



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pereira Barreto

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 Sustenidos Organização Social de Cultura, para o custeio de atividades desenvolvidas pelo Projeto Guri – Polo de Pereira Barreto, 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 7481/19 - Lei nº 4205/2013	19/12/2019	31/01/2020	R\$ 18.476,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/12/2019	R\$ 18.476,60	19/12/2019	550.440.000.021.954	R\$ 18.476,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.476,60
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3) Devolução de tarifa				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 18.519,67
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 18.519,67

(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 Sustenidos Organização Social de Cultura vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 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 AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Instrumentos Musicais	R\$ 8.335,00		R\$ 8.335,00	
Cadeiras fixas	R\$ 2.907,68		R\$ 2.907,68	
Projetor Data Show	R\$ 2.115,00		R\$ 2.115,00	
Tela de projeção 100" 4:3 + tripé	R\$ 529,90		R\$ 529,90	
Estabilizador de energia.			R\$ 0,00	
Filtro de linhas 5 tomadas			R\$ 0,00	
Impressora Multifuncional HP	R\$ 296,91		R\$ 296,91	
Microcomputador intel	R\$ 2.540,00		R\$ 2.540,00	
			R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 16.724,49	R\$ 0,00	R\$ 16.724,49	R\$ 0,00

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

(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\$ 18.519,67
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 16.724,49
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.795,18
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.795,18
(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.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2020.

Alessandra Fernandez Alvez da Costa
Diretora Executiva