



**Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo**  
**CNPJ: 00.453.099/0001-87**

Cabreúva, 13 de Maio de 2021

Excelentíssimo senhor,

Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Villarejo – LICEU EMAUS, Entidade sem fins Lucrativos da área da Educação, Situada à Rua Monsenhor André Mortari, nº 175, Bairro Vilarejo, Cabreúva/SP, vem pelo seu Presidente, abaixo assinado, encaminhar-lhes os documentos anexos referente à Prestação de Contas dos recursos recebidos durante o mês de **ABRIL DE 2021**, da Prefeitura Municipal de Cabreúva, conforme Decreto Municipal nº 1.070 de 14 de Novembro de 2019, objeto de Colaboração de nº 04/2021 para **custeio de despesas e manutenção da entidade**, conforme plano de trabalho a importância de **R\$ 50.611,54 (Cinquenta mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Atenciosamente,

  
**Pe. Joaquim de Souza Filho**  
Presidente

À  
Prefeitura Municipal de Cabreúva  
A/C  
Exmo. Prefeito  
Sr. Antônio Carlos Mangini





ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA - LICEU EMAUS  
CNPJ: 00.453.099/0001-87

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO CONCESSOR:               | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA                                                  |
| TIPO DE CONCESSÃO: (1)         | TERMO DE COLABORAÇÃO nº 04/2021                                                      |
| LEI(S) AUTORIZADORA(S):        | Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.070/2019                         |
| OBJETO:                        | Objeto constante no Termo de Repasse de Subvenção                                    |
| EXERCÍCIO:                     | abr/21                                                                               |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA:         | LICEU EMAUS - Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana.                     |
| CNPJ:                          | 00.453.099/0001-87                                                                   |
| ENDEREÇO e CEP:                | Rua Monsenhor Andre Mortari, nº 175 - Bairro Vilarejo - Cabreúva/SP - CEP 13.318-000 |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: | Pe. Joaquim de Souza Filho                                                           |
| VALOR TOTAL RECEBIDO           | R\$ 50.611,54                                                                        |
| ORIGEM DOS RECURSOS(2):        | MUNICIPAL                                                                            |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| 50.611,54                                                | 554.303.000.130.110 | 07/04/2021 | R\$ 50.611,54            |
| SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR                       |                     |            | R\$ 21.186,55            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 25,18                |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 71.823,27            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ -                    |

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

LICEU EMAUS - Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana.

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 45.367,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesa Pessoal                                       | Abril                 | R\$ 28.291,93        |
| Despesa Social / Benefício                            | Abril                 | R\$ 2.314,90         |
| Encargos Sociais                                      | Abril                 | R\$ 10.937,73        |
| Reparos e Manutenções                                 | Abril                 | R\$ 588,00           |
| Serviços de Terceiros                                 | Abril                 | R\$ 612,90           |
| Uso e Consumo                                         | Abril                 | R\$ 2.126,35         |
| Despesas Administrativas                              | Abril                 | R\$ 352,00           |
| Tarifas Bancárias                                     | Abril                 | R\$ 144,10           |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 45.367,91        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ -                |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | R\$ 26.455,36        |



Handwritten signatures and initials in blue ink.





ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA - LICEU EMAUS  
CNPJ: 00.453.099/0001-87

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                     | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 05/04/2021        | Nota Fiscal nº 14702                  | H2O. Com. De Purific. De Agua Ltda.                        | Reparos e Manutenções             | R\$ 588,00    |
| 05/04/2021        | Nota Fiscal Serviços nº 334           | David Dario Braz - ME                                      | Serviço de Terceiros              | R\$ 186,00    |
| 05/04/2021        | Nota Fiscal nº 336739                 | Cesta Básica Brasil Comércio de Alimentos Eireli           | Despesa Pessoal/Benefício         | R\$ 2.314,90  |
| 05/04/2021        | Fatura/Débito Automático              | Tarifa de Extrato Postado                                  | Tarifas Bancárias                 | R\$ 3,10      |
| 07/04/2021        | Nota Fiscal nº 91068                  | Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME                     | Uso e Consumo                     | R\$ 299,00    |
| 07/04/2021        | Fatura/Débito Automático              | Sabesp - Cia de Saneamento básico do estado de SP.         | Uso e Consumo                     | R\$ 108,10    |
| 07/04/2021        | Fatura/Débito Automático              | Elektro Redes S.a - Av. Adélia Barbosa de Oliveira, 11     | Uso e Consumo                     | R\$ 76,80     |
| 08/04/2021        | Nota Fiscal Serviços nº 335           | David Dario Braz - ME                                      | Serviço de Terceiros              | R\$ 165,00    |
| 09/04/2021        | Nota Fiscal Serviços nº 11083698      | Certisign Certificadora Digital S.A                        | Despesas Administrativas          | R\$ 352,00    |
| 09/04/2021        | Fatura/Débito Automático              | Elektro Redes S.a - Rua: Monsenhor André Mortari, 101      | Uso e Consumo                     | R\$ 817,50    |
| 09/04/2021        | Fatura/Débito Automático              | Elektro Redes S.a - Rua: Monsenhor André Mortari, 175      | Uso e Consumo                     | R\$ 136,70    |
| 12/04/2021        | Extrato/Débito Automático             | Tarifa Pacote de Serviços                                  | Tarifas Bancárias                 | R\$ 141,00    |
| 10/03/2021        | Nota Fiscal Serviços nº 97424         | Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança Eirelli   | Serviço de Terceiros              | R\$ 261,90    |
| 19/04/2021        | DARF                                  | Pis s/folha de Pagamento - 03/2021                         | Encargos Sociais                  | R\$ 287,42    |
| 19/04/2021        | DARF                                  | IRRF s/folha de Pagamento - 03/2021                        | Encargos Sociais                  | R\$ 724,90    |
| 19/04/2020        | GPS                                   | INSS - 03/2021                                             | Encargos Sociais                  | R\$ 9.925,41  |
| 26/04/2021        | Extrato/Débito Automático             | Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo                      | Uso e Consumo                     | R\$ 437,27    |
| 26/04/2021        | Extrato/Débito Automático             | Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel                     | Uso e Consumo                     | R\$ 250,98    |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Fabio Henrique Faber                  | Despesa Pessoal                   | R\$ 3.006,41  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Camila Aparecida Soares da Silva      | Despesa Pessoal                   | R\$ 3.072,12  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana            | Despesa Pessoal                   | R\$ 4.142,52  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz                   | Despesa Pessoal                   | R\$ 1.944,29  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim    | Despesa Pessoal                   | R\$ 2.469,61  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva               | Despesa Pessoal                   | R\$ 1.599,90  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa             | Despesa Pessoal                   | R\$ 1.505,14  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira               | Despesa Pessoal                   | R\$ 1.649,75  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Bruno Ferreira de Lima                | Despesa Pessoal                   | R\$ 2.992,19  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Selma Benedita de Lima                | Despesa Pessoal                   | R\$ 4.386,78  |
| 29/04/2021        | Holerite - 04/2021                    | Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira | Despesa Pessoal                   | R\$ 1.523,22  |
| TOTAL             |                                       |                                                            |                                   | R\$ 45.367,91 |

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.

LOCAL e DATA:

Cabreúva, 30 de Abril 2021.

DIRENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)

Marcia Akemichikawa - Conselho Fiscal

Irene Martins Moure - Conselho Fiscal

Vanderlan Silva Carlos - Conselho Fiscal



(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

|                                                                                                                                                           |                                       |        |                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL                                                                                                                                 |                                       |        |                                   |             |
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR                                                                                                                                |                                       |        |                                   |             |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS                                                                                                            |                                       |        |                                   |             |
|                                                                                                                                                           |                                       |        |                                   |             |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)                                                                                                                                  |                                       |        |                                   |             |
| DATA DO PAGAMENTO                                                                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| (3) Notas Fiscais e recibos.                                                                                                                              |                                       |        |                                   |             |
| (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. |                                       |        |                                   |             |



*Re* *AF*



**Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Villarejo**  
**CNPJ: 00.453.099/0001-87**

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Villarejo – LICEU EMAUS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cabreúva, 13 de maio de 2021.

**PE. JOAQUIM DE SOUZA FILHO**

Presidente

RG nº 24.932.502-0 SSP/SP

CPF nº 134.875.128-23

**MELISSA LUANA B. BALDUCHE**

1ª Tesoureira

RG nº 33.120.218-9 SSP/SP

CPF nº 261.739.658-44

