



REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Valparaíso

Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO

Objeto: Constitui objeto deste Termo de Colaboração, a transferência de recursos financeiros à Sustenidos Organização Social de Cultura, para o custeio de atividades desenvolvidas pelo Projeto Guri – Polo de Valparaíso, possibilitando a educação musical e prática coletiva de música para crianças e adolescentes de 06 a 18 anos, matriculados na escola regular, além de jovens e, cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Exercício: 2021

Entidade Beneficiária: Sustenidos Organização Social de Cultura

CNPJ: 01.891.025/0001-95

Endereço e CEP: Av Brig. Faria Lima, 2092 - Jardim Europa - São Paulo - SP, 01451-000

Responsável pela Entidade: Alessandra Fernandez Alves da Costa

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual		550178000025576	16/09/2021	R\$ 302.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.823,23
TOTAL				R\$ 307.023,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

(1) Verba: Federal ou Estadual.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante (s) da 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\$ 302.200,00 (Trezentos e dois mil e duzentos reais)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.132,29
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.039,50
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.223,10
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.826,50
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.145,92
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.897,00
Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 517,00

Recursos humanos (5)	30/09/2021	Estadual	R\$ 1.827,15
Recursos humanos (5)	11/10/2021	Estadual	R\$ 1.020,61
Recursos humanos (5)	20/10/2021	Estadual	R\$ 4.379,81
Recursos humanos (5)	25/10/2021	Estadual	R\$ 127,59
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 1.060,29
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 891,00
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 1.944,80
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 883,84
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 1.864,00
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 1.110,21
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 482,00
Recursos humanos (5)	29/10/2021	Estadual	R\$ 1.944,80
Recursos humanos (5)	10/11/2021	Estadual	R\$ 1.078,20
Recursos humanos (5)	19/11/2021	Estadual	R\$ 4.653,27
Recursos humanos (5)	25/11/2021	Estadual	R\$ 134,78
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 1.639,11
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 1.528,65
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 3.151,85
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 1.029,00
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 1.422,08
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 2.946,00
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 1.838,16
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 797,00
Recursos humanos (5)	30/11/2021	Estadual	R\$ 2.899,00
Recursos humanos (5)	07/12/2021	Estadual	R\$ 1.075,93
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 4.615,91
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 453,42
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 537,75
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 35,00
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 895,05
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 456,32
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 877,00
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 601,68
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 238,00
Recursos humanos (5)	20/12/2021	Estadual	R\$ 809,90
Recursos humanos (5)	23/12/2021	Estadual	R\$ 134,49
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 952,71
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 765,45
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 1.021,00
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 1.712,10
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 772,16
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 1.200,00
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 975,66
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 310,00
Recursos humanos (5)	29/12/2021	Estadual	R\$ 1.745,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69.619,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 237.403,94

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob pena 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, 10 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez A. Costa

B55FEECEDB426463

Alessandra Fernandez Alves da Costa

Diretora Executiva

DocuSigned by:

Bruno

959AFDD63B2404

Bruno Scarino de Moura Accioly

Conselho Fiscal

DocuSigned by:

Daniel Lercand

F53CF2F18607AAE

Daniel Lercand

Conselho Fiscal

DocuSigned by:

Paula Bonanno

65A23F3B204E43E

Paula Cerquera Bonanno

Conselho Fiscal