



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: Reparos na infra do Polo e aquisição de instrumentos
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\$ 68.969,52
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 93.000,00	402836134	11/08/20	R\$ 93.000,00
			R\$ 371,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 68.969,52
SALDO ANTERIOR			R\$ 69.340,80
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 68.969,52 (sessenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Intrumentos e acessórios	2021	R\$ 30.070,00
Reparos e manutenção do espaço	2021	R\$ 35.781,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 65.851,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.488,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 3.488,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIF. DO DCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR
	FISCAL (3)			
04/03/21	NF 1332	Mercado Brasileiro Com.	Instrumentos e acessórios	R\$ 11.654,20
05/03/21	NF 16266	Edson Carlos Ribeiro Novais Tintas - EPP	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 3.600,00
05/03/21	NF 143555	Picolini e Picolini LTDA	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 8.625,00
05/03/21	NF 122	T.Monteiro Ferreira - ME	Instrumentos e acessórios	R\$ 4.114,80
07/04/21	NF 004	Michel Soares Rodrigues Eireli	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 17.845,00
17/05/21	NF 269	Atacadão Madeira LTDA	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 714,00
20/05/21	NF 760	Thatiany Magalhaes Medeiros de Oliveira	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 60,00
27/05/21	NF 005	Michel Soares Rodrigues Eireli	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 17.845,00
31/05/21	NF 1320	Poato e Sousa LTDA	Reparos e manutenção do espaço	R\$ 1.393,93
			TOTAL	R\$ 65.851,93

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, 22 de junho de 2021.

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa

Diretora Executiva