



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 072/2020**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Taquaritinga  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sustenidos Organização Social de Cultura  
 CNPJ: 01.891.025/0001-95  
 ENDEREÇO E CEP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 18 andar - São Paulo - SP - 01451-905  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Alessandra Fernandez Alves da Costa  
 CPF: 177.835.998-18  
 OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Polo do Projeto Guri de Taquaritinga, através do ensino musical para crianças e adolescentes , conforme Plano de Trabalho.  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO 072/2020	23/09/2020	23/09/2020 - 22/05/2021	R\$ 14.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/10/2020	R\$ 14.000,00	30/10/2020	737999077	R\$ 14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.116,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 7,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.123,98

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



| Secretaria de Cultura e Economia Criativa

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	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.



| Secretaria de Cultura e Economia Criativa

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.123,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.380,00
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 743,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 743,98
(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, 16 de junho de 2021.

DocuSigned by:

*Alessandra Fernandez Alves da Costa*

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva