



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

Cabreúva, 03 de janeiro de 2022.

A/C Coselho fiscal

Associação de Cultaura Formação e Promoção Humana do Vilarrejo

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 Vilarrejo, 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 JANEIRO 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



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:	jan/22
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\$ 53.166,67
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	10/01/2022	R\$ 53.166,67
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.055,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 124,84
TOTAL			R\$ 66.347,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 46.705,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Janeiro	R\$ 23.851,34
Despesa Pessoal / Benefício	Janeiro	R\$ 4.439,70
Encargos Sociais	Janeiro	R\$ 10.191,11
Reparos e Manutenções	Janeiro	R\$ -
Serviços de Terceiros	Janeiro	R\$ 3.551,90
Uso e Consumo	Janeiro	R\$ 4.663,33
Despesas Administrativas	Janeiro	R\$ 8,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 46.705,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 14,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 19.627,16



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\$)
03/01/2022	Recibo de Férias	Fabio Henrique Faber	Despesa Pessoal	R\$ 1.887,35
03/01/2022	Recibo de Férias	Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 2.743,41
03/01/2022	Recibo de Férias	Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 1.549,82
03/01/2022	NFSe n° 1904	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais LTDA - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
03/01/2022	NFSe n° 123848	Ativa Comunicação Multimidia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
05/01/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Av. Adelia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 119,81
07/01/2022	NFe n° 373652	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos EIRELI	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 2.219,85
07/01/2022	NFSe n° 691	Vanderson Santos Ferraz	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
07/01/2022	NFSe n° 370	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 222,00
10/01/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 1.896,22
10/01/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 104,88
11/01/2022	NFe n° 1015	Paclimp Prod. e Mat. de Limp. e Hig. Jacare LTDA	Uso e Consumo	R\$ 414,90
19/01/2022	NFe n° 25650	Chalezão Agrocampo Eirelli	Uso e Consumo	R\$ 191,94
19/01/2022	NFSe n° 105418	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 261,90
19/01/2022	DARF	INSS - 12/2021	Encargos Sociais	R\$ 6.831,95
19/01/2022	DARF	IR S/ FOLHA - 12/2021	Encargos Sociais	R\$ 886,85
19/01/2022	DARF	PIS - 12/2021	Encargos Sociais	R\$ 367,85
20/01/2022	Guia de Recolhimento	ISS - 11/2021 - GUIA 219779	Despesas Administrativas	R\$ 8,10
21/01/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 81,59
21/01/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 192,30
24/01/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 1.082,48
25/01/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 280,21
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Fabio Henrique Faber	Despesa Pessoal	R\$ 1.458,97
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.936,77
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 2.134,01
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 1.839,33
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 1.210,16
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.656,83
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.480,94
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.561,08
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.554,49
28/01/2022	NFSe n° 1964	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais LTDA - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
28/01/2022	NFSe n° 370	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 288,00
28/01/2022	NFe n° 380618	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos EIRELI	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 2.219,85
28/01/2022	GRF	FGTS - 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.104,46
28/01/2022	Holerite - 01/2022	Folha de Pagamento - Luis Fernando Francisco de Melo	Despesa Pessoal	R\$ 1.838,18
TOTAL				R\$ 46.705,48

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, 03 de Janeiro de 2022.

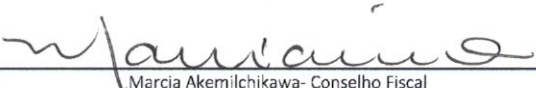
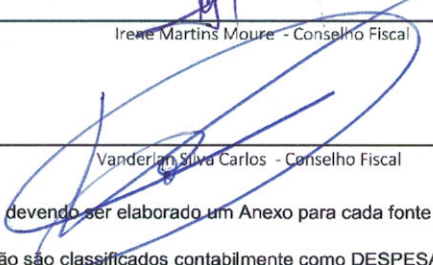
DIRIGENTE:

(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 Moura - 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

Cabreúva, 03 de janeiro 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, detalhar pagamentos indevidos, tarifas bancárias e juros pagos efetuados na competência 01/2022, o mesmo está ciente que deverá efetuar as devoluções assim que notificados pela prefeitura.

Data do Pagamento		Valor a Devolver
07/01/2022	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10
07/01/2022	DARF IRRF s/ Folha 01/2021	R\$ 10,01
20/01/2022	JURO ISS 11/2021	R\$ 1,39

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 Vilarrejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

DECLARAÇÃO

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarrejo – 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 janeiro 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

JANEIRO 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 10 de Janeiro de 2022 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **janeiro de 2022**.



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 **JANEIRO DE 2022** 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 janeiro de 2022.

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 **JANEIRO 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, 03 de fevereiro de 2022.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2022.02.03 11:15:46 -03'00'

Jovani Cristina Possatti

CRC SP-296709/O-3