



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

Cabreúva, 09 de novembro 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 OUTUBRO 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).

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 Sousa Filho
Diretor Presidente do Liceu Emaús



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\$)
01/10/2021	NFSe nº 1636	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais LTDA - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.518,75
01/10/2021	Fatura/Boleto	Ativa Comunicação Multimídia Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
01/10/2021	NFe nº 14986	H2O Com. De Purific. De Água LTDA	Uso e Consumo	R\$ 428,00
04/10/2021	GRF	FGTS - 09/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.086,03
04/10/2021	NFSe nº 354	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 290,00
05/10/2021	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 269,82
05/10/2021	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 450,73
05/10/2021	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Av. Adelia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 155,73
08/10/2021	NFS nº 1376	Centro Digital de Informática Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 170,00
08/10/2021	NFe nº 4916	Itatintas Comércio de Tintas LTDA	Reparos e Manutenções	R\$ 333,51
08/10/2021	GRF	FGTS - 09/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.200,76
08/10/2021	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 908,85
08/10/2021	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 162,62
18/10/2021	NFe nº 9696	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Reparos e Manutenções	R\$ 143,44
18/10/2021	NFSe nº 103032	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
18/10/2021	NFSe nº 102823	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 261,90
18/10/2021	NFe nº 362510	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos EIRELI	Despesa Pessoal / Beneficio	R\$ 1.973,20
18/10/2021	GPS	INSS - 09/2021	Encargos Sociais	R\$ 9.001,52
18/10/2021	DARF	IRRF S/ FOLHA - 09/2021	Encargos Sociais	R\$ 461,94
18/10/2021	DARF	PIS - 09/2021	Encargos Sociais	R\$ 260,75
19/10/2021	Nota Fiscal nº 14072	Papelaria Papelecia Jacaré Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 123,56
22/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 2.785,77
25/10/2021	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 799,46
25/10/2021	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 280,21
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Fabio Henrique Faber	Despesa Pessoal	R\$ 2.855,77
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Camila Aparecida Soares da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.928,89
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Alessandra Batista Santana	Despesa Pessoal	R\$ 3.144,55
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Tais Aparecida	Despesa Pessoal	R\$ 1.837,65
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.345,12
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Andreia Mendes da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.704,55
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.422,79
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.559,40
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Maria Ines Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.439,87
27/10/2021	Holerite - 10/2021	Folha de Pagamento - Luis Fernando	Despesa Pessoal	R\$ 1.660,37
TOTAL				R\$ 46.384,51

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, 09 de Novembro de 2021.

DIRENTE:

(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\$)
		 _____ Irene Martins Moure - 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 Vilarrejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

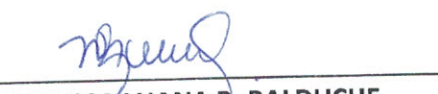
DECLARAÇÃO

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, 09 de novembro 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. 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

OUTUBRO 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 04 DE OUTUBRO de 2021 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **outubro de 2021**.



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 **OUTUBRO 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, 09 de novembro 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 **OUTUBRO 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, 09 de novembro de 2021.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2021.11.09 16:00:04
+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 - 9081/2021**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)-
SP

PROCESSO Nº:9081/2021

DATA

ABERTURA: 16/11/2021 13:59:32

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO

SETOR CADASTRO:

PROTOCOLO

USUÁRIO CADASTRO:

MAILA MATIAZO DA SILVEIRA LEME

DATA CADASTRO:

16/11/2021 13:59:32

SETOR INICIAL:

PROTOCOLO

SETOR ATUAL:

1 - PROTOCOLO

Informações Referentes a Solicitação do Processo

TIPO DE PROCESSO

ENCAMINHAMENTO

ASSUNTO DO PROCESSO

ENCAMINHAMENTO - ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

COLABORAÇÃO Nº 04/2021