



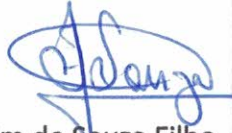
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 05 de agosto de 2022.

Ao
Conselho Fiscal

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 **JULHO 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\$ 48.056,41 (Quarenta e oito mil e cinquenta e seis reais e quarenta e um 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:	jul/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 Vilarinho - Cabreúva/SP - CEP 13.318-000
RESPONSÁVEL(IS) 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	227.530.417	11/07/2022	R\$ 48.056,41
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.328,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,94
TOTAL			R\$ 61.392,49
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\$ 60.429,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Julho	R\$ 26.228,25
Despesa Pessoal / Benefício	Julho	R\$ 6.926,60
Encargos Sociais	Julho	R\$ 20.681,84
Reparos e Manutenções	Julho	R\$ 649,55
Serviços de Terceiros	Julho	R\$ 2.163,84
Uso e Consumo	Julho	R\$ 3.779,00
Despesas Administrativas	Julho	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.429,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 3,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 966,51



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\$)
01/07/2022	NF n° 8425	Peka Kordoutis Supermercados Ltda	Uso e Consumo	R\$ 324,00
01/07/2022	NFSC n° 145121	Ativa Comunicação Multimídia Ltda- ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
05/07/2022	NF n° 15076	Papelaria Papelecia Jacare Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 65,98
05/07/2022	NFSe n° 394	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 165,00
05/07/2022	NF n° 402463	Cesta Básica Brasil Comércio de Alimentos Eireli	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 2.001,60
05/07/2022	GRF	FGTS - 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.718,17
06/07/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 275,21
06/07/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 99,51
06/07/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 228,44
11/07/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 1.124,88
11/07/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 410,55
14/07/2022	Termo de Rescisão	Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 5.834,21
14/07/2022	GRRF	FGTS - Tais Aparecida Braz	Encargos Sociais	R\$ 2.858,52
19/07/2022	DARF	INSS - 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.725,74
19/07/2022	NFSe n° 110567	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
19/07/2022	NFe n° 245	RFP Materiais para Construção Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 479,55
19/07/2022	NF n° 75391	RSC COM. Mat. P/ Construção Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 170,00
19/07/2022	DARF	IR - 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 624,96
19/07/2022	DARF	PIS - 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 339,78
25/07/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 727,22
25/07/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 224,21
28/07/2022	Termo de Rescisão	Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.610,97
28/07/2022	Termo de Rescisão	Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 1.518,43
28/07/2022	Termo de Rescisão	Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 9.111,33
28/07/2022	NFe n° 39778756	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 4.725,00
28/07/2022	GRRF	FGTS - Andreia Mendes da Silva	Encargos Sociais	R\$ 2.167,84
28/07/2022	GRRF	FGTS - Alessandra Batista Santana	Encargos Sociais	R\$ 124,99
28/07/2022	GRRF	FGTS - Camila Aparecida Soares da Silva	Encargos Sociais	R\$ 121,84
28/07/2022	NFSe n° 2313	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.690,37
29/07/2022	Holerite - 07/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 1.496,72
29/07/2022	Holerite - 07/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.144,77
29/07/2022	Holerite - 07/2022	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
29/07/2022	Holerite - 07/2022	Folha de Pagamento - Anunciada Maria de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 1.701,68
29/07/2022	Holerite - 07/2022	Folha de Pagamento - Adriele Maria de Souza Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 386,41
29/07/2022	Holerite - 07/2022	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 742,93
29/07/2022	NFe n° 39778757	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 60.429,08

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, 05 de Agosto de 2022.

DIRENTE:

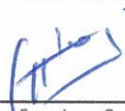
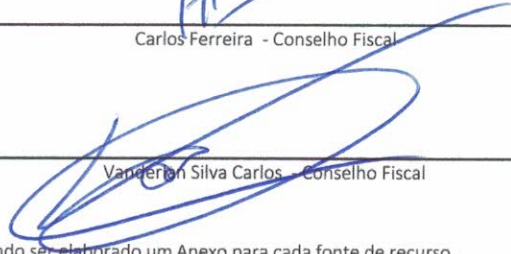
(nome, cargo e assinatura)

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)

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\$)
		 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 Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 05 de agosto 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, informar que está ciente do débito de tarifas em conta, e que caso o banco não faça o estorno, a associação fará a devolução.

Data do Pagamento		Valor a Devolver
04/07/2022	TARIFA DE EXTRATO POSTADO 06/2022	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, 05 de agosto 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 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 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 06 de junho da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **junho 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 **JULHO 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, 05 de Agosto 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 **JULHO 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, 05 de agosto de 2022.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.08.05 09:45:57 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Número: 299/2022-1

Data de Abertura: 09/08/2022
15:48

Folha: 2

Número do PROCESSO: 299/2022-1

Data de Abertura: 09/08/2022 15:48

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

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Endereço de Ação:

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



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo

CONAM

09/08/2022

Tipo/Processo: E - 7143 / 2022

Data/Hora : 09/08/2022 - 15:57:37

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

Tel. Contato : 11 44092690

Usuário : KELLEN BORGES PAVANI

Assunto : PRESTACAO DE CONTAS

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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: 7AEE26C309DEF8C5A2A076EB250B8F36