

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO	
ORGAO 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 dos alunos em suas dimensões efetiva, cognitiva, estética, ética e social.
EXERCÍCIO	2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	Sustenidos Organização Social de Cultura
CNPJ	01.891.025/0001-95
ENDEREÇO E CEP	Av. Brg. Faria Lima, 2092 - Jardim Europa - São Paulo - SP, 01451-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	Alessandra Fernandez Alves da Costa
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 147.187,14
ORIGEM DOS RECURSOS(2)	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 147.187,14	552.328.000.100.167	13/08/2020	R\$ 12.265,59
R\$ 147.187,14	552.328.000.100.167	20/10/2020	R\$ 12.265,59
R\$ 147.187,14	552.328.000.100.167	30/11/2020	R\$ 24.531,18
R\$ 147.188,14	552.328.000.100.167	15/12/2020	R\$ 12.265,59
R\$ 147.189,14	552.328.000.100.167	12/01/2021	R\$ 12.265,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 7.513,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,19
TOTAL			R\$ 7.525,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Sustenidos Organização Social de Cultura vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 147.187,14(Cento e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e quatorze centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 7.266,21
Benefícios	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 144,00
Despesas Administrativas	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Acessórios	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Livros Didáticos	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Camisetas	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Supervisão	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Capacitação	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.410,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 115,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL (3)			
07/05/2021	GRF	Recolhimento FGTS	RH	R\$ 467,12
08/04/2021	NF 10767929	Unimed do Est de SP	Benefícios	R\$ 144,00
18/05/2021	FAT. 01930147357	Mitsui Sumitomo Seguros (Devolução pagamento em duplicidade em abril/2021)	Benefícios	R\$ -18,60
20/05/2021	GPS	Recolhimento INSS	RH	R\$ 1.942,70
25/05/2021	FAT. 01930151903	Mitsui Sumitomo Seguros	Benefícios	R\$ 18,60
25/05/2021	DARF	Re colhimento PIS	RH	R\$ 58,39
31/05/2021	Holerite	Erica M. de P. dos Santos	RH	R\$ 501,00
31/05/2021	Holerite	Fernando Chagas Correa	RH	R\$ 1.206,00
31/05/2021	Holerite	Renan Carvalho dos Santos	RH	R\$ 946,00
31/05/2021	Holerite	Vera Lucia Octavio	RH	R\$ 946,00
31/05/2021	Holerite	Vinicius Porfirio Ferreira	RH	R\$ 1.199,00
			TOTAL	R\$ 7.410,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Paulo, 21 de Junho de 2021.

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

DocuSigned by:

Bruno

96595670D4BF472...

Bruno Scarino de Moura Accioly
Conselho Fiscal

DocuSigned by:

Daniel Leicand

FF6CF2F185C74AE...

Daniel Leicand
Conselho Fiscal

DocuSigned by:

Paula Bonanno

C5A23E3B294F43F...

Paula Cerquera Bonanno
Conselho Fiscal

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.