

**ANEXO 24 – AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 2.260, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

OBJETIVO: SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 03/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOC. CULTURAL FORM. PROM. HUMANA VILLAREJO – LICEU EMAUS

CNPJ: 00.453.099/0001-87

ENDEREÇO/CEP: RUA MONSENHOR ANDRÉ MORTARI, 175, VILAREJO, CABREUVA - SP, CEP 13.318-000.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOAQUIM DE SOUZA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.611,55

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 50.611,55	010051562	03/03/2021	R\$ 50.611,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 18,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 50.630,03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO CULTURA FORMAÇÃO PROMOÇÃO HUMANA VILLAREJO – LICEU EMAUS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 44.185,75 (Quarenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Custeio das Atividades	01 à 31/03/2021	R\$ 44.185,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.185,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.186,55

Pe
AF
J

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

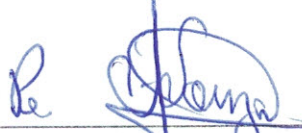
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES


RELAÇÃO DAS DESPESAS

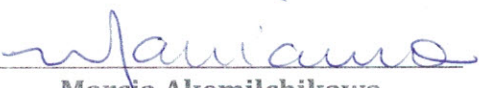
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2021	Extrato Bancário – Mês 03/2021	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	6,20
20/02/2021	NFSC 87873	Ativa Comunicação Multimídia LTDA	Internet	304,98
03/03/2021	Danfe 000.004.675	ITATintas Comercio de Tintas LTDA	Manutenção predial	562,44
28/02/2021	GRF – FGTS Mês 02/2021	Caixa Econômica Federal	FGTS	2.299,40
20/02/2021	Conta de Agua 02/2021	Sabesp-Serviços de agua e esgoto	Agua e Esgoto	106,07
20/02/2021	Conta de Agua 02/2021	Sabesp-Serviços de agua e esgoto	Agua e Esgoto	96,51
10/03/2021	Extrato Bancário – Mês 03/2021	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	141,00
24/02/2021	NF 101.551.084	Elektro Redes S/A	Eletricidade Mês 02/2021	902,01
23/01/2021	Ordem de Débito nº 3518	David Dario Braz – ME	Locação de Equipamentos	180,00
22/02/2021	NF 101.234.132	Elektro Redes S/A	Eletricidade Mês 02/2021	76,26
19/02/2021	NFS-e 96635	Eccellenza Sistemas Segurança LIRELI	Monitoramento Remoto	261,90
01/03/2021	Danfe 000.000.655	Paclimp Produtos Materias Limpeza	Material de Limpeza	820,00
28/02/2021	GPS – INSS Mês 02/2021	Previdência Social	INSS	9.925,41
28/02/2021	DARF-IRRF Mês 02/2021	Receita Federal	Imposto de Renda Retido na Fonte	724,90
28/02/2021	DARF-PIS Mês 02/2021	Receita Federal	Encargos Sociais	287,42
28/02/2021	Guia de Retenção do ISSQN 02/2021	Prefeitura Municipal de Cabreúva	ISS Retido	8,10
09/03/2021	Telefone 4409-2689 Mês 03/2021	Vivo S/A	Telefone	437,49
03/03/2021	Conta de Telefone 03/2021	Vivo S/A Celulares	Telefonia Celular	250,98
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Fabio Henrique Faber	Folha de Pagamento	2.717,25
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Camila Aparecida Soares da Silva	Folha de Pagamento	2.771,15
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Alessandra Batista Santana	Folha de Pagamento	3.767,32
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Tais Aparecida Braz	Folha de Pagamento	1.731,00
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Folha de Pagamento	2.220,63
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Andreia Mendes da Silva	Folha de Pagamento	1.263,20
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Cleide Lacerda Nunes Rosa	Folha de Pagamento	1.340,44
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Milton Luis de Oliveira	Folha de Pagamento	1.469,05
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Bruno Ferreira de Lima	Folha de Pagamento	2.689,64
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Selma Benedita de Lima	Folha de Pagamento	3.992,87
31/03/2021	Holerite – Mês 03/2021	Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Folha de Pagamento	1.459,06
26/03/2021	NFS-e 901244	Antônio A da Cruz Cabreúva – ME	Honorários Contábeis	1.370,00
31/03/2021	Extrato Bancário – Mês 03/2021	Banco do Brasil S/A	IR S/ Aplicação Financeira	2,41
31/03/2021	Extrato Bancário – Mês 03/2021	Banco do Brasil S/A	IOF S/ Aplicação Financeira	0,66
			TOTAL	44.185,75

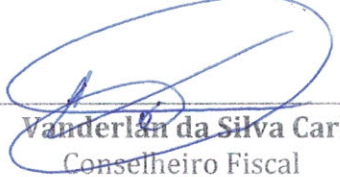
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cabreúva – SP, 08 de Abril de 2021


Joaquim de Souza Filho
Presidente


Irene Martins Moure
Conselheira Fiscal


Marcia Akemilchikawa
Conselheira Fiscal


Vanderlan da Silva Carlos
Conselheiro Fiscal