



ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Andradina
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção
 LEI(S) AUTORIZADORA(S):
 OBJETO: Manutenção Projeto Guri Andradina
 EXERCÍCIO: 2021
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sustenidos Organização Social de Cultura
 CNPJ: 01.891.025/0001-95
 ENDEREÇO e CEP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 18 andar - São Paulo - SP - 01451-905
 ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa
 SALDO ANTERIOR R\$ 48.239,64
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 144.067,75	122696113	29/05/20	R\$ 144.067,75
SALDO ANTERIOR			R\$ 48.239,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 118,88
TOTAL			R\$ 48.735,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 376,55

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\$ 48.239,64 (quarenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos + encargos	2021	R\$ 48.735,07
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.735,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIF. DO DCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR
	FISCAL (3)			
11/01/2021	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.109,70
11/01/2021	GRF	Recolhimento INSS 13º salário	Encargos	R\$ 5.396,44
22/01/2021	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 138,71
02/02/2021	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 2.079,63
02/02/2021	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 313,00
02/02/2021	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 1.907,40
02/02/2021	Holerite	Marco Aurelio da Costa Silva	Salário	R\$ 62,00
02/02/2021	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 371,00
02/02/2021	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 2.181,00
02/02/2021	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 6.018,15
11/02/2021	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 857,59
19/02/2021	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 5.863,18
25/02/2021	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 107,20
26/02/2021	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 388,00
26/02/2021	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 1.820,07
26/02/2021	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 679,00
26/02/2021	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 927,30
26/02/2021	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 1.604,12
26/02/2021	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 1.528,00
26/02/2021	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 1.720,00
05/03/2021	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.101,25
19/03/2021	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 4.654,15
26/03/2021	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 137,66
31/03/2021	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 857,00
31/03/2021	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 1.736,91
31/03/2021	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 677,00
31/03/2021	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 1.095,05
31/03/2021	Holerite	Marco Aurelio da Costa Silva	Salário	R\$ 59,00
31/03/2021	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 1.520,00
31/03/2021	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 1.713,00
23/04/2021	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 112,56
TOTAL				R\$ 48.735,07

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, e sua movimentação em conta específica para este Convênio, aberta na Ag. 3320-0 do Banco do Brasil.

São Paulo, 15 de Junho de 2021.

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55EECEDB426463
Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva