Mar	R\$ 825,00
Maria Caroline Lins Sousa	Recibo	Dez - Abr, Ago - Nov	R\$ 2.475,00
Moises José	Recibo	Dez	R\$ 275,00
Natalia Carolina Galante	Recibo	Jan, Fev, Abr	R\$ 825,00
Nikolas Vicente Moraes	Recibo	Abr	R\$ 275,00
Ronaldo Carlos Domingos	Recibo	Dez - Fev	R\$ 825,00
Wesley de Carvalho	Recibo	Dez - Fev	R\$ 825,00
TOTAL Salários			R\$ 40.450,00

Recursos Humanos
MÚSICOS (Notas)

Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Ademir Antonio de Oliveira	Nota	Dez - Fev	R\$ 825,00
Adriana Xavier de Almeida	Nota	Dez	R\$ 275,00
Alexandre Moreira G. Neto	Nota	Dez	R\$ 275,00
Aline Cristina Nava Müller	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Ana Cristina G. Pires	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Ana Luiza Coelho Soffiati	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Ana Paula G. Pires	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Andreia Cristiane de Souza	Nota	Dez	R\$ 275,00
Arthur Delourence	Nota	Dez - Abr, Set	R\$ 1.650,00
Bruno Defavari Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Caio Bartolomeu	Nota	Jan	R\$ 275,00
Caio Vinicius Albuquerque	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Cristiano Florindo	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Daniel Fernando Lazineo	Nota	Dez - Jun	R\$ 1.960,00

Debora Cornaquini Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Denis Alberto Martins	Nota	Dez, Fev - Abr	R\$ 1.100,00
Diego Silveira do Lago	Nota	Dez - Abr	R\$ 1.375,00
Douglas Barbosa Lopes	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Eduardo Barsotti de Souza	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Evandro Daniel das Neves	Nota	Jul	R\$ 275,00
Fabio Olitta Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Felipe WillianTonon	Nota	Mar - Nov	R\$ 2.475,00
Fernando Viana Inacio	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Gustavo Camargo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Jonas Goes da Silva	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Juliana Abreu Mantovani	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Leando Ferraz	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Leandro Rodrigo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Luana Antunes de Oliveira	Nota	Mar, Out	R\$ 550,00
Lucas Antonio Salvador	Nota	Abr - Nov	R\$ 2.200,00
Lucas Renan Traiba	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Luis Fernando Fischer Dutra	Nota	Dez - Nov	R\$ 4.360,00
Mariana Abreu Mantovani	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Mariana Dutra Berbet Lazineho	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Mirian Martim Coelho	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Mitchell Assis	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Moises José Barbosa Junior	Nota	Jan - Abr, Jul - Nov	R\$ 2.475,00
Natanael de Souza Ventura	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Nikolas Vicente de Moraes	Nota	Dez - Mar, Mai - Nov	R\$ 3.025,00
Paulo Marcos do Carmo Jr	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.300,00
Rebecca Levi Vieira	Nota	Dez - Ago	R\$ 2.475,00
Ricardo Yeda Rebouças	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Ronaldo Carlos Domingos	Nota	Mar - Nov	R\$ 2.475,00
Simone de Lima Greve	Nota	Dez, Jan	R\$ 550,00
Valgerio Adriani Gianotto	Nota	Dez - Nov	R\$ 3.360,00
Wagner Gonçalves Pires	Nota	Dez - Jun	R\$ 1.925,00
Wesley de Carvalho Nascimento	Nota	Mar - Abr, Jul - Nov	R\$ 1.925,00
TOTAL Músicos			R\$ 119.300,00

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\$ 23.510,00
Diego Silveira do Lago	Nota	Dez - Jun	R\$ 7.110,00
Jessica Pereira de Souza	Nota	Dez - Nov	R\$ 16.594,00
Kelly Prone de Oliveira	Nota	Dez, Jan	R\$ 11.850,00
Luana Camussi Georgetti	Nota	Jan - Nov	R\$ 16.594,00
Natalia Carolina Galante	Nota	Dez - Nov	R\$ 16.594,00
Renato Gustavo Carneiro	Nota	Mai - Nov	R\$ 14.222,00
Rodrigo Ranchel Nava Müller	Nota	Jul - Dez	R\$ 31.974,00
Thyerri Camargo Teles	Nota	Abri - Nov	R\$ 14.222,00
William Ruiz Pessano	Nota	Dez - Nov	R\$ 14.222,00
TOTAL Equipe Técnica			R\$ 166.892,00

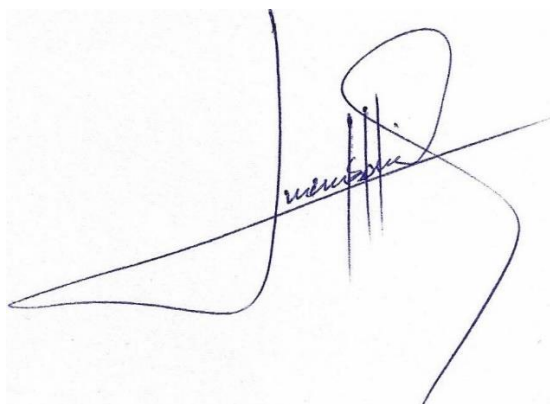
PROFESSORES ELM

Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Alexandre Henrique Santos	Nota	Jan - Nov	R\$ 8.535,00
Aline Cristina Nava Müller	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Ana Cristina Gonçalves Pires	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Ana Luiza Coelho Soffiati	Nota	Ago - Nov	R\$ 2.820,00
Antonio Bastos Lugão Junior	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Bruno Defavari Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Caio Bartolomeu	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Daniel Fernando Lazinho	Nota	Dez - Jun	R\$ 5.010,00
Edson Ferreira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Eduardo Barsotti de souza	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Emanuel Massaro	Nota	Dez - Nov	R\$ 12.895,00
Fabio Olitta Belluco	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Gustavo Camargo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Jonas Goes da Silva	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Leandro Ferraz	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Leandro Rodrigo Pereira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Luis Fernando Fischer Dutra	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Mitchell Assis	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Natanael de Souza Ventura	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Ricardo Yeda Rebouças	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Rodrigo Ranchel Nava Müller	Nota	Jul	R\$ 705,00
Valgerio Adriani Gianotto	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Vinicius Henrique Ferreira	Nota	Dez - Nov	R\$ 14.225,00
TOTAL Professores ELM			R\$ 189.285,00

PROFESSORES CASA DA CULTURA 2			
Nome	Tipo de documento	Período de realização	Valor aplicado
Aline Cristina Nava Müller	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Ana Paula Gonçalves Pires	<u>Nota</u>	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Mitchell Assis	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Rodolfo Aparecido de Oliveira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
Vinicius Henrique Ferreira	Nota	Dez - Nov	R\$ 8.535,00
TOTAL Professores CC2			R\$ 42.675,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$571.922,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$571.922,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
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.



João Emanuel Soffiati
Presidente



Rafael Puzone Tonello
Tesoureiro