

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sustenidos Organização Social de Cultura			
CNPJ: 01.891.025/0001-95			
ENDEREÇO E CEP: Rua Fidalga, 92 - Pinheiros - 05432-000			
RESPONSÁVEL PELA OSC: Alessandra Fernandez Alves da Costa			
CPF: 177.835.998-18			
OBJETO DA PARCERIA: Promover com excelência a educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista o desenvolvimento humano. A música utilizada como instrumento de transformação social, conforme Plano de Trabalho que prevê atendimento de crianças e adolescentes de 06 a 18 anos.			
EXERCÍCIO: 2019			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento	05/12/2019	2019	R\$ 10.587,80
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/12/2019	R\$ 9.087,80	05/12/2019	550.354.000.060.069	R\$ 9.087,80
05/12/2019	R\$ 1.500,00	05/12/2019	550.354.000.060.069	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.587,80
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.590,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.590,87

(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 signatário, na qualidade de representante da Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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 S (R\$)
Serviços de Terceiro			R\$ 979,90	
Material de Consumo			R\$ 164,35	
Bens e materiais permanentes			R\$ 9.090,87	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.235,12	R\$ 0,00

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

(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 classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo aquisição de bens permanentes.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.590,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.235,12
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 355,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 355,75
(M) 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 Parceiro.

São Paulo, 15 de janeiro de 2020.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva



