



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 | |
| TOTAL | 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