

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Elias Fausto

ENTIDADE CONVENIADA: Sustenidos Organização Social de Cultura

CNPJ: 01.891.025/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Fidalga, 92 - Vila Madalena - 05432-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa

CPF: 177.835.998-18

OBJETO DO CONVENIO: Constitui objeto deste Termo de Fomento, a transferência de recursos financeiros à Associação dos Amigos do Projeto Guri, para o custeio de atividades desenvolvidas pelo Projeto Guri – Polo de Elias Fausto, possibilitando a educação musical e prática coletiva de música para crianças e adolescentes de 06 a 18 anos, matriculados na escola regular, além

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento - Lei nº 3677 de 20/08/2019	11/09/2019	31/12/2019	R\$ 128.000,00
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
11/09/2019	R\$ 128.000,00	11/09/2019	553.102.000.015.224	R\$ 128.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 128.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.825,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3) Devolução de tarifa				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 129.825,67
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 129.825,67

(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, 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 exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 36.555,89		R\$ 36.555,89	
Material de Consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Caixas de Papel A4	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Transporte Rodoviário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Lanche para eventos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Reposição de Instrumentos	R\$ 1.824,83		R\$ 1.824,83	
Manutenção de Instrumentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Reposição de Acessórios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Tonner para Impressora	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Quadro Branco	R\$ 618,40		R\$ 618,40	
Pincel para quadro Branco	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.999,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.999,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são

(\*) apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 129.825,67
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 38.999,12
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 90.826,55
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.826,55

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2020.



Alessandra Fernandez Alvez da Costa  
Diretora Executiva