



### ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Capela do Alto

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 Capela do Alto, através do ensino musical para crianças e adolescentes , conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO 03/2020	15/01/2020	15/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 209.816,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREV.PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	10/02/2020	R\$ 15.000,00
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	28/02/2020	R\$ 15.000,00
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	13/04/2020	R\$ 15.000,00
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	28/04/2020	R\$ 15.000,00
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	19/06/2020	R\$ 15.000,00
R\$	30.000,00	556.776.000.109.657	07/08/2020	R\$ 30.000,00
R\$	30.000,00	556.776.000.109.657	11/09/2020	R\$ 30.000,00
R\$	30.000,00	556.776.000.109.656	27/11/2020	R\$ 30.000,00
R\$	44.816,48	556.776.000.109.656	04/12/2020	R\$ 44.816,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 209.816,48
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 266,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 210.082,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1.821,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 211.904,54

(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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos e Instrumentos	R\$ 153.043,11		R\$ 153.043,11	
Serviços de Terceiros	R\$ 48.363,38		R\$ 48.363,38	
Material de escritório	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00	
	R\$ 1.787,50		R\$ 1.787,50	
<b>TOTAL</b>	R\$ 206.093,99	R\$ -	R\$ 206.093,99	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\$ 211.904,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 206.093,99
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.810,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.810,55

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