

**ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 13019/2014

OBJETO : Execução de atividades voltadas para a promoção da melhoria de qualidade de vida de crianças,

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sustenidos Organização Social de Cultura

CNPJ: 01.891.025/0001-95

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC DE CREDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
R\$ 199.637,72	554.146.000.107.948	31/07/2019	R\$ 199.637,72
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3.166,81
<b>TOTAL</b>			R\$ 202.804,53
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			
O signatário, na qualidade de representante da Organização Social Sustenidos vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 199.637,72 (Cento e noventa e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	
Recursos Humanos e encargos (INSS, PIS, FGTS)	2019	R\$ 59.649,75	
Materiais de Consumo	2019	R\$ 10.000,00	
Serviços de Terceiros	2019	R\$ 6.489,76	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 76.139,51</b>	
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 126.665,02</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 126.665,02</b>	

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/08/2019	Holerite	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 892,00
30/08/2019	Holerite	Edemilson Felix da Silv	Salário	R\$ 675,00
30/08/2019	Holerite	Jasiel Elias Mauricio	Salário	R\$ 456,37
30/08/2019	Holerite	Jonas Moncaio Moraes	Salário	R\$ 879,00
30/08/2019	Holerite	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 801,00
30/08/2019	Holerite	Pedro Lucas Martimian	Salário	R\$ 652,08
30/08/2019	Holerite	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 441,00
30/08/2019	Holerite	Teresa Cristina Rosin	Salário	R\$ 831,00
06/09/2019	GRF	Recolhimento FGTS	Encargo	R\$ 552,77
20/09/2019	GPS	Recolhimento INSS	Encargo	R\$ 2.301,56
25/09/2019	Darf	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 69,10
30/09/2019	Holerite	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 1.003,00
30/09/2019	Holerite	Edemilson Felix da Silv	Salário	R\$ 1.038,50
30/09/2019	Holerite	Jasiel Elias Mauricio	Salário	R\$ 846,00
30/09/2019	Holerite	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 1.178,00
30/09/2019	Holerite	Pedro Lucas Martimian	Salário	R\$ 1.073,88
30/09/2019	Holerite	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 440,50
30/09/2019	Holerite	Teresa Cristina Rosin	Salário	R\$ 1.211,00
07/10/2019	GRF	Recolhimento FGTS	Encargo	R\$ 659,92
18/10/2019	GPS	Recolhimento INSS	Encargo	R\$ 2.774,00
30/10/2019	Darf	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 82,48
31/10/2019	Holerite	Camila Piccarelli	Salário	R\$ 1.029,00
31/10/2019	Holerite	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 1.000,50
31/10/2019	Holerite	Edemilson Felix da Silv	Salário	R\$ 918,50
31/10/2019	Holerite	Jasiel Elias Mauricio	Salário	R\$ 732,26
31/10/2019	Holerite	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 1.032,00
31/10/2019	Holerite	Pedro Lucas Martimian	Salário	R\$ 900,60
31/10/2019	Holerite	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 440,50
31/10/2019	Holerite	Teresa Cristina Rosin	Salário	R\$ 949,00
11/11/2019	GRF	Recolhimento FGTS	Encargo	R\$ 677,84
19/11/2019	GPS	Recolhimento INSS	Encargo	R\$ 2.854,49
25/11/2019	Darf	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 84,73
28/11/2019	NF 000.000.108	Terezinha Monteiro Fe	Mat. De Consumc	R\$ 2.817,50
29/11/2019	Holerite	Camila Piccarelli	Salário	R\$ 1.394,00
29/11/2019	Holerite	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 1.630,50
29/11/2019	Holerite	Edemilson Felix da Silv	Salário	R\$ 1.688,00
29/11/2019	Holerite	Jasiel Elias Mauricio	Salário	R\$ 1.467,81
29/11/2019	Holerite	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 1.867,00
29/11/2019	Holerite	Pedro Lucas Martimian	Salário	R\$ 1.662,12
29/11/2019	Holerite	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 696,50

29/11/2019	Holerite	Teresa Cristina Rosin	Salário	R\$ 1.891,00
10/12/2019	GRF	Recolhimento FGTS	Encargo	R\$ 803,10
10/12/2019	NF 2633	Gerson Meneghesso M	Mat. De Consum	R\$ 612,00
10/12/2019	NF 000.000.108	Ferreira	Mat. De Consum	R\$ 2.817,50
18/12/2019	NF 1201	mercado Brasileiro Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Mat. De Consum	R\$ 3.753,00
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Camila Piccarelli	Salário	R\$ 237,50
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 509,00
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Edemilson Felix da Silv	Salário	R\$ 496,50
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Jasiel Elias Mauricio	Salário	R\$ 505,25
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 510,00
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Pedro Lucas Martimian	Salário	R\$ 497,04
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 215,50
20/12/2019	Holerite (13º Salario)	Teresa Cristina Rosin	Salário	R\$ 511,00
20/12/2019	NF 14286	Edson Antonio Scutti T	Serv. Terceiros	R\$ 2.850,00
20/12/2019	Holerite	Camila Piccarelli	Salário	R\$ 1.146,50
20/12/2019	Holerite	Cesar Augusto Bueno	Salário	R\$ 1.005,00
20/12/2019	Holerite	Edemilson Felix da Silv	Salário	R\$ 960,39
20/12/2019	Holerite	Jasiel Elias Mauricio	Salário	R\$ 690,71
20/12/2019	Holerite	Juliana Helena Armelin	Salário	R\$ 1.049,68
20/12/2019	Holerite	Pedro Lucas Martimian	Salário	R\$ 939,93
20/12/2019	Holerite	Samy Neves Sousa	Salário	R\$ 453,00
20/12/2019	Holerite	Teresa Cristina Rosin	Salário	R\$ 1.088,67
20/12/2019	GPS	Recolhimento INSS	Encargo	R\$ 3.379,69
20/12/2019	GPS	Recolhimento INSS (13	Encargo	R\$ 2.776,39
20/12/2019	NF 2	Paulo Sergio Belinassi	Serv. Terceiros	R\$ 2.000,00
24/12/2019	Darf	Recolhimento PIS	Encargo	R\$ 100,39
30/12/2019	NF 289	Ondina Mariolo Ferro -	Serv. Terceiros	R\$ 1.639,76
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 76.139,51</b>

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, 10 de Janeiro de 2020.



Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva