



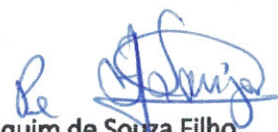
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarrejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 07 de junho de 2022.

Ao
Conselho Fiscal

Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarrejo – 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 **MAIO DE 2022**, da Prefeitura Municipal de Cabreúva, conforme Decreto Municipal nº 1.070 de 14 de Novembro de 2019, objeto do 1º Aditamento / Termo 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)	1º ADITAMENTO / 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:	abr/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 Vila Jeje - 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\$
53.166,67	202.205.030.000.962	04/05/2022	R\$ 53.166,67
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 18.920,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 70,14
TOTAL			R\$ 72.157,36
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\$ 49.377,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Despesa Pessoal	Maio	R\$ 25.960,17
Despesa Pessoal / Benefício	Maio	R\$ 1.751,33
Encargos Sociais	Maio	R\$ 13.227,57
Reparos e Manutenções	Maio	R\$ 929,71
Serviços de Terceiros	Maio	R\$ 2.392,64
Uso e Consumo	Maio	R\$ 5.115,63
Despesas Administrativas	Maio	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.377,05
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\$ 22.777,21

R. J.



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\$)
02/05/2022	NFSe nº 1456	Centro Digital de Informática Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 203,80
02/05/2022	NFSe nº 2130	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.690,37
02/05/2022	NFSC nº 138235	Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
02/05/2022	NFe nº 393624	Cesta Básica Comércio de Alimentos Eirelli	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 1.751,33
02/05/2022	GRF	FGTS - 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.835,42
05/05/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 310,09
05/05/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 110,65
05/05/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 274,59
09/05/2022	NFe nº 7427	Villarejo Estrela Materiais para Construção Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 105,51
09/05/2022	NFe nº 70	RFP Materiais para Construção - tda.	Reparos e Manutenções	R\$ 317,00
09/05/2022	NFSe nº 108901	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
09/05/2022	DARF	INSS - 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 7.720,22
09/05/2022	DARF	IR Folha - 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 746,91
09/05/2022	DARF	PIS - 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 229,43
09/05/2022	NFSe nº 384	David Dário Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 190,00
11/05/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 2.410,40
11/05/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 473,21
23/05/2022	NFe nº 164686	Cetti Com. De Materiais Elétricos Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 507,20
24/05/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 704,32
25/05/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 234,37
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Paulo Antônio Chaud Jorge	Despesa Pessoal	R\$ 3.762,35
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 939,95
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.352,89
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.561,78
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.480,94
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.561,08
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Mauri Rodrigo L. Ferreira da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
30/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.554,49
30/05/2022	Termo de Rescisão	Luis Alberto de Freitas Pinheiro	Despesa Pessoal	R\$ 7.146,02
30/05/2022	GRRF	FGTS Rescisório - Luis Alberto de Freitas Pinheiro	Encargos Sociais	R\$ 882,57
30/05/2022	GRF	FGTS - 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.792,01
31/05/2022	Holerite - 05/2022	Folha Complementar - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 239,07
31/05/2022	GRF	FGTS Complementar - Cleide Lacerda	Encargos Sociais	R\$ 21,01
31/05/2022	NFSC nº 141720	Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
TOTAL				R\$ 49.377,05

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, 07 de junho de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)

Marcia Akemilchikawa - 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\$)
 _____ Carlos Ferreira - 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

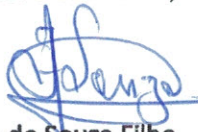
Cabreúva, 07 de junho de 2022.

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 05/2022, o mesmo está ciente que deverá efetuar as devoluções assim que notificados pela prefeitura.

Data do Pagamento		Valor a Devolver
03/05/2022	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 Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

DECLARAÇÃO

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

Cabreúva, 07 de junho de 2022.

PE. JOAQUIM DE SOUZA FILHO

Presidente

RG nº 24.932.502-0 SSP/SP

CPF nº 134.875.128-23

MARCIA AKEMI ICHIKAWA

1ª Tesoureira

RG nº 11.449.810-6 SSP/SP

CPF nº 129.764.858-79



Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Villarejo
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 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 04 de maio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **maio de 2022**.



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 **MAIO 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, 07 de junho de 2022.



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



Carlos Ferreira
RG 9.814.117-X SSP/SP
CPF nº 053.963.068-31

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 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, 07 de junho de 2022.

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
547873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.06.08
08:40:24 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Número: 225/2022-1

Data de Abertura: 10/06/2022
15:49

Folha: 2

Número do PROCESSO: 225/2022-1

Data de Abertura: 10/06/2022 15:49

Requerente: Associação Cultural Form. Prom. Humana Villarejo- LICEU EMAUS

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Endereço de Ação:

Súmula: Encaminha documentos referentes à prestação de contas dos recursos recebidos pelo Liceu Emaus, da Prefeitura de Cabreúva, durante o mês de maio de 2022.



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo

CONAM
10/06/2022

Tipo/Processo: E - 5589 / 2022

Data/Hora : 10/06/2022 - 16:12:10

Requerente : ASSOCIACAO CULTURAL FORM. PROM. HUMANO VILAREJO-LICEU EMAUS

Tel. Contato : 11 44092690

Usuário : MAILA MATIAZO DA SILVEIRA LEME

Assunto : PRESTACAO DE CONTAS

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.

Prefeitura Municipal de Cabreúva
Rua Floriano Peixoto, 158 Centro Cabreúva SP 13310000

Tel.11 4528-8300 (Centro)-11 4529-7614 (Distrital)-protocolo@cabreuva.sp.gov.br/distrital@cabreuva.sp.gov.br

Autenticação: A7789EF88D599B8DF86BBEE632B2994D