

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

ÓRGÃO CONCESSOR: CMDCA Itu
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:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 10.431,26	550.354.000.060.069	01/10/2020	R\$ 10.431,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33,02
TOTAL			R\$ 10.464,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos humanos (salários, encargos)	2020	
Recursos humanos (aut. e pessoa jurídica)	2020	
Outros materiais de consumo (mat. de escritório e de informática)	2020	R\$ 10.373,53
Gêneros alimentícios	2020	
Outros serviços de terceiros	2020	
Combustível	2020	
Utilidade pública (energia elét., água e esg., gás, tel. e internet)	2020	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.373,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 10.464,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 90,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO		

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
	FISCAL (3)			
28/10/2020	NF 24396	Comercial	Mat. De Escritório	R\$ 800,00
04/11/2020	NF 029	Stillo Mix	Mat. De Escritório	R\$ 269,94
17/11/2020	NF 028	Stillo Mix	Mat. De Escritório	R\$ 206,34
19/11/2020	NF 108927	Pedagogica	Mat. De Escritório	R\$ 194,24
30/11/2020	NF 199226	Magazine	Mat. De Escritório	R\$ 949,91
09/12/2020	NF 0003	Representaç	Mat. De Escritório	R\$ 800,00
10/12/2020	NF 24787	Comercial	Mat. De Escritório	R\$ 445,80
14/12/2020	NF 3119	Bruno	Mat. De Escritório	R\$ 149,80
15/12/2020	NF 124	T. Monteiro Ferreira - ME	Mat. De Escritório	R\$ 5.425,00
21/12/2020	NF 019093	João Rafael	Mat. De Escritório	R\$ 149,90
21/12/2020	NF 127851	de Toledo	Mat. De Escritório	R\$ 355,90
21/12/2020	NF 25079	Comercial	Mat. De Escritório	R\$ 626,70
TOTAL				R\$ 10.373,53

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, 21 de Janeiro de 2021.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Tarifas	Devoluções	Rendimentos	
	67,75		
R\$ 67,75	R\$ 67,75	R\$ 13,53	Outubro
R\$ 77,75	R\$ 67,75	R\$ 13,22	Novembro
R\$ 72,75	R\$ -	R\$ 6,27	Dezembro
R\$ 67,75	R\$ 165,50	R\$ -	Janeiro
R\$ 286,00	R\$ 368,75	R\$ 33,02	

82,75

R\$	75,75
-	15,00

