



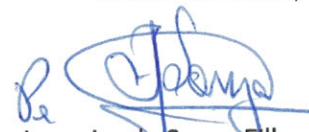
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 06 de abril de 2022.

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 Vilarajo, 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 **MARÇO DE 2022**, 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\$ 53.166,67 (Cinquenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Atenciosamente,


Pe. Joaquim de Souza Filho
Presidente

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



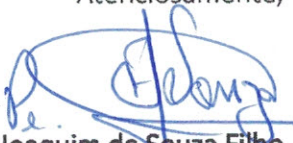
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 06 de abril de 2022.

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, solicitar o boleto para efetuar o recolhimento de saldo em conta bancária específica da parceria, no valor de R\$ 142,71 (cento e quarenta e dois reais e dezessete 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:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 04/2021

Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.070/2019

Formalização de Parceria para a Promoção Humana Através de Cursos Profissionalizantes a Jovens e Adultos.

mar/22

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

00.453.099/0001-87

Rua Monsenhor Andre Mortari, nº 175 - Bairro Vilarejo - Cabreúva/SP - CEP 13.318-000

Pe. Joaquim de Souza Filho

R\$ 53.166,67

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	08/03/2022	R\$ 53.166,67
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 23.542,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 161,34
TOTAL			R\$ 76.870,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.527,28

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

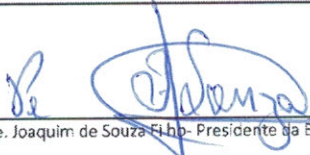
LICEU EMAUS - Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana.

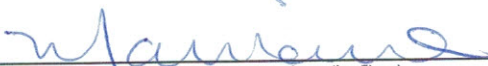
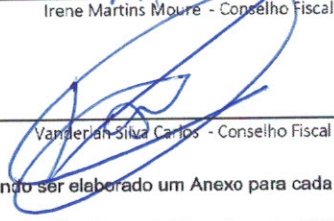
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 78.252,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Março	R\$ 53.443,68
Despesa Pessoal / Benefício	Março	R\$ 1.751,40
Encargos Sociais	Março	R\$ 9.004,93
Reparos e Manutenções	Março	R\$ -
Serviços de Terceiros	Março	R\$ 7.292,51
Uso e Consumo	Março	R\$ 6.760,41
Despesas Administrativas	Março	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 78.252,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 3,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 142,17



SOCIAÇÃO 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\$)
03/03/2022	NFSe nº 900027	Benedicto Rodrigues Leite	Serviços de Terceiros	R\$ 1.636,95
04/03/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 158,59
08/03/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 102,74
08/03/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 204,10
10/03/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 1.528,72
10/03/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 461,04
15/03/2022	NFe nº 14661	Papelaria Papelecia Jacaré Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 639,98
15/03/2022	Recibo de Férias	Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 930,44
15/03/2022	NFSe nº 377	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 215,20
15/03/2022	DARF	IR S/ FOLHA - 02/2022	Encargos Sociais	R\$ 435,56
15/03/2022	NFe nº 5068	Itat'ntas Comércio de Tintas Ltda. - Parcela 02/03	Serviços de Terceiros	R\$ 397,47
15/03/2022	NFe nº 5068	Itat'ntas Comércio de Tintas Ltda. - Parcela 03/03	Serviços de Terceiros	R\$ 397,47
15/03/2022	DARF	INSS - 02/2022	Encargos Sociais	R\$ 7.114,00
15/03/2022	NFe nº 776827	Inforshop Suprimentos Ltda.	Uso e Consumo	R\$ 1.352,15
15/03/2022	NFe nº 389712	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos EIRELI	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 1.751,40
15/03/2022	DARF	PIS - 02/2022	Encargos Sociais	R\$ 212,47
15/03/2022	NFe nº 1062	Paclimp Prod. e Mat. De Limpeza e Higiene Jacaré Ltda.	Uso e Consumo	R\$ 959,00
15/03/2022	NFSe nº 106685	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
25/03/2022	Termo de Rescisão	Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 14.907,60
25/03/2022	GRRF	FGTS Rescisório - Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 8.096,15
25/03/2022	GRRF	FGTS Rescisório - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 16.019,07
25/03/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 487,18
25/03/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 280,21
28/03/2022	Fatura	Ativa Comunicação Multimidia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
28/03/2022	GRF	FGTS - 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.242,90
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 1.839,33
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.352,89
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.706,23
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 970,96
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.561,08
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.554,49
28/03/2022	Holerite - 03/2022	Folha de Pagamento - Luis Alberto de Freitas Pinheiro	Despesa Pessoal	R\$ 3.505,44
29/03/2022	NFSe nº 2075	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais LTDA - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
30/03/2022	NFSe nº 900027	Benedicto Rodrigues Leite	Serviços de Terceiros	R\$ 1.636,95
30/03/2022	NFSe nº 124	Victor Spina Satriano	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
31/03/2022	NFe nº 1111	Paclimp Prod. e Mat. De Limpeza e Higiene Jacaré Ltda.	Uso e Consumo	R\$ 287,70
TOTAL				R\$ 78.252,93
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:		Caboéva, 06 de Abril de 2022.		
DIRIGENTE:				
(nome, cargo e assinatura)		Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade		
MEMBROS CONSELHO FISCAL				
(nome e assinatura)				

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\$)
		 Marcia Akemilchikawa - Conselho Fiscal		
		 Irene Martins Mouré - 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.
(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.



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

Cabreúva, 06 de abril de 2022.

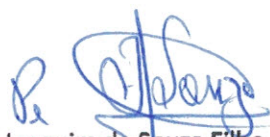
Excelentíssimo senhor,

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 Vilarajo, Cabreúva/SP, vem pelo seu Presidente, abaixo assinado, esclarecer que no dia 30/03 efetuou um saque na agência bancária, através de cheque no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para efetuar o pagamento de dois prestadores, que foram pagos excepcionalmente em espécie, pois devido ao termino parceria atual, não havia tempo hábil para efetuar o pagamento de outra maneira, já que não foi possível o pagamento através de transferência bancária, a somatória dos pagamentos foi de R\$ 2.985,95 (Dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), o saldo restante de R\$ 13,05, foi devolvido a conta em 31/03.

NF nº 900027 – Benedicto Rodrigues Leite R\$ 1.636,95 (2ª Parcela).

NF nº 124 – Victor Spina Striano R\$ 1.350,00

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 do Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 06 de abril de 2022.

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 Vilarajo, Cabreúva/SP, vem pelo seu Presidente, abaixo assinado, esclarecer: Foi pago no dia 25/03 guia GRRF no valor de R\$ 16.0,19,07 (dezesesseis mil, dezenove reais e sete centavos) referente a funcionária ALESSANDRA BATISTA SANTANA, que foi desligada do quadro de colaboradores no dia 27/03/2022, sendo sua rescisão paga com recursos próprios, por motivo de não haver saldo suficiente em conta.

Atenciosamente,


Pe. Joaquim de Souza Filho
Presidente

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



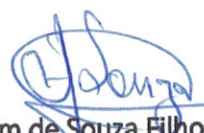
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 06 de abril de 2022.

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 Vilarajo, Cabreúva/SP, vem pelo seu Presidente, abaixo assinado, esclarecer que não efetuou os pagamentos das DARFS de INSS, IR (folha) e Pis da competência 03/2022, por motivo de não haver saldo suficiente para pagamento na competência, elas serão pagas conforme vencimento, no dia 20/04/2022.

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 do Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

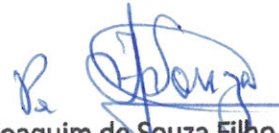
Cabreúva, 06 de abril de 2022.

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 Vilarajo, Cabreúva/SP, vem pelo seu Presidente, abaixo assinado, detalhar pagamentos indevidos, tarifas bancárias e juros pagos efetuados na competência 03/2022, o mesmo está ciente que deverá efetuar as devoluções assim que notificados pela prefeitura.

Data do Pagamento		Valor a Devolver
03/03/2022	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10

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 do Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

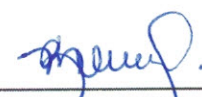
DECLARAÇÃO

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, 06 de abril de 2022.



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



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

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILLAREJO

CNPJ: 00.453.099/0001-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO
HUMANA DO VILLAREJO**

AGÊNCIA BANCÁRIA DE MOV. DOS RECURSOS: BANCO DO BRASIL

AG: 4303-6 / CONTA CORRENTE Nº 26944-1

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade acima mencionada, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação do recurso recebido dia 08 de março de 2022 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **março de 2022**.

DECLARAÇÃO

Declaro ter elaborado o relatório de despesas referente ao período **MARÇO DE 2022** da **CONTA** do Banco do Brasil, Agência 4303-6, Conta Corrente nº 26944-1 da Associação de Cultura, Formação e promoção humana do Villarejo- "Liceu Emaus ", foram elaborados dentro das normas e éticas contábeis vigentes.

Colocando à disposição dos documentos originais caso seja necessário.

Nada mais a declarar, firmamos a presente.

Sorocaba, 06de abril de 2022.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por:
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2022.04.05 17:12:32 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3