



ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: CMDCA Itapetininga
 EXERCÍCIO: 2020
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sustenidos Organização Social de Cultura
 CNPJ: 01.891.025/0001-95
 ENDEREÇO e CEP: Rua Fidalga, 92 - Vila Madalena - São Paulo - SP - 05432-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.600,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 69.600,00	7.543.691	07/04/2020	R\$ 69.600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 444,85
TOTAL			R\$ 70.056,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 11,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

A 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\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Materiais de Consumo	2020	R\$ 3.510,00
Equipamentos	2020	R\$ 36.618,64
Instrumentos	2020	R\$ 15.481,26
Serviços de terceiros	2020	R\$ 14.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 69.609,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 70.056,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 446,66
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO		


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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
	FISCAL (3)			
24/06/2020	NF 007584468	Kabum Com. Eletronico SA.	Equipamentos	R\$ 4.252,16
01/07/2020	NF000171450	Positivo Tecnologia S/A	Equipamentos	R\$ 5.347,29
19/08/2020	NF 1055	M Gonçalves Pereira	Mat. De Consumo	R\$ 2.500,00
21/08/2020	NF 100	Henrique Oliveira Cortez	Equipamentos	R\$ 2.600,00
21/08/2020	NF 23454	Comercial MDO LTDA	Mat. De Consumo	R\$ 750,00
26/08/2020	NF 9026	Visual Prod. Foto e Video LTDA - FPP	Mat. De Consumo	R\$ 260,00
08/09/2020	NF 416	Luis Gustavo Luquete	Equipamentos	R\$ 9.976,19
08/09/2020	NF 184	Dular Plasticos LTDA-ME	Equipamentos	R\$ 1.806,61
08/09/2020	NF 181	Dular Plasticos LTDA-ME	Equipamentos	R\$ 1.806,63
08/09/2020	NF 182	Dular Plasticos LTDA-ME	Equipamentos	R\$ 1.806,63
08/09/2020	NF 183	Dular Plasticos LTDA-ME	Equipamentos	R\$ 1.806,63
08/09/2020	NF 551	Dular Plasticos LTDA-ME	Equipamentos	R\$ 1.373,50
14/09/2020 (50% pago em 14/09, 50% pago em 08/12)	NF 186	Luis do Nascimento Camargo	Instrumentos	R\$ 1.582,50
14/09/2020 (50% pago em 14/09, 50% pago em 26/11)	NF 189	Eric Alves - ME	Instrumentos	R\$ 3.000,00
01/10/2020	NF 119	T. Monteiro Ferreira - ME	Equipamentos	R\$ 1.278,00
05/10/2020	NF 121	T. Monteiro Ferreira - ME	Equipamentos	R\$ 1.705,00
13/10/2020	NF 121	T. Monteiro Ferreira - ME	Equipamentos	R\$ 1.705,00
30/10/2020	NF 178	Alexandre Bento de Carvalho	Equipamentos	R\$ 1.155,00
06/11/2020	NF 1353	Mercado Bras. Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Instrumentos	R\$ 617,00
06/11/2020	NF 6386	E.S. Neves Instrumentos Musicais Eireli - ME	Instrumentos	R\$ 1.278,00
06/11/2020	NF 32	Viviane Almeida Soares	Serviços de Terceiro	R\$ 4.000,00
10/11/2020	NF 46	Anela Fernanda Borella Rovani Bueno	Serviços de Terceiro	R\$ 1.000,00

13/11/2020	NF 33	Viviane Almeida Soares	Serviços de Terceiro	R\$ 4.000,00
19/11/2020	NF 83	Daniel Dias de Lima	Serviços de Terceiro	R\$ 1.000,00
24/11/2020	NF 143	Mariangela Assad Simão EPP	Serviços de Terceiro	R\$ 1.000,00
26/11/2020	NF 186	Eric Alves - ME	Instrumentos	R\$ 3.000,00
30/11/2020	NF 18	LV Belizario Treinamento Gerencial	Serviços de Terceiro	R\$ 3.000,00
07/12/2020	NF14142	A.C. Som Ind. Com. Instrumentos Musicais LTDA	Instrumentos	R\$ 1.073,56
08/12/2020	NF 189	Luiz do Nascimento Camargo	Instrumentos	R\$ 1.582,50
10/12/2020	NF 1331	Mercado Bras. Com. De Prod. Nac. e Imp. LTDA	Instrumentos	R\$ 1.996,00
14/12/2020	NF 8360211	Kalunga S.A.	Instrumentos	R\$ 371,70
22/12/2020	NF 136	VR representação comercial LTDA	Serviços de Terceiro	R\$ 980,00
TOTAL				R\$ 69.609,90

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