

**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

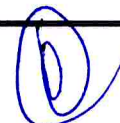
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
PREV.PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	10/02/2020	R\$ 15.000,00
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	28/02/2020	R\$ 15.000,00
R\$	15.000,00	556.776.000.109.656	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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos Humanos e	R\$ 153.043,11		R\$ 153.043,11	
Instrumentos	R\$ 48.363,38		R\$ 48.363,38	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00	
Material de escritório	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\$ 5.810,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva



ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capela do Alto

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

TERMO DE FOMENTO: 003/2020

OBJETO : Desenvolvimento do Polo do Projeto Guri de Capela do Alto, através do ensino musical para crianças e adolescentes , conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sustenidos Organização Social de Cultura

CNPJ: 01.891.025/0001-95

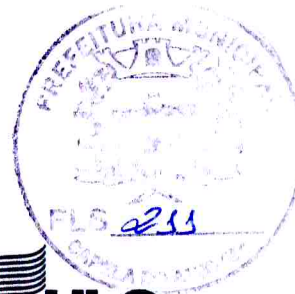
IDEREÇO E CEP: Rua Fidalga, 92 - Pinheiros - 05432-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

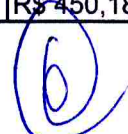
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.000,00	556.776.000.109.656	10/02/2020	R\$ 15.000,00
R\$ 15.000,00	556.776.000.109.656	28/02/2020	R\$ 15.000,00
R\$ 15.000,00	556.776.000.109.656	13/04/2020	R\$ 15.000,00
R\$ 15.000,00	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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 266,42
TOTAL			R\$ 211.904,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.821,64
O signatário, 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\$ 209.816,48 (Duzentos e Nove Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Oito Centavos).			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO	
Recursos Humanos e encargos (INSS, PIS, FGTS)	2020	R\$ 153.043,11	
Instrumentos	2020	R\$ 48.363,38	
Serviços de Terceiros	2020	R\$ 2.900,00	
Material de escritório	2020	R\$ 1.787,50	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 206.093,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.810,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 5.810,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

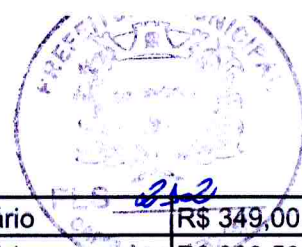




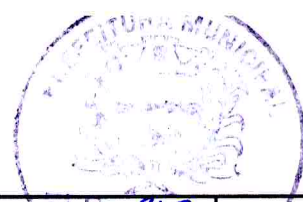
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 1.757,00
28/02/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 1.080,00
28/02/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 1.916,62
28/02/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 2.032,00
28/02/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 647,00
28/02/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.930,88
06/03/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 955,75
20/03/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 4.199,98
25/03/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 119,47
28/03/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 1.211,00
28/03/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 1.665,50
28/03/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 1.051,50
28/03/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 1.618,33
28/03/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 1.605,00
28/03/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 642,00
28/03/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.628,80
14/04/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.012,16
20/04/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 4.386,50
24/04/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 126,52
30/04/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 1.119,00
30/04/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 1.579,50
30/04/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 946,50
30/04/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 1.694,58
30/04/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 1.608,00
30/04/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.700,48
28/05/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 118,20
28/05/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 1.153,26
29/05/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 143,50
29/05/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 229,00
29/05/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 477,63
29/05/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 282,00
29/05/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 204,50
29/05/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 472,32
19/06/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 2.711,14
25/06/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 29,48
30/06/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 218,00
30/06/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 229,00
30/06/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 450,18

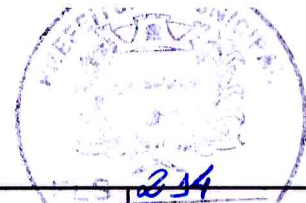




30/06/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 349,00
30/06/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 203,50
30/06/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 446,08
13/07/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 196,90
20/07/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 1.107,08
20/07/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 249,65
24/07/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 31,22
31/07/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 2.026,00
31/07/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 405,00
31/07/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 433,10
31/07/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 561,00
31/07/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 236,00
31/07/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 425,60
07/08/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 479,50
10/08/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 157,60
10/08/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 39,30
10/08/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 2.057,23
25/08/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 59,94
31/08/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 2.105,50
31/08/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 2.400,00
31/08/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 1.174,50
31/08/2020	Holerite	Merlise Moreira Sousa	Salário	R\$ 1.905,00
31/08/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 1.963,59
31/08/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 2.739,00
31/08/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 705,50
31/08/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.981,44
10/09/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.359,04
11/09/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 39,30
11/09/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 157,60
18/09/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 6.667,61
25/09/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 169,89
30/09/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 736,00
30/09/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 1.828,50
30/09/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 840,00
30/09/2020	Holerite	Merlise Moreira Sousa	Salário	R\$ 1.267,50
30/09/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 1.148,63
30/09/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 1.324,00
30/09/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 487,50
30/09/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.150,72
08/10/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 884,30
13/10/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 157,60
13/10/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 39,30
20/10/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 3.767,25
20/10/2020	GPS	Recolhimento INSS (parcela)	Encargos	R\$ 2.955,09
23/10/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 110,54
30/10/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 1.098,50
30/10/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 1.877,00
30/10/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 1.161,50
30/10/2020	Holerite	Merlise Moreira Sousa	Salário	R\$ 1.898,00



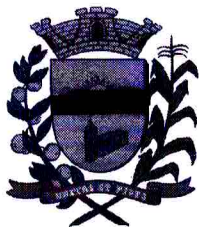
30/10/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário 213	R\$ 1.826,34
30/10/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 2.092,00
30/10/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 698,50
30/10/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.838,08
05/11/2020	NF 24492	Comercial MDO LTDA	Material de escr.	R\$ 800,00
09/11/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 157,60
09/11/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 39,30
16/11/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.277,65
19/11/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 5.602,77
20/11/2020	NF 129	T. Monteiro Ferreira - ME	Instrumentos	R\$ 5.409,30
25/11/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 159,71
27/11/2020	NF 1363	Mercado Brasileiro Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Instrumentos	R\$ 1.967,00
30/11/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 2.398,00
30/11/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 1.527,00
30/11/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 1.832,00
30/11/2020	Holerite	Merlise Moreira Sousa	Salário	R\$ 2.528,50
30/11/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 2.871,88
30/11/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 3.180,00
30/11/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 1.087,50
30/11/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 2.978,56
30/11/2020	NF 109	Marcos Antonio Padovani	Instrumentos	R\$ 7.816,48
30/11/2020	NF1369	Mercado Brasileiro Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Instrumentos	R\$ 880,00
07/12/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 157,61
07/12/2020	GRF	Recolhimento FGTS (parcelas)	Encargos	R\$ 39,31
10/12/2020	NF 24492	Comercial MDO LTDA	Material de escr.	R\$ 800,00
11/12/2020	NF 1381	Mercado Brasileiro Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Instrumentos	R\$ 6.331,00
14/12/2020	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.152,84
14/12/2020	NF 0009	Gisele Carla Machado	Serviços de Terc.	R\$ 2.500,00
14/12/2020	NF 279	Jose Guilherme Corazza	Serviços de Terc.	R\$ 400,00
15/12/2020	NF 258	Marcel Abramo	Instrumentos	R\$ 884,60
15/12/2020	NF127	T. Monteiro Ferreira - ME	Instrumentos	R\$ 6.434,00
15/12/2020	NF 129	T. Monteiro Ferreira - ME	Instrumentos	R\$ 10.818,60
15/12/2020	NF 128	T. Monteiro Ferreira - ME	Instrumentos	R\$ 6.583,50
15/12/2020	NF1397	Mercado Brasileiro Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Instrumentos	R\$ 38,00
17/12/2020	NF 14144	A.C. Som Ind. Com. Instrumentos Musicais LTDA	Instrumentos	R\$ 1.200,90
18/12/2020	NF 25045	Comercial MDO LTDA	Material de escr.	R\$ 187,50
18/12/2020	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 5.856,51
23/12/2020	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 144,11
18/12/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	2ª parc. 13º sal.	R\$ 781,50
18/12/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	2ª parc. 13º sal.	R\$ 776,50
18/12/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	2ª parc. 13º sal.	R\$ 528,00
18/12/2020	Holerite	Merlise Moreira Sousa	2ª parc. 13º sal.	R\$ 584,00



18/12/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	2ª parc. 13º sal.	R\$ 789,34
18/12/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	2ª parc. 13º sal.	R\$ 910,00
18/12/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	2ª parc. 13º sal.	R\$ 327,50
18/12/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	2ª parc. 13º sal.	R\$ 835,20
22/12/2020	Holerite	Acacio Francisco dos Santos	Salário	R\$ 1.001,50
22/12/2020	Holerite	Camila Magnani Floriano	Salário	R\$ 719,04
18/12/2020	Holerite	Marcio Mendes de Souza Fonseca	Salário	R\$ 747,50
22/12/2020	Holerite	Rafael Antonio Guimarães	Salário	R\$ 1.613,59
22/12/2020	Holerite	Rodolfo Ferreira Duarte	Salário	R\$ 1.879,00
22/12/2020	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário	R\$ 440,50
22/12/2020	Holerite	Tiago Sebbe Meccati	Salário	R\$ 1.148,29
TOTAL				R\$ 206.093,99
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, 20 de Janeiro de 2021.


Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo



PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
CNPJ Nº 01.891.025/0001-95
Rua Fidalga nº 92 Pinheiros- São Paulo –SP

Atestamos nos termos do art. 189 da Instrução Normativa 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –TCE .

I – Da entrega da documentação

A entidade beneficiada **Associação Amigos do Projeto Guri**, estabelecida à Rua Fidalga, 92 – Pinheiros – São Paulo - SP procedeu na data de 20/01/2021 a entrega da prestação de contas referente ao exercício de 2020, dos repasses relativos ao Termo de Fomento nº 03 Processo nº 83/2019 que são:

II – Dos Valores Repassados

Verificamos que fora repassado à entidade beneficiada, no **exercício de 2020** o valor de **R\$ 209.816,48 (Duzentos e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)**, verificamos que a entidade aplicou todo o recurso recebido conforme cronograma de desembolso.

Os repasses foram efetuados da seguinte forma.

REPASSES CONCEDIDOS			
DATA	FONTE DE RECURSOS		VALOR
10/02/2020	Recursos do Município		15.000,00
28/02/2020	Recursos do Município		15.000,00
13/04/2020	Recursos do Município		15.000,00
28/04/2020	Recursos do Município		15.000,00
19/06/2020	Recursos do Município		15.000,00
07/08/2020	Recursos do Município		30.000,00
11/09/2020	Recursos do Município		30.000,00
27/11/2020	Recursos do Município		30.000,00
04/12/2020	Recursos do Município		44.816,48
TOTAL GERAL			209.816,48

O valor repassado R\$ 209.816,48 (Duzentos e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) a entidade utilizou no exercício a quantia de R\$ 206.093,99 (Duzentos e seis mil e noventa e três reais e noventa e nove centavos) aplicando inclusive as aplicações financeira no valor de R\$ 266,42 (Duzentos e sessenta seis reais e quarenta e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo



dois centavos) e um valor de R\$ 1.821,64 (Um mil, oitocentos e vinte e um reais e quatro centavos) da entidade para cumprir o objeto proposto no plano de trabalho.

Restando um valor de R\$ 5.810,55 (Cinco mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) no qual, o mesmo foi devolvido para ao órgão concessor (Prefeitura Municipal de Capela do Alto).

III – Do funcionamento e cumprimento dos objetivos

Da análise dos relatórios de atividades desenvolvidas, bem como dos demonstrativos e certidões, constata-se que a referida entidade encontra-se em regular funcionamento.

IV – Do cumprimento dos objetivos

Conforme o Plano de Trabalho proposto pela Entidade houve total cumprimento dos objetivos estabelecidos, suprimindo todos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.010/2019 - de 18 de dezembro de 2.019, que cria projeto de atividade no PPA, LDO e LOA autorizando o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a Associação Amigos do projeto Guri.

V – Da regularidade dos gastos efetuados e a sua contabilização

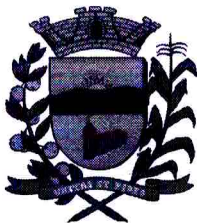
A documentação fiscal dos gastos realizados e o Balanço Anual com suas demonstrações contábeis demonstraram consistência e regularidade em sua contabilização.

VI – Da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhista

Houve regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, não foi constatado qualquer fato que caracterize o desperdício de dinheiro público e que violasse o princípio da economicidade.

VII – Quanto à autenticidade dos documentos apresentado

As cópias dos documentos das despesas corresponde aos originais apresentado pelo beneficiário, onde constam o tipo de repasse obtido e o órgão concessor a que se referem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo



CONCLUSÃO:

A entidade aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

A aplicação dos recursos repassados estão em conformidade com o plano de trabalho, e atendimento as metas pactuadas dentro dos padrões previamente fixados.

Houve efetividade na execução do objeto através da metodologia aplicada para a oferta do serviço prestado ao desenvolvimento musical aos beneficiários.

Ante o exposto, a municipalidade manifesta -se com parecer FAVORAVEL, ao tocante a utilização dos recursos repassado a entidade.

Capela do Alto, 05 de Março de 2021

Priscila Adalane da Mota Gonçalves
Controle Interno
CRC/SP- 3178530/O-5

Aprovo a prestação de contas da referida entidade.

Pericles Gonçalves
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone / Fax (015) 3267.8800

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

SITE: www.capeladoalto.sp.gov.br

563

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

Relatório elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do TERMO DE FOMENTO N.º 003/2020 PROCESSO 083/2019, (referente ao cronograma de desembolso no valor de R\$ 209.816,48) nomeada através da Portaria n.º 2011/2017, executada entre Administração Pública Municipal e Associação Amigos do Projeto Guri

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Objeto do relatório	Termo de Fomento com a finalidade de custear as despesas com manutenção do projeto guri, que contribui para formação sociocultural difundido a cultura musical em sua diversidade e fortalecendo a formação das crianças e adolescentes e jovens como sujeitos integrados positivamente em sociedade.
Objetivo do relatório	Manifestar-se acerca do monitoramento e avaliação da parceria, referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

REFERÊNCIAS

Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações posteriores.

Lei Municipal n.º 2.010/2019

RELATÓRIO

I - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto no período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

II - Valores efetivamente transferidos pela administração pública no período;

III - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas;

PARECER FINAL

“Nestes termos, manifestamo-nos favoráveis as atividades executadas no período.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone / Fax (015) 3267.8800

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

SITE: www.capeladoalto.sp.gov.br



Capela do Alto, 15 de março de 2021.

Raquel Floriano Rosa
RG 23.959.676-6

Simoni Leticia de Lars Aires
RG 42.186.846-6

Edvaldo Marques
RG 16.598.307