

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Morro Agudo
Lei autorizadora	3200/2019 - Termo de fomento 004/2020
OBJETO:	O presente termo tem por objeto promover a educação musical para crianças e adolescentes no Município de Morro Agudo, tendo em vista o desenvolvimento
EXERCÍCIO	2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	Sustenidos Organização Social de Cultura
CNPJ	01.891.025/0001-95
ENDEREÇO E CEP	Rua: Fidalga 92 - Pinheiros- São Paulo - SP - 05432-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	Alessandra Fernandez Alves da Costa
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 12.265,59
ORIGEM DOS RECURSOS(2)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 004/20209	16/04/2020	01/01/2020 - 31/03/2020	R\$ 147.187,14

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
16/04/2020	R\$ 147.187,14	13/08/2020	552.328.000.100.167	R\$ 12.265,59
20/10/2020	R\$ 147.187,14	20/10/2020	552.328.000.100.167	R\$ 12.265,59
30/11/2020	R\$ 147.187,14	30/11/2020	552.328.000.100.167	R\$ 24.531,18
15/12/2020	R\$ 147.188,14	15/12/2020	552.328.000.100.167	R\$ 12.265,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 54,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.327,95
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 61.429,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 61.429,96

(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 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): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8)	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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
	(G)	(H)	(I)	(J=H+I)		
Recursos Humanos	R\$ 26.458,66	R\$ -	R\$ 26.458,66	R\$ 26.458,66	R\$ -	
Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Administrativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Acessórios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Livros Didáticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Camisetas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Supervisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	#####	R\$ -	R\$ 26.458,66	R\$ 26.458,66	R\$ -	

(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\$	61.429,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	26.458,66
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	34.971,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	34.971,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	34.971,30

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 2021.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	VALOR R\$
31/08/2020	Holerite	Erica Maria de Paula	R\$ 504,00
31/08/2020	Holerite	Fernando Chagas	R\$ 1.276,00
31/08/2020	Holerite	Renan Carvalho dos	R\$ 995,00
31/08/2020	Holerite	Vera Lucia Octavio	R\$ 995,00
31/08/2020	Holerite	Vinicius Porfirio Ferreira	R\$ 1.445,00
10/09/2020	Encargo	FGTS	R\$ 484,31
18/09/2020	Encargo	INSS	R\$ 2.101,42
25/09/2020	Encargo	PIS	R\$ 60,54
30/09/2020	Holerite	Erica Maria de Paula	R\$ 364,00
30/09/2020	Holerite	Fernando Chagas	R\$ 766,00
30/09/2020	Holerite	Renan Carvalho dos	R\$ 517,00
30/09/2020	Holerite	Vera Lucia Octavio	R\$ 613,00
30/09/2020	Holerite	Vinicius Porfirio Ferreira	R\$ 765,50
08/10/20	Encargo	FGTS	R\$ 301,99
20/10/2020	Encargo	INSS	R\$ 1.236,24
23/10/2020	Encargo	PIS	R\$ 37,76
30/10/2020	Holerite	Erica Maria de Paula	R\$ 499,00
30/10/2020	Holerite	Fernando Chagas	R\$ 1.204,00
30/10/2020	Holerite	Renan Carvalho dos	R\$ 980,00
30/10/2020	Holerite	Vera Lucia Octavio	R\$ 980,00
30/10/2020	Holerite	Vinicius Porfirio Ferreira	R\$ 1.196,50
16/11/2020	Encargo	FGTS	R\$ 467,12
19/11/2020	Encargo	INSS	R\$ 1.948,57
25/11/2020	Encargo	PIS	R\$ 58,39
18/12/2020	Holerite (2° P. 13° SAL.)	Erica Maria de Paula	R\$ 207,00
18/12/2020	Holerite (2° P. 13° SAL.)	Fernando Chagas	R\$ 517,50
18/12/2020	Holerite (2° P. 13° SAL.)	Renan Carvalho dos	R\$ 511,00
18/12/2020	Holerite (2° P. 13° SAL.)	Vera Lucia Octavio	R\$ 473,00
18/12/2020	Holerite (2° P. 13° SAL.)	Vinicius Porfirio Ferreira	R\$ 494,50
22/12/2020	Holerite	Erica Maria de Paula	R\$ 499,00
22/12/2020	Holerite	Fernando Chagas	R\$ 1.062,32
22/12/2020	Holerite	Renan Carvalho dos	R\$ 845,00
22/12/2020	Holerite	Vera Lucia Octavio	R\$ 980,00
22/12/2020	Holerite	Vinicius Porfirio Ferreira	R\$ 1.073,00
TOTAL			R\$ 26.458,66

São Paulo, 15 de Janeiro de 2021.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva