



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

Cabreúva, 08 de outubro 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 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 SETEMBRO 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,

Balancete Técnico

Diário de classe (lista de presença)

Plano do Curso

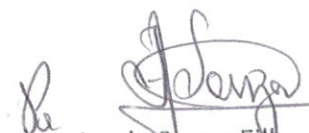
Cronograma

Plano de ensino

Cronograma e organograma da reunião equipe

Relatório individual dos instrutores (Professores)

Pesquisa de satisfação


Pe. Joaquim de Souza Filho
Presidente

À
Associação de Cultura Formação
de Promoção Humana do Villarejo



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:	set/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(IS) 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	202.108.020.024.201	06/09/2021	R\$ 50.611,54
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.826,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 53,53
TOTAL			R\$ 53.491,67
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\$ 42.443,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Setembro	R\$ 22.835,08
Despesa Pessoal / Benefício	Setembro	R\$ 2.158,65
Encargos Sociais	Setembro	R\$ 9.926,40
Reparos e Manutenções	Setembro	R\$ 3.428,49
Serviços de Terceiros	Setembro	R\$ 1.619,14
Uso e Consumo	Setembro	R\$ 2.464,79
Despesas Administrativas	Setembro	R\$ 10,86
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 42.443,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 35,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.012,57



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\$)
01/09/2021	Nota Fiscal n° 6428	Villarejo Estrela Materiais para Construção LTDA - EPP	Reparos e Manutenções	R\$ 56,85
03/09/2021	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 200,45
03/09/2021	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 304,29
06/09/2021	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Av. Adelia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 103,83
08/09/2021	Nota Fiscal Serviços n° 1376	Centro Digital de Informática Ltda - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 170,00
08/09/2021	Nota Fiscal n° 6475	Villarejo Estrela Materiais para Construção LTDA - EPP	Reparos e Manutenções	R\$ 218,00
08/09/2021	Nota Fiscal n° 150122	Cetti Com. De Materiais Elétricos Ltda	Reparos e Manutenções	R\$ 560,25
08/09/2021	Documento n° 18676	Fire Less Prev Incendio LTDA.	Reparos e Manutenções	R\$ 980,00
08/09/2021	Documento n° 358021	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos EIRELI	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 2.158,65
08/09/2021	Nota Fiscal n° 68448	RSC Com. Materiais para Construção Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 31,88
09/09/2021	Nota Fiscal Serviços n° 900778	Locadora Jacare LTDA - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 96,24
09/09/2021	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 859,05
13/09/2021	Termo de Rescisão	Bruno Ferreira de Lima	Despesa Pessoal	R\$ 3.640,38
16/09/2021	Nota Fiscal n° 900026	Benedicto Rodrigues Leite 58916326834	Serviço de Terceiros	R\$ 950,00
16/09/2021	Nota Fiscal Serviços n° 350	David Dario Braz - ME	Serviço de Terceiros	R\$ 141,00
20/09/2021	DARF	Pis s/ folha de Pagamento - 08/2021	Encargos Sociais	R\$ 262,74
20/09/2021	DARF	IRRF s/ folha de Pagamento - 08/2021	Encargos Sociais	R\$ 546,72
20/09/2021	GPS	INSS - 08/2021	Encargos Sociais	R\$ 9.116,94
20/09/2021	Guia de Recolhimento	ISS - 08/2021	Despesas Administrativas	R\$ 10,86
20/09/2021	Nota Fiscal n° 151557	Cetti Com. De Materiais Elétricos Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 807,75
20/09/2021	Nota Fiscal Serviços n° 101921	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança Eirelli	Serviço de Terceiros	R\$ 261,90
20/09/2021	Documento n° 8661	Femaccon Construções LTDA - EPP	Reparos e Manutenções	R\$ 773,76
24/09/2021	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 579,30
27/09/2021	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 272,71
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Fabio Henrique Faber	Despesa Pessoal	R\$ 2.855,77
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.928,89
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 3.954,93
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Tais Aparecida Braz	Despesa Pessoal	R\$ 983,38
28/09/2021	Nota Fiscal n° 13929	Papelaria Papelecia Jacaré Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 145,16
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.345,12
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.704,55
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.422,79
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.559,40
28/09/2021	Holerite - 09/2021	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.439,87
TOTAL				R\$ 42.443,41

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, 08 de Outubro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MEMBROS CONSELHO FISCAL

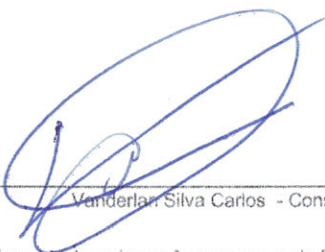
(nome e assinatura)

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

Marcia Akemilichikawa - 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 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, 08 de outubro 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. BALDUCE

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

SETEMBRO 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 06 DE SETEMBRO de 2021 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de setembro de 2021.



Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarajo
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 Vilarajo, 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 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, 08 de outubro 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 **SETEMBRO 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, 08 de outubro de 2021.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.10.08 12:20:36 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**
PROTOCOLO

Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP - 13315-000

Telefones: 11 4528-8300 (Centro) / 11 4529-7614 (Distrital)

INFORMAÇÕES DO PROCESSO - 8323/2021**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)-
SPPROCESSO
Nº: 8323/2021DATA
ABERTURA: 15/10/2021 16:02:18**SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO**

SETOR CADASTRO:	PROTOCOLO
USUÁRIO CADASTRO:	MAILA MATIAZO DA SILVEIRA LEME
DATA CADASTRO:	15/10/2021 16:02:18
SETOR INICIAL:	PROTOCOLO
SETOR ATUAL:	1 - PROTOCOLO

Informações Referentes a Solicitação do Processo

TIPO DE PROCESSO

PRESTACAO DE CONTAS

ASSUNTO DO PROCESSO

PRESTACAO DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.