



**ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

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

**2020**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

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: Desenvolvimento do Polo do Projeto Guri de Araçoiaba da Serra, através do ensino musical para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 01/2020	03/12/2020	31/12/2020	R\$ 141.934,44

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/12/2020	R\$ 89.934,44	03/12/2020	556,776,000,016,885	R\$ 89.934,44
03/12/2020	R\$ 52.000,00	03/12/2020	556,776,000,211.713	R\$ 52.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 141.934,44
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 142.027,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 142.027,98

(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 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos e encargos (INSS, PIS, FGTS)	R\$ 77.715,93	R\$ -	R\$ 77.715,93	R\$ 77.715,93	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 27.533,00	R\$ -	R\$ 27.533,00	R\$ 27.533,00	R\$ -
Outro Serviços de Terceiros	R\$ 9.800,00	R\$ -	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.048,93</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 115.048,93</b>	<b>R\$ 115.048,93</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$ 142.027,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 115.048,93
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 26.979,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 26.979,05
(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, 20 de janeiro de 2021

DocuSigned by:

*Alessandra Fernandez Alves da Costa*

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva