



**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: 2020  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sustenidos Organização Social de Cultura  
CNPJ: 01.891.025/0001-95  
ENDEREÇO e CEP: Rua Fidalga, 92 - Vila Madalena - 05432-00  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 144.067,75  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 144.067,75	122696113	29/05/20	R\$ 144.067,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 827,38
TOTAL			R\$ 146.118,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.223,05

**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\$ 144.067,75 (cento e quarenta e quatro mil reais sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos + encargos	2020	R\$ 97.878,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 97.878,54
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 48.239,64
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 48.239,64



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIF. DO DCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR
	FISCAL (3)			
30/06/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 196,00
30/06/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 224,28
30/06/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 261,00
30/06/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 474,10
30/06/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 33,32
30/06/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 286,00
30/06/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 92,00
20/07/20	GPS	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 1.612,48
20/07/20	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 278,63
24/07/20	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 34,83
31/07/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 251,00
31/07/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 492,03
31/07/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 288,00
31/07/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 479,05
31/07/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 140,08
31/07/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 370,00
31/07/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 425,00
07/08/20	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 382,50
20/08/20	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 1.555,07
25/08/20	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 47,83
31/08/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 1.456,00
31/08/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 2.753,73
31/08/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 680,00
31/08/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 1.688,50
31/08/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 2.592,16
31/08/20	Holerite	Marco Aurélio da Costa Silva	Salário	R\$ 340,00
31/08/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 2.718,00
31/08/20	Holerite	Waldir Barbosa de Abreu Junior	Salário	R\$ 516,00
10/09/20	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.182,28
18/09/20	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 5.991,39



25/09/20	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 147,78
30/09/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 805,00
30/09/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 1.241,73
30/09/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 500,00
30/09/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 1.049,95
30/09/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 1.019,32
30/09/20	Holerite	Marco Aurélio da Costa Silva	Salário	R\$ 370,00
30/09/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 1.026,00
30/09/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 1.168,00
08/10/20	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 829,80
20/10/20	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 3.552,67
23/10/20	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 103,74
30/10/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 1.436,00
30/10/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 1.968,75
30/10/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 675,00
30/10/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 1.606,00
30/10/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 1.806,76
30/10/20	Holerite	Marco Aurélio da Costa Silva	Salário	R\$ 84,00
30/10/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 1.565,00
30/10/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 1.981,00
30/10/20	Holerite	Waldir Barbosa de Abreu Junior	Salário	R\$ 202,00
16/11/20	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.307,22
19/11/20	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 5.562,76
25/11/20	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 163,40
30/11/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 2.189,00
30/11/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 3.180,87
30/11/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 990,00
30/11/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	Salário	R\$ 2.494,25
30/11/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 3.009,68
30/11/20	Holerite	Marco Aurélio da Costa Silva	Salário	R\$ 559,00
30/11/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 2.564,00
30/11/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 3.188,00
30/11/20	Holerite	Waldir Barbosa de Abreu Junior	Salário	R\$ 922,00
14/12/20	GRF	Recolhimento FGTS	Encargos	R\$ 1.307,22
18/12/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	2ªpac. 13º salario	R\$ 750,00



18/12/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	2ªpac. 13º salario	R\$ 867,51
18/12/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	2ªpac. 13º salario	R\$ 269,00
18/12/20	Holerite	Lucas Osório de Melo	2ªpac. 13º salario	R\$ 675,95
18/12/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	2ªpac. 13º salario	R\$ 944,52
18/12/20	Holerite	Marco Aurélio da Costa Silva	2ªpac. 13º salario	R\$ 406,00
18/12/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	2ªpac. 13º salario	R\$ 839,00
18/12/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	2ªpac. 13º salario	R\$ 983,00
18/12/20	Holerite	Waldir Barbosa de Abreu Junior	2ªpac. 13º salario	R\$ 611,00
18/12/20	GRF	Recolhimento INSS	Encargos	R\$ 5.562,76
22/12/20	Holerite	Daniel Rodrigo Lopes Vittorio	Salário	R\$ 907,63
22/12/20	Holerite	Jaderson Paulo de Sousa	Salário	R\$ 1.752,03
22/12/20	Holerite	Jessica Ferreira Ladeia	Salário	R\$ 482,00
22/12/20	Holerite	Marcelo Ferreira da Costa	Salário	R\$ 1.573,52
22/12/20	Holerite	Marjory Sichito da Silva	Salário	R\$ 897,00
22/12/20	Holerite	Vanessa Cristina Fagiani	Salário	R\$ 1.742,00
22/12/20	Holerite	Waldir Barbosa de Abreu Junior	Salário	R\$ 35,06
23/12/20	DARF	Recolhimento PIS	Encargos	R\$ 163,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 97.878,54</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, e sua movimentação em conta específica para este Convênio, aberta na Ag. 3320-0 do Banco do Brasil.

São Paulo, 20 de Janeiro de 2021.

DocuSigned by:

*Alessandra Fernandez Alves da Costa*

B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva