



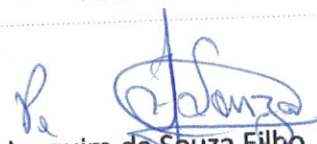
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 03 de Agosto 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 JULHO 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:	Formalização de Parceria para a Promoção Humana Através de Cursos Profissionalizantes a Jovens e Adultos.
EXERCÍCIO:	jul/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(S) 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	202.107.010.020.165	05/07/2021	R\$ 50.611,54
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 16.168,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 51,03
TOTAL			R\$ 66.831,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.000,00

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

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

R\$ 47.209,08

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 - R\$
Despesa Pessoal	Julho	R\$ 23.813,21
Despesa Pessoal / Benefício	Julho	R\$ 2.148,30
Encargos Sociais	Julho	R\$ 15.658,67
Reparos e Manutenções	Julho	R\$ 815,13
Serviços de Terceiros	Julho	R\$ 1.915,65
Uso e Consumo	Julho	R\$ 2.841,92
Despesas Administrativas	Julho	R\$ 16,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.209,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 21.506,10
VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 9,49
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 106,34



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\$)
05/07/2021	Guia de Recolhimento	ISS 05/2021 - Guia 186051	Despesas Administrativas	R\$ 8,10
05/07/2021	Nota Fiscal nº 101872	Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
05/07/2021	Nota Fiscal Serviços nº 338	David Dario Braz - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 135,00
06/07/2021	GRF	FGTS - 06/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.045,13
06/07/2021	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 214,99
06/07/2021	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 105,35
07/07/2021	Recibo de Férias	Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.045,10
07/07/2021	Guia de Recolhimento	ISS 06/2021 - Guia 186282	Despesas Administrativas	R\$ 8,10
07/07/2021	Nota Fiscal nº 14808	Miguel & Torso Comércio de Tintas Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 402,20
07/07/2021	Nota Fiscal Serviços nº 1459	Agere Contabilidade e Negócios Ltda.	Serviço de Terceiros	R\$ 1.518,75
07/07/2021	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Av. Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 131,41
12/07/2021	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 786,76
16/07/2021	Nota Fiscal Serviços nº 100067	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança Eirelli	Serviço de Terceiros	R\$ 261,90
16/07/2021	DARF	Pis s/ folha de Pagamento - 06/2021	Encargos Sociais	R\$ 307,30
16/07/2021	DARF	IRRF s/ folha de Pagamento - 06/2021	Encargos Sociais	R\$ 574,95
16/07/2021	GPS	INSS - 06/2021	Encargos Sociais	R\$ 10.639,31
16/07/2021	Nota Fiscal nº 350487	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli - 04/2021	Despesa Pessoal/Benefício	R\$ 2.148,30
21/07/2021	Recibo de Férias	Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 952,98
26/07/2021	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 753,77
26/07/2021	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 251,64
27/07/2021	Nota Fiscal nº 4758	Itatintas Comércio de Tintas Ltda	Reparos e Manutenções	R\$ 71,20
27/07/2021	Nota Fiscal nº 4795	Itatintas Comércio de Tintas Ltda	Reparos e Manutenções	R\$ 341,73
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Fabio Henrique Faber	Despesa Pessoal	R\$ 2.855,77
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.928,89
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 3.954,93
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 1.837,65
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.345,12
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.704,55
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.135,35
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 771,45
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Bruno Ferreira de Lima	Despesa Pessoal	R\$ 2.841,55
28/07/2021	Holerite - 07/2021	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.439,87
28/07/2021	GRF	FGTS - 07/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.091,98
30/07/2021	Fatura/Boleto	Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
TOTAL				R\$ 47.209,08

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, 31 de Julho de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)

Marcia Akemilchikawa - Conselho Fiscal

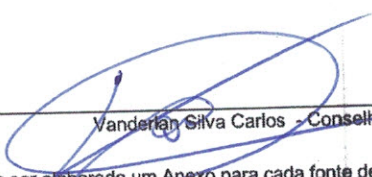
Irene Martins Moure - Conselho Fiscal

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
 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

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, 03 de Agosto 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 Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILLAREJO

CNPJ: 00.453.099/0001-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO 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 JULHO de 2021 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **julho de 2021**.



Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarinho
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 Vilarinho, 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 **JULHO 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, 03 de Agosto 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 **JULHO 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, 03 de Agosto de 2021.

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA****CHEFE DE GABINETE****Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP - 13315-000****Telefones: 11 4528-8300 (Centro) / 11 4529-7614 (Distrital)****INFORMAÇÕES DO PROCESSO - 5897/2020****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)-
SP**PROCESSO**
Nº: 5897/2020**DATA**
ABERTURA: 25/08/2020 16:39:26**SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO****SETOR CADASTRO:** CHEFE DE GABINETE**USUÁRIO CADASTRO:** MAILA MATIAZO DA SILVEIRA LEME**DATA CADASTRO:** 25/08/2020 16:39:26**SETOR INICIAL:** CHEFE DE GABINETE**SETOR ATUAL:** 93 - CHEFE DE GABINETE**Informações Referentes a Solicitação do Processo****TIPO DE PROCESSO****PRESTACAO DE CONTAS****ASSUNTO DO PROCESSO****PRESTACAO DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.**