



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 de jovens e, cumprimento de medida socioeducativa de internação.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Fomento - Lei nº 3677 de 20/08/2019 | 11/09/2019 | 30/10/2020 | R\$ 128.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 27/08/2019 | R\$ 128.000,00 | 27/08/2019 | 553.102.000.015.224 | R\$ 128.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 90.826,75 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 128.000,00 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.319,28 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3) Devolução de tarifa | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 92.146,03 |
| DEVOUÇÃO DE TARIFAS | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | R\$ 1.948,62 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 94.094,65 |

(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 Sustenidos Organização Social de Cultura vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 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 SEGUINTE (R\$) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5) | R\$ 85.061,45 | | R\$ 85.061,45 | |
| 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\$ 9.033,20 | | R\$ 9.033,20 | |
| 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\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| Pincel para quadro Branco | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| TOTAL | R\$ 94.094,65 | R\$ 0,00 | R\$ 94.094,65 | R\$ 0,00 |

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 94.094,65 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 94.094,65 |
| (J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 0,00 |
| (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 0,00 |

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 Conveniente.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10/01/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 871,91 |
| 20/01/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 3.840,40 |
| 24/01/2019 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 108,98 |
| 31/01/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 1.718,37 |
| 31/01/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.581,30 |
| 31/01/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 1.480,00 |
| 31/01/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 1.715,84 |
| 31/01/2020 | Holerite | Ricardo Escudero Sander | Salário | R\$ 907,00 |
| 07/02/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 818,32 |
| 20/02/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 3.560,60 |
| 20/02/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 102,29 |
| 28/02/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 2.088,03 |
| 28/02/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.936,90 |
| 28/02/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 1.536,00 |
| 28/02/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 2.092,80 |
| 06/03/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 755,75 |
| 20/03/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 3.361,24 |
| 25/03/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 94,48 |
| 31/03/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 1.863,55 |
| 31/03/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.627,50 |
| 31/03/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 1.547,00 |
| 31/03/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 1.791,36 |
| 14/04/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 661,82 |
| 20/04/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 2.839,20 |
| 24/04/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 82,73 |
| 30/04/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 1.792,79 |
| 30/04/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.629,60 |
| 30/04/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 1.549,00 |
| 30/04/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 1.793,28 |
| 28/05/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 756,86 |
| 28/05/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 81,72 |
| 29/05/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 271,45 |
| 29/05/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 458,50 |
| 29/05/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 288,00 |
| 29/05/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 634,24 |
| 19/06/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 1.478,99 |
| 28/06/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 22,97 |
| 30/06/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 453,84 |
| 30/06/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 459,20 |
| 30/06/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 634,24 |
| 13/07/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 139,59 |
| 20/07/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 148,52 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| 20/07/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 1.282,16 |
| 24/07/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 18,56 |
| 31/07/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 589,87 |
| 31/07/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 387,10 |
| 31/07/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 115,00 |
| 31/07/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 568,32 |
| 07/08/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 203,28 |
| 10/08/2020 | GRF | Recolhimento FGTS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 108,96 |
| 10/08/2020 | GRF | Recolhimento FGTS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 30,63 |
| 20/08/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 825,87 |
| 25/08/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 25,42 |
| 31/08/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 2.804,78 |
| 31/08/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.992,90 |
| 31/08/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 1.582,00 |
| 31/08/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 2.142,08 |
| 10/09/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 772,32 |
| 11/09/2020 | GRF | Recolhimento FGTS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 108,96 |
| 11/09/2020 | GRF | Recolhimento FGTS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 30,63 |
| 18/09/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 3.669,63 |
| 25/09/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 96,54 |
| 30/09/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 1.370,06 |
| 30/09/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.184,40 |
| 30/09/2020 | Holerite | Jadeilma Gomes dos Santos | Salário | R\$ 1.626,00 |
| 30/09/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 1.367,04 |
| 08/10/2020 | GRF | Recolhimento FGTS | Encargo | R\$ 478,42 |
| 13/10/2020 | GRF | Recolhimento FGTS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 108,96 |
| 13/10/2020 | GRF | Recolhimento FGTS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 30,63 |
| 20/10/2020 | GPS | Recolhimento INSS | Encargo | R\$ 2.226,88 |
| 20/10/2020 | GPS | Recolhimento INSS (Parcelamento) | Encargo | R\$ 2.043,01 |
| 28/10/2020 | NF 123 | T. Monteiro Ferreira - ME | Reposição de | R\$ 9.033,20 |
| 23/10/2020 | Darf | Recolhimento PIS | Encargo | R\$ 59,81 |
| 30/10/2020 | Holerite | Erivelton Baia de Oliveira | Salário | R\$ 1.923,33 |
| 30/10/2020 | Holerite | Giuliano Albert Gomes Heleno | Salário | R\$ 1.781,50 |
| 30/10/2020 | Holerite | Rafael Lopes Tiengo | Salário | R\$ 1.930,24 |
| TOTAL | | | | R\$ 94.094,65 |
| Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. | | | | |

São Paulo, 14 de dezembro de 2020.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

DANIEL RICHARD
LEICAND:02219853870

Assinado de forma digital por
DANIEL RICHARD
LEICAND:02219853870

Daniel Richard Leicand
Conselheiro Fiscal