



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

Cabreúva, 08 de setembro 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 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 **AGOSTO 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\$ 58.056,41 (Cinquenta 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:	ago/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 Vilarejo - 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	202.208.010.056.158	03/08/2022	R\$ 48.056,41
10.000,00	1.873.305.619	30/08/2022	R\$ 10.000,00
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 966,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 19,12
TOTAL			R\$ 59.042,04
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\$ 48.663,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Agosto	R\$ 23.401,82
Despesa Pessoal / Benefício	Agosto	R\$ 4.400,00
Encargos Sociais	Agosto	R\$ 14.632,21
Reparos e Manutenções	Agosto	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	Agosto	R\$ 678,47
Uso e Consumo	Agosto	R\$ 4.087,90
Despesas Administrativas	Agosto	R\$ 1.263,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.663,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.378,15

Re [assinatura]



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\$)
02/08/2022	Fatura	Ativa Comunicação Multimídia Ltda- ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
04/08/2022	GRF	FGTS - 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.098,11
04/08/2022	Nfe nº88	Anderson da SilvaPaulino ME	Serviços de Terceiros	R\$ 205,00
04/08/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 59,25
04/08/2022	Fatura/Débito	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 118,84
05/08/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 82,47
08/08/2022	Fatura/Débito	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Despesas Administrativas	R\$ 1.253,95
10/08/2022	NFSe nº 399	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 165,00
10/08/2022	NF nº 15257	Papelaria Papelecia Jacare Ltda - ME	Uso e Consumo	R\$ 502,64
10/08/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 844,93
10/08/2022	Fatura/Débito	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 300,41
16/08/2022	NFSe nº 111414	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
16/08/2022	NF nº 76092	RSC COM. Mat. P/ Construção Ltda.	Reparos e Manutenções	R\$ 200,00
16/08/2022	DARF	INSS - 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.473,52
16/08/2022	DARF	IR - 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 744,16
16/08/2022	NF nº 8469	Peka Kordoutis Supermercados Ltda	Uso e Consumo	R\$ 357,00
22/08/2022	Guia nº206600002850	Prefeitura de Cabreúva- ISSQN 07/2022	Despesas Administrativas	R\$ 9,54
24/08/2022	DARF	PIS - 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 316,42
24/08/2022	NF nº 1366599	Papel, Plástico Itupeva LTDA	Uso e Consumo	R\$ 253,26
24/08/2022	NF nº 4352	Sonda Supermercados Exp. E Imp S.A	Uso e Consumo	R\$ 136,94
24/08/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 795,29
25/08/2022	Extrato/Débito	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 247,87
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Rozeli Cristina Faber da Silveira	Despesa Pessoal	R\$ 3.428,29
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.582,49
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.846,36
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.727,71
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Mauri R L Ferreira Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Alessandra de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 3.456,73
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Anunciada Maria de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 1.701,68
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Adriele Maria de Souza Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.701,68
30/08/2022	Holerite - 08/2022	Folha de Pagamento - Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.595,28
30/08/2022	NFe nº 40815161	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 200,00
30/08/2022	NFe nº 40815162	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 4.200,00
30/08/2022	NF nº 218	Centro digital de informática	Uso e Consumo	R\$ 90,00
TOTAL				R\$ 48.663,89

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 Setembro de 2022.

DIRIGENTE:

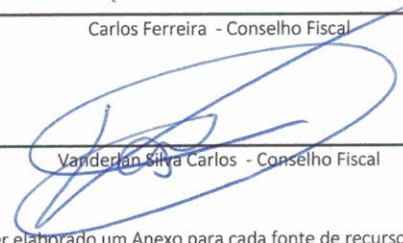
(nome, cargo e assinatura)

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 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 setembro 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 Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILLAREJO

CNPJ: 00.453.099/0001-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO 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 dias 03 e 30 de agosto da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **agosto 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 **AGOSTO 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, 08 de setembro 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 **AGOSTO 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, 08 de setembro de 2022.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.09.08 17:48:09 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Número: 328/2022-1

Data de Abertura: 09/09/2022
Abertura: 13:45

Folha: 2

Número do PROCESSO: 328/2022-1

Data de Abertura: 09/09/2022 13:45

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 agosto de 2022.



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo

CONAM
09/09/2022

Tipo/Processo: E - 7900 / 2022

Data/Hora : 09/09/2022 - 13:54:15

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

Tel. Contato : 11 44092690

Usuário : KELLEN BORGES PAVANI

Assunto : PRESTACAO DE CONTAS

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE A AGOSTO DE 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: D37B3CA37106B2BFDEAA12647E3BB1C9