



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Valparaíso

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO DA PARCERIA: 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 em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

EXERCÍCIO: 2022

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(IS) PELA OSC: Alessandra Fernandez Alves da Costa

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS FINANCEIROS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALOR PREVISTO	DOC DE CRÉDITO N	DATA	VALOR REPASSADO
Municipal	302.200,00			R\$ 302.200,00
Saldo 2021				R\$ 237.403,94
Receita com aplicações dos repasses públicos				R\$ 1.328,42
Total				R\$ 238.732,36
Recursos Próprios aplicados pela Entidade				

Os signatários, na qualidade de representante 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\$ 238.732,36 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	Janeiro 2022	Municipal	R\$ 17.719,48
Total das despesas			R\$ 17.719,48
Recurso Público não aplicado			R\$ 221.012,88
Valor devolvido ao órgão conessor			R\$ 221.012,88
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte			R\$ 0,00

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.

DocuSigned by:

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022

B55EECEDB426463...
 Alessandra Fernandez Alves da Costa
 Diretora Executiva

DocuSigned by:
 Membros do Conselho Fiscal

959AFDD63B72404...
 Bruno Spangher de Moura Accioly
 DocuSigned by:

FF6CF25185074AF...
 Daniel Richard Leicand
 DocuSigned by:

C5A23E3B294F43F...
 Paula Cerqueira Bonanno



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

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 em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Exercício: 2022

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: Sustenidos Organização Social de Cultura

Saldo 2021: R\$ 237.403,94

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/01/2022	GRF	Fundo de Garantia do tempo de serviço - folha dezembro	Municipal	R\$ 990,73
07/01/2022	GRF	Fundo de Garantia do tempo de serviço - folha 13 salário	Municipal	R\$ 502,40
07/01/2022	DARF	Receita Federal - INSS - 13 salário	Municipal	R\$ 9.297,11
07/01/2022	DARF	Receita Federal - INSS - folha de dezembro	Municipal	R\$ 6.680,78
24/01/2022	PIS	Pis sobre folha - 13 salário	Municipal	R\$ 124,62
24/01/2022	PIS	Pis sobre folha de dezembro	Municipal	R\$ 123,84
TOTAL				R\$ 17.719,48

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez A. Costa

B55FECFDB426463

Alessandra Fernandez Alves da Costa

Diretora Executiva