

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO	
ÓRGÃO 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
R\$ 147.189,14	552.328.000.100.167	08/06/2021	R\$ 12.265,59
R\$ 147.189,14	552.328.000.100.167	11/06/2021	R\$ 12.265,59
R\$ 147.189,14	552.328.000.100.167	19/08/2021	R\$ 49.062,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 19.607,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 271,47
TOTAL			R\$ 68.941,29
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).




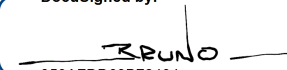
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 1.563,79
Benefícios	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 37,20
Despesas Administrativas	01/01/2021 a 31/07/2021	R\$ 0,00
Acessórios	01/01/2021 a 31/07/2021	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\$ 1.600,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 67.340,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 67.340,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL (3)			
06/08/2021	FAT. 01930011305	Mitsui Sumitomo Seguros	Benefícios	R\$ 18,60
06/08/2021	GRF	Recolhimento FGTS	RH	R\$ 86,03
20/08/2021	GPS	Recolhimento INSS	RH	R\$ 1.467,00
25/08/2021	DARF	Recolhimento PIS	RH	R\$ 10,76
25/08/2021	FAT. 01930011305	Mitsui Sumitomo Seguros	Benefícios	R\$ 18,60
			TOTAL	R\$ 1.600,99

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, 04 de outubro de 2021.

DocuSigned by:

 B55EECFDB428463
 Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

DocuSigned by:

059AFDD63872404
Bruno Scarino de Moura Accioly
Conselho Fiscal

DocuSigned by:

FF6CF2F185C74AE
Daniel Leicand
Conselho Fiscal

DocuSigned by:

P5A92F1B2945435
Paula Cerqueira 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.