



ANEXO RP-06
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO 06/2016 - PROJETO GURI
EXERCÍCIO 2021

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ENTIDADE GERENCIADA: AMIGOS DO GURI

CNPJ: 01.891.025/0001-95

ENDEREÇO/CEP: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2092 - 18 ANDAR - CEP: 01451-000 - JARDIM PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA

CPF: 177.835.998-18

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 06/2016	1/1/2017	12/31/2021	322,905,014.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº ORDEM BANC.	VALORES REPASSADOS – R\$
05 a 20/01/2021	5,087,693.50	1/29/2021	202,101,280,091,589	5,087,693.50
05 a 20/02/2021	5,087,693.50	2/22/2021	202,102,190,045,684	5,087,693.50
05 a 20/03/2021	5,087,693.50	3/17/2021	202,103,160,025,796	5,087,693.50
05 a 20/04/2021	5,087,693.50	4/20/2021	202,104,190,083,757	5,087,693.50
05 a 20/05/2021	5,087,693.50	5/20/2021	202,105,190,042,664	5,087,693.50
05 a 20/06/2021	5,087,693.50	6/18/2021	202,106,170,037,915	5,087,693.50
05 a 20/07/2021	5,087,693.50	7/15/2021	202,107,140,032,753	5,087,693.50
05 a 20/08/2021	7,000,000.00	8/20/2021	202,108,190,057,793	7,000,000.00
05 a 20/09/2021	7,000,000.00	9/20/2021	202,109,170,050,318	7,000,000.00
05 a 20/10/2021	7,000,000.00	10/20/2021	202,110,190,054,768	7,000,000.00
05 a 20/11/2021	6,793,072.75	11/17/2021	202,111,160,115,572	6,793,072.75
05 a 20/12/2021	6,793,072.75	12/15/2021	202,112,140,043,503	6,793,072.75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,461,494.07
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70,200,000.00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				253,720.05
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				14,907.55
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				72,930,121.67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Sustenidos Organização Social de Cultura" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DS
AFADL

DS
R



**ANEXO RP-06
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO 06/2016 - PROJETO GURI
EXERCÍCIO 2021**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	58,639,998.29	2,154,745.09	55,966,163.33	58,120,908.42	2,673,834.96
Serviços de Terceiros	2,646,344.70	453,128.90	2,374,205.81	2,827,334.71	272,138.89
Viagens/Estádias e Eventos	204,762.19	2,602.18	203,148.19	205,750.37	1,614.00
Conservação e Manutenção	11,072.92	-	11,072.92	11,072.92	-
Materiais	584,857.40	36,452.82	442,946.76	479,399.58	141,910.64
Água	11,783.86	1,416.65	10,852.10	12,268.75	931.76
Energia Elétrica	117,590.00	13,977.36	106,128.25	120,105.61	11,461.75
Telefonia Fixa e Móvel	137,864.54	4,366.72	124,752.33	129,119.05	13,112.21
Internet	55,209.85	7,852.54	50,892.10	58,744.64	4,317.75
Bolsa de Estudo	683,094.25	-	683,094.25	683,094.25	-
Seguros	25,233.12	83,261.30	23,104.16	106,365.46	2,128.96
Correios	32,196.14	2,760.56	27,080.67	29,841.23	5,115.47
Contingências Trabalhistas	254,391.69	5,101.12	254,391.69	259,492.81	-
Locações	632,102.81	81,046.11	585,224.55	666,270.66	46,878.26
Impostos e Taxas	251,579.48	63,473.53	232,024.71	295,498.24	19,554.77
Despesas Financeiras	31,192.68	1,757.54	29,743.69	31,501.23	1,448.99
Bens Permanentes					
Equip. Informatica / Softwares	16,278.81	-	16,278.81	16,278.81	-
Eleto-Eletrônicos	49,891.67	-	49,891.67	49,891.67	-
Instalações	1,832.47	-	1,832.47	1,832.47	-
Instrumentos Musicais	286,285.50	47,684.70	235,328.90	283,013.60	50,956.60
Móveis e Utensílios	-	48,089.00	-	48,089.00	-
TOTAL	64,673,562.37	3,007,716.12	61,428,157.36	64,435,873.48	3,245,405.01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72,930,121.67
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	64,435,873.48
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	8,494,248.19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8,494,248.19

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021

DocuSigned by:

 B55EECFDB426463
 Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

DocuSigned by:

 9619E4FDB3F142B...
 Renato Musa dos Santos
 Diretor Administrativo/Financeiro



ANEXO RP-06
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO 04/2020 - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
EXERCÍCIO 2021

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 CONTRATADA: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
 ENTIDADE GERENCIADA: CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
 CNPJ: 01.891.025/0015-90
 ENDEREÇO/CEP: RUA SÃO BENTO, 415 - CEP 18.270-820 - CENTRO - TATUÍ - SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA
 CPF: 177.835.998-18
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 04/2020	1/1/2020	12/31/2025	126,479,201.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº ORDEM BANC.	VALORES REPASSADOS – R\$
2021	23,657,628.00	2/1/2021	202,101,290,024,481	1,971,469.00
		2/22/2021	202,101,290,024,481	1,971,469.00
		3/18/2021	202,103,170,122,563	1,971,469.00
		4/20/2021	202,104,190,083,758	1,971,469.00
		5/17/2021	202,105,140,026,621	1,971,469.00
		6/18/2021	202,106,170,037,919	1,971,469.00
		7/20/2021	202,107,190,081,071	1,971,469.00
		7/30/2021	202,107,290,065,827	490,395.00
		8/20/2021	202,108,190,057,791	2,461,864.00
		9/20/2021	202,109,170,050,319	2,461,864.00
		10/20/2021	202,110,190,054,734	2,461,864.00
		11/17/2021	202,111,160,115,575	2,461,864.00
		12/15/2021	202,112,140,043,502	2,461,866.00
		12/30/2021	202,112,300,027,528	4,800,000.00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,600,621.00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31,400,000.00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				247,926.80
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				981,694.93
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				37,230,242.73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Sustenidos Organização Social de Cultura" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DS
AFADL

DS
R



Secretaria de Cultura e Economia Criativa

ANEXO RP-06
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO 04/2020 - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	22,808,638.31	-	21,928,787.97	21,928,787.97	879,850.34
Serviços de Terceiros	1,814,205.08	-	1,522,595.92	1,522,595.92	291,609.16
Viagens/Estádias e Eventos	30,286.50	-	27,299.25	27,299.25	2,987.25
Conservação e Manutenção	51,620.70	-	51,620.70	51,620.70	-
Materiais	234,583.36	-	218,473.36	218,473.36	16,110.00
Água	56,271.86	-	51,117.52	51,117.52	5,154.34
Energia Elétrica	205,116.52	-	157,857.24	157,857.24	47,259.28
Telefonia Fixa e Móvel	78,965.94	-	67,858.63	67,858.63	11,107.31
Internet	96,165.01	-	87,482.04	87,482.04	8,682.97
Bolsa de Estudo	309,972.00	-	309,972.00	309,972.00	-
Seguros	35,017.29	-	34,972.55	34,972.55	44.74
Correios	754.22	-	754.22	754.22	-
Contingências Trabalhistas	65,696.70	-	65,444.93	65,444.93	251.77
Locações	280,989.19	-	254,843.44	254,843.44	26,145.75
Impostos e Taxas	76,067.45	-	67,149.89	67,149.89	8,917.56
Despesas Financeiras	9,311.77	-	8,980.33	8,980.33	331.44
Bens Permanentes					
Equip. Informatica / Softwares	70,490.58	-	70,490.58	70,490.58	-
Eleto-Eletrônicos	313,952.12	-	313,952.12	313,952.12	-
Ferramentas	5,270.50	-	5,270.50	5,270.50	-
Instrumentos Musicais	6,275.00	-	-	-	6,275.00
Móveis e Utensílios	26,351.26	-	26,351.26	26,351.26	-
TOTAL	26,576,001.36	-	25,271,274.45	25,271,274.45	1,304,726.91

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37,230,242.73
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	25,271,274.45
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	11,958,968.28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11,958,968.28

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021

DocuSigned by:
Alessandra Fernandez Alves da Costa
 B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

DocuSigned by:
Renato Musa
 9619E4EDB3F142B...

Renato Musa dos Santos
 Diretor Administrativo/Financeiro



ANEXO RP-06
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTROS RECURSOS CAPTADOS
EXERCÍCIO 2021

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 CONTRATADA: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
 ENTIDADE GERENCIADA: AMIGOS DO GURI
 CNPJ: 01.891.025/0001-95
 ENDEREÇO/CEP: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2092 - 18 ANDAR - CEP: 01451-000 - JARDIM PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA
 CPF: 177.835.998-18
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI
 ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Valores Previstos Captação Guri - Orçamento	01/01/21	12/31/2021	2,400,000.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/01/21 a 31/12/21	2,400,000.00			2,609,990.96
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10,485,006.65
			REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	34,991,685.89
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	444,870.09
			OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	981,694.93
			TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	46,903,257.56
			RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO	17,002,598.08
			TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	63,905,855.64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Sustenidos Organização Social de Cultura" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DS
AADC

DS
R



ANEXO RP-06
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTROS RECURSOS CAPTADOS
EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS RECURSOS CAPTADOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	27,632,392.50	19,828.84	26,752,542.16	26,772,371.00	879,850.34
Serviços de Terceiros	2,322,304.86	-	2,030,695.70	2,030,695.70	291,609.16
Viagens/Estadas e Eventos	62,220.17	-	59,232.92	59,232.92	2,987.25
Conservação e Manutenção	70,859.63	-	70,859.63	70,859.63	-
Materiais	419,721.45	-	403,611.45	403,611.45	16,110.00
Água	61,820.77	-	56,666.43	56,666.43	5,154.34
Energia Elétrica	204,015.38	-	156,756.10	156,756.10	47,259.28
Telefonia Fixa e Móvel	79,028.52	-	67,921.21	67,921.21	11,107.31
Internet	96,430.91	-	87,747.94	87,747.94	8,682.97
Bolsa de Estudo	309,972.00	-	309,972.00	309,972.00	-
Seguros	35,018.02	-	34,973.28	34,973.28	44.74
Correios	1,729.83	-	1,729.83	1,729.83	-
Contingências Trabalhistas	54,972.31	-	54,720.54	54,720.54	251.77
Locações	285,596.38	-	259,450.63	259,450.63	26,145.75
Impostos e Taxas	83,099.34	-	74,181.78	74,181.78	8,917.56
Despesas Financeiras	29,515.62	-	29,184.18	29,184.18	331.44
Bens Permanentes					
Equip. Informatica / Softwares	70,490.58	-	70,490.58	70,490.58	-
Eleto-Eletrônicos	313,952.12	-	313,952.12	313,952.12	-
Ferramentas	5,270.50	-	5,270.50	5,270.50	-
Instrumentos Musicais	33,039.06	-	26,764.06	26,764.06	6,275.00
TOTAL	32,171,449.95	19,828.84	30,866,723.04	30,886,551.88	1,304,726.91

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63,905,855.64
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	30,886,551.88
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	33,019,303.76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	449,389.03
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	32,569,914.73

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021

DocuSigned by:
Alessandra Fernandez Alves da Costa
 B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

DocuSigned by:
Renato Musa
 9619E4FDB3F142B...

Renato Musa dos Santos
 Diretor Administrativo/Financeiro