



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

Cabreúva, 10 de Junho 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 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 **MAIO 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, seiscientos 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:
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 Atráves de Cursos Profissionalizantes a Jovens e Adultos.
mai/21
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\$ 50.611,54
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
50.611,54	202.105.040.006.258	05/05/2021	R\$ 50.611,54
			R\$ 25.509,72
			R\$ 41,83
			R\$ 76.163,09
			R\$ -

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

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

R\$ 59.195,82

ver 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 - R\$
Despesa Pessoal	Maio	R\$ 26.903,03
Despesa Social / Benefício	Maio	R\$ 4.773,90
Encargos Sociais	Maio	R\$ 20.504,13
Reparos e Manutenções	Maio	R\$ 836,11
Serviços de Terceiros	Maio	R\$ 4.264,40
Uso e Consumo	Maio	R\$ 1.862,64
Despesas Administrativas	Maio	R\$ 51,61
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.195,82
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 255,44
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 16.711,83



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 1306	Centro Digital de Informática Ltda - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 55,00
03/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 1365	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda.	Serviço de Terceiros	R\$ 1.518,75
03/05/2021	GRF	FGTS - 04/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.601,41
03/05/2021	Nota Fiscal nº 94698	Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
03/05/2021	Nota Fiscal nº 341472	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli - 04/2021	Despesa Pessoal/Benefício	R\$ 2.387,00
06/05/2021	Nota Fiscal nº 118	Centro Digital de Informática Ltda - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 120,00
06/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 1303	Centro Digital de Informática Ltda - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 50,00
06/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 336	David Dario Braz - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 171,00
06/05/2021	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Av. Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 76,67
11/05/2021	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 578,62
12/05/2021	Nota Fiscal nº 4728	Itatintas Comércio de Tintas Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 652,00
13/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 602	Vanderson Santos Ferraz	Despesas Administrativas	R\$ 35,00
14/05/2021	Nota Fiscal nº 124849	Guemat Lar e Construções Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 184,11
17/05/2021	Guia de Recolhimento	ISS 03/2021 - Guia nº 172950	Despesas Administrativas	R\$ 8,51
03/05/2021	GRF	FGTS - 04/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.601,41
19/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 98439	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviço de Terceiros	R\$ 261,90
19/05/2021	Nota Fiscal nº 342420	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli - 05/2021	Despesa Pessoal/Benefício	R\$ 2.386,90
19/05/2021	Guia de Recolhimento	ISS 04/2021 - Guia nº 178645	Despesas Administrativas	R\$ 8,10
19/05/2021	DARF	Pis s/folha de Pagamento - 04/2021	Encargos Sociais	R\$ 325,18
19/05/2021	DARF	IRRF s/folha de Pagamento - 04/2021	Encargos Sociais	R\$ 1.084,58
19/05/2021	GPS	INSS - 04/2021	Encargos Sociais	R\$ 11.433,15
24/05/2021	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Cia de Saneamento básico do estado de SP.	Uso e Consumo	R\$ 208,10
24/05/2021	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Cia de Saneamento básico do estado de SP.	Uso e Consumo	R\$ 12,00
24/05/2021	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 437,27
25/05/2021	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 250,98
26/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 18514	Mais Relógios Comércio e Serviços de Crachás Ltda.	Serviço de Terceiros	R\$ 569,00
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Fabio Henrique Faber	Despesa Pessoal	R\$ 2.855,77
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.928,89
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 3.954,93
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 1.837,65
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.345,12
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 1.522,55
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.422,79
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.559,40
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Bruno Ferreira de Lima	Despesa Pessoal	R\$ 2.841,55
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Selma Benedita de Lima	Despesa Pessoal	R\$ 4.194,51
28/05/2021	Holerite - 05/2021	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.439,87
28/05/2021	GRF	FGTS - 05/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.458,40
28/05/2021	Nota Fiscal Serviços nº 1365	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda.	Serviço de Terceiros	R\$ 1.518,75
TOTAL				R\$ 59.195,82

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, 31 de Maio de 2021.

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)

Marcia Akemichikawa - Conselho Fiscal

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------------------	-------------


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.

(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 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, 10 de Junho 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



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

MAIO DE 2021

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 05 DE MAIO de 2021 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **maio de 2021**.



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

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILAREJO

PARECER CONSELHO FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo, nos termos do disposto no estatuto social da entidade e no desempenho de suas atribuições legais, examinaram detidamente a documentação de despesas e receitas durante o mês de **MAIO DE 2021** da Conta do banco do Brasil, Agência 4303-6, Conta Corrente nº 26944-1 e reconhecem a exatidão das mesmas, pelo que são de parecer favorável à sua aprovação.

Cabreúva, 10 de Junho de 2021.

Marcia Akemilchikawa
RG nº 11.449.810-6 SSP/SP
CPF nº 129.764.858-79

Irene Martins Moure
RG 8.001.648 SSP/SP
CPF nº 324.728.098-75

Vanderlan Silva Carlos
RG nº 16.575.762 SSP/SP
CPF nº 105.860.238-10

DECLARAÇÃO

Declaro ter elaborado o relatório de despesas referente ao período **MAIO DE 2021** 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, 10 de Junho de 2021.

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
47873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.06.09 15:48:00
+03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA****PROTOCOLO**

Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP - 13315-000

Telefones: 11 4528-8300 (Centro) / 11 4529-7614 (Distrital)

INFORMAÇÕES DO PROCESSO - 5083/2021**47 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
FORM. PROM. HUMANO VILAREJO-
LICEU EMAUS**

CPF/CNPJ: 00453099000187

TELEFONE: (11) 44092690 CEL:

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ANDRE
MORTARI, 175 Complemento :
VILAREJO-JACARÉ (CABREÚVA)-
SPPROCESSO
Nº: 5083/2021DATA
ABERTURA: 14/06/2021 10:46:18**SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO**

SETOR CADASTRO:	PROTOCOLO
USUÁRIO CADASTRO:	MAILA MATIAZO DA SILVEIRA LEME
DATA CADASTRO:	14/06/2021 10:46:18
SETOR INICIAL:	PROTOCOLO
SETOR ATUAL:	1 - PROTOCOLO

Informações Referentes a Solicitação do Processo

TIPO DE PROCESSO

ENCAMINHAMENTO

ASSUNTO DO PROCESSO

ENCAMINHAMENTO - ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.