

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 Janeiro de 2019 a junho de 2020, 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

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$50.613,00
(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\$50.613,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE DA PARCERIA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$50.613,00

(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 em dezembro de 2019 e pagas no exercício janeiro 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\$50.613,00	---	---	R\$50.613,00	---
TOTAL	R\$50.613,00	---	---	R\$50.613,00	---

(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 (Autônomos e pessoa jurídica)

MÚSICOS (RECIBOS)							
Data	Documento	Nome	CPF ou CNPJ	Natureza	Origem do Recurso	Numero	Valor
17/jan	Recibo 829	Alex Stefan	368.463.536-36	Bolsa	Municipal	556.831.000.012.750	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 830	André Luiz Pavão de Lima	347.025.828-79	Bolsa	Municipal	554.146.000.014.622	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 831	Carla Engle Barsotti	258.141.618-17	Bolsa	Municipal	556.551.510.016.958	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 833	Daniela Duarte Novaes	383.992.668-84	Bolsa	Municipal	556.538.000.011.533	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 834	Elisandra Andrade Alves de Lima	485.081.538-30	Bolsa	Municipal	550.319.000.088.040	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 835	Israel Luis Nicolau	407.882.528-10	Bolsa	Municipal	556.538.000.006.970	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 836	João Domingos Feliciano	062.858.688-40	Bolsa	Municipal	554.252.000.019.446	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 838	Leonardo Santos Borges	446.888.108-90	Bolsa	Municipal	551.890.510.081.523	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 840	Maria Caroline Lins Sousa	448.549.428-43	Bolsa	Municipal	556.831.000.016.528	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 842	Ronaldo Carlos Domingos	332.673.828/58	bolsa	Municipal	553.136.000.011.505	R\$ 275,00
17/jan	Recibo 843	Wesley de Carvalho	364.972.068-09	Bolsa	Municipal	121.301	R\$ 275,00

20/jan	Recibo 832	Daniel Alves Fidei	294.849.148-70	Bolsa	Municipal	556.538.000.026.274	R\$ 275,00
20/jan	Recibo 837	Guilherme Schiolin	506.836.278-64	Bolsa	Municipal	12.001	R\$ 275,00
20/jan	Recibo 839	Letícia Fernanda de Gois	358.138.988-10	Bolsa	Municipal	556.831.000.155.277	R\$ 275,00
20/jan	Recibo 841	Moises José	373.409.328-79	Bolsa	Municipal	553.136.000.025.247	R\$ 275,00
TOTAL Músicos							R\$ 4.125,00

MÚSICOS (NOTAS)							
Data	Documento	Nome	CPF ou CNPJ	Natureza	Origem do Recurso	Numero	Valor
17/jan	Nota 006	Ademir Antonio de Oliveira	29.896.839/0001-31	Bolsa	Municipal	556.538.000.011.525	R\$ 275,00
17/jan	Nota 023	Aline Cristina Nava Müller	14.055.641/0001-58	Bolsa	Municipal	553.136.000.031.227	R\$ 280,00
17/jan	Nota 011	Ana Cristina Gonçalves Pires	21.304.751/0001-71	Bolsa	Municipal	556.538.000.011.539	R\$ 280,00
17/jan	Nota 017	Ana Paula Gonçalves Pires	14.990.641/0001-45	Bolsa	Municipal	553.136.000.031.207	R\$ 275,00
17/jan	Nota 209	Bruno Defavari Belluco	21.998.185/0001-45	Bolsa	Municipal	553.552.510.031.354	R\$ 280,00
17/jan	Nota 012	Caio Vinicius Albuquerque	28.050.568/0001-36	Bolsa	Municipal	553.136.000.021.707	R\$ 275,00
17/jan	Nota 104	Cristiano Florindo	26.090.298/0001-61	Bolsa	Municipal	556.862.000.007.729	R\$ 275,00
17/jan	Nota 011	Daniel Fernando Lazineho	14.990.021/0001-06	Bolsa	Municipal	550.216.510.080.767	R\$ 280,00
17/jan	Nota 022	Debora Cornaquini Pereira	30.889.728/0001-87	Bolsa	Municipal	557.041.510.191.319	R\$ 275,00
17/jan	Nota 022	Denis Alberto	26.057.698/0001-75	Bolsa	Municipal	550.216.000.059.966	R\$ 275,00
17/jan	Nota 013	Diego Silveira do Lago	33.642.751/0001-60	Bolsa	Municipal	553.136.000.031.287	R\$ 275,00

17/jan	Nota 057	Douglas Barbosa Lopes	14.112.421/0001-19	Bolsa	Municipal	556.977.510.013.832	R\$ 275,00
17/jan	Nota 106	Eduardo Barsotti de souza	23.413.283/0001-07	Bolsa	Municipal	556.862.000.008.515	R\$ 280,00
17/jan	Nota 281	Fabio Olitta Belluco	14.951.224/0001-93	Bolsa	Municipal	553.552.000.029.854	R\$ 280,00
17/jan	Nota 020	Gustavo Camargo Pereira	14.992.974/0001-03	Bolsa	Municipal	556.831.000.007.509	R\$ 280,00
17/jan	Nota 299	Jonas Goes da Silva	14.958.315/0001-50	Bolsa	Municipal	550.172.000.080.880	R\$ 280,00
17/jan	Nota 013	Leando Ferraz	24.106.813/0001-29	Bolsa	Municipal	553.136.006.173.181	R\$ 280,00
17/jan	Nota 017	Leandro Rodrigo Pereira	17.616.232/0001-71	Bolsa	Municipal	556.538.510.021.044	R\$ 280,00
17/jan	Nota 086	Lucas Renan Traiba	24.482.278/0001-00	Bolsa	Municipal	550.172.510.078.307	R\$ 275,00
17/jan	Nota 273	Luis Fernando Fischer Dutra	17.748.933/0001-64	Bolsa	Municipal	11.701	R\$ 480,00
17/jan	Nota 007	Mariana Abreu Mantovani	24.264.011/0001-47	Bolsa	Municipal	556.538.510.108.825	R\$ 275,00
17/jan	Nota 006	Mariana Dutra Berbet Lazineho	28.532.102/0001-77	Bolsa	Municipal	553.136.000.113.921	R\$ 275,00
17/jan	Nota 006	Mirian Martim Coelho	30.817.630/0001-14	Bolsa	Municipal	613.136.000.031.321	R\$ 275,00
17/jan	Nota 028	Mitchell Assis	14.918.757/0001-73	Bolsa	Municipal	550.216.000.080.776	R\$ 280,00
17/jan	Nota 023	Natanael de Souza Ventura	25.220.943/0001-50	bolsa	Municipal	553.136.000.029.920	R\$ 280,00
17/jan	Nota 152	Nikolas Vicente de Moraes	17.729.929/0001-59	Bolsa	Municipal	554.645.000.011.629	R\$ 275,00
17/jan	Nota 010	Paulo Marcos do Carmo Jr	33.741.332/0001-86	Bolsa	Municipal	556.831.000.006.434	R\$ 275,00
17/jan	Nota 057	Rebecca Levi Vieira	30.822.714/0001-46	Bolsa	Municipal	550.172.000.068.059	R\$ 275,00

17/jan	Nota 176	Ricardo Yeda Rebouças	20.137.431/0001-01	Bolsa	Municipal	556.862.000.006.221	R\$ 280,00
17/jan	Nota 012	Simone de Lima Greve	32.858.229/0001-58	Bolsa	Municipal	553.136.000.034.183	R\$ 275,00
17/jan	Nota 203	Valgerio Adriani Gianotto	14.958.434/0001-03	Bolsa	Municipal	556.663.000.100.087	R\$ 280,00
17/jan	Nota 008	Wagner Gonçalves Pires	21.003.481/0001-69	Bolsa	Municipal	556.538.000.011.596	R\$ 275,00
20/jan	Nota 015	Ana Luiza Coelho Soffiati	20.997.998/0001-58	Bolsa	Municipal	556.831.000.006.149	R\$ 275,00
20/jan	Nota 008	Arthur Delourence	32.931.195/0001-80	Bolsa	Municipal	550.216.510.083.326	R\$ 275,00
20/jan	Nota 044	Fernando Viana Inacio	20.649.903/0001-05	Bolsa	Municipal	550.319.510.047.692	R\$ 275,00
20/jan	Nota 006	Juliana Abreu Mantovani	24.264.086/0001-28	Bolsa	Municipal	550.216.000.065.774	R\$ 275,00
22/jan	Nota 015	Adriana Xavier de Almeida	30.730.745/0001-77	Bolsa	Municipal	12.203	R\$ 275,00
22/jan	Nota 025	Alexandre Moreira G. Neto	22.040.807/0001-90	Bolsa	Municipal	12.202	R\$ 275,00
23/jan	Nota 030	Andreia Cristiane de Souza	24.128.608/0001-64	Bolsa	Municipal	12.301	R\$ 275,00
TOTAL Músicos							R\$ 11.000,00

CONTADOR

Data	Documento	Nome	CPF ou CNPJ	Natureza	Origem do Recurso	Numero	Valor
22/jan	Nota 013	Auditora Brasileira	51.462.299/0001-37	Contador	Municipal	12.201	R\$ 1.041,73
27/jan	Guia	Darf		Contador	Municipal	12.701	R\$ 16,65
27/jan	Guia	Darf		Contador	Municipal	12.702	R\$ 51,62
TOTAL Contador							R\$ 1.110,00

EQUIPE

Data	Documento	Nome	CPF ou CNPJ	Natureza	Origem do Recurso	Numero	Valor
15/jan	Nota 007	Ana Cláudia De F. Z. M. de Moraes	18.322.464/0001-80	Equipe	Municipal	550.216.000.023.109	R\$ 2.000,00
15/jan	Nota 012	Diego Silveira do Lago	33.642.751/0001-60	Equipe	Municipal	553.136.000.031.287	R\$ 1.200,00
16/jan	Nota 008	Jessica Pereira Souza	31.311.549/0001-20	Equipe	Municipal	550.216.000.083.120	R\$ 1.400,00
20/jan	Nota 001	Kelly Prone de Oliveira	29.414.932/0001-62	Equipe	Municipal	553.136.000.026.414	R\$ 1.000,00
15/jan	Nota 007	Luana Camussi Georgetti	29.390.883/0001-75	Equipe	Municipal	553.136.000.031.929	R\$ 1.400,00
15/jan	Nota 008	Natalia Carolina Galante	23.351.783/0001-53	Equipe	Municipal	556.538.000.011.524	R\$ 1.400,00
15/jan	Nota 007	Renato Gustavo Carneiro	33.599.975/0001-37	Equipe	Municipal	553.136.000.034.422	R\$ 1.200,00
15/jan	Nota 007	Rodrigo Ranchel Nava Müller	14.930.581/0001-75	Equipe	Municipal	553.136.000.020.725	R\$ 2.698,00
15/jan	Nota 006	Thyerri Camargo Teles	33.242.112/0001-08	Equipe	Municipal	550.216.000.083.465	R\$ 1.200,00
16/jan	Nota 006	William Ruiz Pessano	29.341.174/0001-08	Equipe	Municipal	557.090.000.041.389	R\$ 1.200,00
TOTAL Equipe							R\$ 14.698,00

PROFESSORES ESCOLA LIVRE DE MÚSICA							
Data	Documento	Nome	CPF ou CNPJ	Natureza	Origem do Recurso	Numero	Valor
15/jan	Nota 021	Aline Cristina Nava Müller	14.055.641/0001-58	Professor	Municipal	553.136.000.031.227	R\$ 720,00
15/jan	Nota 007	Antonio Bastos Lugão	15.081.510/0001-08	Professor	Municipal	11.501	R\$ 720,00

		Junior					
15/jan	Nota 008	Caio Bartolomeu	21.780.894/0001-50	Professor	Municipal	556.831.000.009.095	R\$ 720,00
15/jan	Nota 105	Eduardo Barsotti de souza	23.413.283/0001-07	Professor	Municipal	556.862.000.008.515	R\$ 720,00
15/jan	Nota 011	Emanuel Massaro	15.045.378/0001-89	Professor	Municipal	550.216.000.080.876	R\$ 1.200,00
15/jan	Nota 280	Fabio Olitta Belluco	14.951.224/0001-93	Professor	Municipal	553.552.000.029.854	R\$ 720,00
15/jan	Nota 019	Gustavo Camargo Pereira	14.992.974/0001-03	Professor	Municipal	556.831.000.007.509	R\$ 720,00
15/jan	Nota 012	Leandro Ferraz	24.106.813/0001-29	Professor	Municipal	553.136.006.173.181	R\$ 720,00
15/jan	Nota 272	Luis Fernando Fischer Dutra	17.748.933/0001-64	Professor	Municipal	11.502	R\$ 720,00
15/jan	Nota 021	Natanael de Souza Ventura	25.220.943/0001-50	Professor	Municipal	553.136.000.029.920	R\$ 720,00
15/jan	Nota 175	Ricardo Yeda Rebouças	20.137.431/0001-01	Professor	Municipal	556.862.000.006.221	R\$ 720,00
15/jan	Nota 016	Vinicius Henrique Ferreira	19.538.100/0001-02	Professor	Municipal	553.136.000.035.429	R\$ 1.200,00
16/jan	Nota 006	Alexandre Henrique Santos	12.808.264/0001-55	Professor	Municipal	550.216.000.083.475	R\$ 720,00
16/jan	Nota 208	Bruno Defavari Belluco	21.998.185/0001-45	Professor	Municipal	553.552.510.031.354	R\$ 720,00
16/jan	Nota 012	Daniel Fernando Lazineho	14.990.021/0001-06	Professor	Municipal	550.216.510.080.767	R\$ 720,00
16/jan	Nota 008	Edson Ferreira	14.502.771/0001-91	Professor	Municipal	553.136.000.103.030	R\$ 720,00
16/jan	Nota 026	Mitchell Assis	14.918.757/0001-73	Professor	Municipal	550.216.000.080.776	R\$ 720,00
16/jan	Nota 202	Valgerio Adriani Gianotto	14.958.434/0001-03	Professor	Municipal	556.663.000.100.087	R\$ 720,00
17/jan	Nota 012	Ana Cristina Gonçalves Pires	21.304.751/0001-71	Professor	Municipal	556.538.000.011.539	R\$ 720,00

17/jan	Nota 298	Jonas Goes da Silva	14.958.315/0001-50	Professor	Municipal	550.172.000.080.880	R\$ 720,00
17/jan	Nota 016	Leandro Rodrigo Pereira	17.616.232/0001-71	Professor	Municipal	556.538.510.021.044	R\$ 720,00
TOTAL Professores ELM							R\$ 16.080,00

PROFESSORES CASA DA CULTURA 2							
Data	Documento	Nome	CPF ou CNPJ	Natureza	Origem do Recurso	Numero	Valor
15/jan	Nota 022	Aline Cristina Nava Müller	14.055.641/0001-58	Professor C	Municipal	553.136.000.031.227	R\$ 720,00
15/jan	Nota 017	Vinicius Henrique Ferreira	19.538.100/0001-02	Professor C	Municipal	553.136.000.035.429	R\$ 720,00
16/jan	Nota 027	Mitchell Assis	14.918.757/0001-73	Professor C	Municipal	550.216.000.080.776	R\$ 720,00
17/jan	Nota 016	Ana Paula Gonçalves Pires	14.990.641/0001-45	Professor C	Municipal	553.136.000.031.207	R\$ 720,00
17/jan	Nota 112	Rodolfo Aparecido Oliveira	15.182.186/0001-14	Professor C	Municipal	554.566.510.196.336	R\$ 720,00
TOTAL Professores CC2							R\$ 3.600,00
TOTAL Autônomos e Pessoas Jurídicas						R\$50.613,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$50.613,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$50.613,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	---
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	---
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, 30 de janeiro de 2020.

João Emanuel Soffiati
Presidente

Rafael Puzone Tonello
Tesoureiro