



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

Cabreúva, 03 de outubro de 2025.

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 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 **SETEMBRO DE 2025**, da Prefeitura Municipal de Cabreúva, conforme Decreto Municipal nº 1.070 de 14 de Novembro de 2019, objeto do 5º Aditamento / Termo de Colaboração de nº 04/2021 para **custeio de despesas e manutenção da entidade**, conforme plano de trabalho a importância de **R\$ 70.833,33** (setenta mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Atenciosamente,


Marcio Alexandre Marcondes dos Santos
Presidente



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, 03 de outubro de 2025.

Marcio Alexandre Marcondes dos Santos

Presidente

RG nº 20.502.965 SSP/SP

CPF nº 168.812.028-90

FLAVIEL BARBOSA

1ª Tesoureiro

RG nº 28.898.385-3 SSP/SP

CPF nº 178.369.528-51



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

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILAREJO

CNPJ: 00.453.099/0001-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO
HUMANA DO VILAREJO**

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 dos recursos recebidos no dia 02 de setembro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **SETEMBRO** de **2025**.



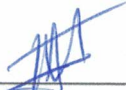
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

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 **SETEMBRO DE 2025** 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.

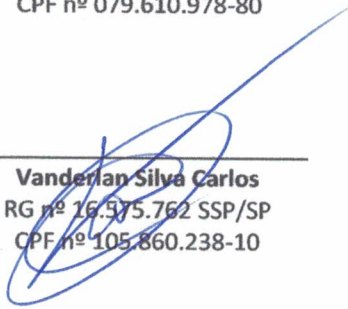
Cabreúva, 03 de outubro de 2025.



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



Selma Benedita de Lima
RG 20.502.989-3 SSP/SP
CPF nº 079.610.978-80



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 **SETEMBRO DE 2025** da **CONTA** do Banco do Brasil, Agência 4303-6, Conta Corrente nº 26944-1 da Associação de Cultura, Formação e promoção humana do Vilarajo – “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 outubro de 2025.

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:354
72547873

Assinado de forma
digital por JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.10.03
10:42:46 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREÚVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO DE CULTURA, FORMACAO E PROMOCAO HUMANA DO VILLAREJO - LICEU
CNPJ: 00.453.099/0001-87
ENDEREÇO E CEP: RUA MONSENHOR ANDRE MORTARI, Nº 175 - BAIRRO VILAREJO - CABREÚVA/SP - CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIO ALEXANDRE MARCONDES DOS SANTOS
CPF: 168.812.028-90
OBJETO DA PARCERIA: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA A PROMOÇÃO HUMANA ATRAVÉS DE CURSOS
EXERCÍCIO: PROFISSIONALIZANTES A JOVENS E ADULTOS
VALOR RECEBIDO: SETEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): R\$ 70.833,33
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2021	07/04/2021	03/04/2021 a 07/04/2022	R\$ 607.338,48
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 04/2021	29/04/2022	07/04/2022 a 07/04/2023	R\$ 638.000,04
2º Aditamento Termo de Colaboração nº 04/2021	22/08/2022	07/04/2022 a 07/04/2023	R\$ 758.000,04
3º Aditamento Termo de Colaboração nº 04/2021	04/04/2023	07/04/2022 a 07/04/2023	R\$ 821.352,48
4º Aditamento Termo de Colaboração nº 04/2021	01/04/2024	07/04/2024 a 07/04/2025	R\$ 849.999,96
5º Aditamento Termo de Colaboração nº 04/2021	03/04/2025	07/04/2025 a 07/04/2026	R\$ 849.999,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Setembro/2025	R\$ 70.833,33	02/09/2025	202.509.010.052.146	R\$ 70.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100.739,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.833,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 193,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 171.766,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 171.766,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do ASSOCIACAO DE CULTURA, FORMACAO E PROMOCAO HUMANA DO VILLAREJO - LICEU EMAUS vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 48.455,40	R\$ -	R\$ 48.455,40	R\$ 48.455,40	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 315,18	R\$ -	R\$ 315,18	R\$ 315,18	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.402,96	R\$ -	R\$ 5.402,96	R\$ 5.402,96	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.582,61	R\$ -	R\$ 4.582,61	R\$ 4.582,61	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 393,75	R\$ -	R\$ 393,75	R\$ 393,75	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.736,17	R\$ -	R\$ 4.736,17	R\$ 4.736,17	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 63.886,07	R\$ -	R\$ 63.886,07	R\$ 63.886,07	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

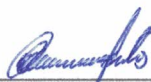
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	171.766,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	63.886,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	107.880,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Cabreúva, 03 de outubro de 2025.



Marcio Alexandre Marcondes dos Santos
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA - LICEU EMAUS
CNPJ: 00.453.099/0001-87

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2025	NFS N° 6199	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.939,25
02/09/2025	NFE N° 000.003.795	RFP Materiais para Construção LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 409,00
02/09/2025	NFE N° 65	Jose Dari Machado	Outros materiais de consumo	R\$ 2.080,00
02/09/2025	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A. - código 40324745	Utilidades públicas (7)	R\$ 166,79
03/09/2025	NFE N° 000.108.123	RSC Com. Mat. P/ Construção LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 137,20
04/09/2025	NFE N° 20474	Papelaria Papelecia Jacare LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 221,12
04/09/2025	NFS N° 27	Luiz Guilherme Panzarini	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00
04/09/2025	GFD	Guia FGTS - 08/2025	Recursos humanos (5)	R\$ 2.886,26
05/09/2025	DARF	Guia INSS, IRRF e PIS - 08/2025	Recursos humanos (5)	R\$ 12.727,83
08/09/2025	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A. - código 15790525	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.734,53
08/09/2025	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A. - código 15790584	Utilidades públicas (7)	R\$ 723,21
10/09/2025	NF N° 198	D3G Comércio e Locação LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 295,00
10/09/2025	NFE N° 000.108.296	RSC Com. Mat. P/ Construção LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.638,44
12/09/2025	NFS N° 55803	Wagner Costa Pardini Relogios LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
12/09/2025	NFS N° 3728	OCG Brasil Tecnologia e Segurança LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 215,36
12/09/2025	NFS N° 5221	OCG Brasil Tecnologia e Segurança LTDA	Locações diversas	R\$ 393,75
12/09/2025	NFS N° 000.007.169 e 3077	Open IT Solutions LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 159,90
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Victor Eryc Passos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.393,66
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Recursos humanos (5)	R\$ 1.337,82
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Milton Luis De Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 955,36
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Alessandra de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 2.184,44
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Anunciada Maria de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 971,48
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Amanda Gomes dos Santos Francelino	Recursos humanos (5)	R\$ 924,63
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Dionatan da Cruz Trindade	Recursos humanos (5)	R\$ 1.393,66
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Henrique Silva Barros	Recursos humanos (5)	R\$ 420,55
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Cristina Aparecida De Paula	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,42
12/09/2025	Holerite Adiantamento - 09/2025	Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 801,22
16/09/2025	Fatura/Débito Automático	Sabesp - 08/2025	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.177,43
16/09/2025	Fatura/Débito Automático	Sabesp - 08/2025	Utilidades públicas (7)	R\$ 515,76
18/09/2025	NFE N° 000.108.480	RSC Com. Mat. P/ Construção LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 192,20
18/09/2025	Guia N° 19287	ISS 08/2025 - Prefeitura Municipal de Cabreúva	Outros serviços de terceiros	R\$ 11,33
18/09/2025	NFE N° 6602	Sonda Supermercados EXP. E IMP S.A	Gêneros alimentícios	R\$ 315,18
24/09/2025	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Fatura 1988690931-0	Utilidades públicas (7)	R\$ 225,48
25/09/2025	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Fatura 2056462090	Utilidades públicas (7)	R\$ 192,97
26/09/2025	NFE N° 000.003.850	RFP Materiais para Construção LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 725,00
30/09/2025	NFS N° 87057027	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 692,16
30/09/2025	Fatura/Débito Automático	Porto Seguro Cia. de Segurança Gerais (3/4 parcela)	Outros serviços de terceiros	R\$ 611,77
30/09/2025	NFS N° 87057028	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 4.871,04
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Victor Eryc Passos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,61
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Recursos humanos (5)	R\$ 1.520,34
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Milton Luis De Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.240,85
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Alessandra de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 2.290,46
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Anunciada Maria de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 1.261,40
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Amanda Gomes dos Santos Francelino	Recursos humanos (5)	R\$ 1.201,68
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Dionatan da Cruz Trindade	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,61
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Henrique Silva Barros	Recursos humanos (5)	R\$ 547,80
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Cristina Aparecida De Paula	Recursos humanos (5)	R\$ 2.224,78
30/09/2025	Holerite - 09/2025	Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.044,34
TOTAL				R\$ 63.886,07

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 outubro de 2025.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


Marcio Alexandre Marcondes dos Santos - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)


Irene Martins Moure - Conselho Fiscal


Selma Benedita de Lima - Conselho Fiscal

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.



Comprovante de Protocolo

Tipo/Processo : **E - 1033 / 2025** Data/Hora: 09/10/2025 - 14:58:43
Requerente : **ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILAREJO**
Tel. Contato : Celular:
E-mail :
C.N.P.J / C.P.F. : 00.453.099/0001-87
Operador :
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : SECRETARIA
Histórico:
Encaminha prestação de contas Liceu Emaús referente a setembro de 2025.

Câmara Municipal de Cabreúva
Avenida Major Antônio da Silveira, 395 Centro Cabreúva SP