



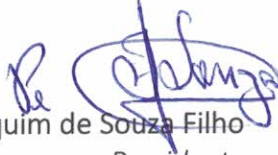
Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 06 de outubro 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 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 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:	set/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\$ 58.056,41
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
58.056,41	202.209.010.028.864	05/09/2022	R\$ 58.056,41
		SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR	R\$ 10.378,15
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 35,89
		TOTAL	R\$ 68.470,45
		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\$ 55.518,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Setembro	R\$ 24.221,81
Despesa Pessoal / Benefício	Setembro	R\$ 4.000,00
Encargos Sociais	Setembro	R\$ 12.091,32
Serviços de Terceiros	Setembro	R\$ 3.683,84
Uso e Consumo	Setembro	R\$ 4.427,68
Despesas Administrativas	Setembro	R\$ 1.253,96
Reparos e Manutenções	Setembro	R\$ 2.920,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.598,61
	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\$ 15.871,84

[Handwritten signatures]



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\$)
01/09/2022	NFSe nº 2366	Agere Contabilidade e Negocios Empresarias LTDA-ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.690,37
02/09/2022	NFSC nº 151864	Ativa Comunicação Multimidia Ltda- ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
15/09/2022	Apolice nº 118764012568	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Despesas Administrativas	R\$ 1.253,96
05/09/2022	GRF	FGTS - 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.101,71
06/09/2022	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 115,13
06/09/2022	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 291,47
06/09/2022	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 365,59
12/09/2022	NFSe nº 402	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 205,00
12/09/2022	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 101	Uso e Consumo	R\$ 1.276,78
12/09/2022	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 439,55
13/09/2022	NFS nº 49	Centro Digital de informática	Serviços de Terceiros	R\$ 1.480,00
13/09/2022	NF nº 224	Centro Digital de informática	Reparos e Manutenções	R\$ 2.920,00
19/09/2022	DARF	PIS - 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 262,71
19/09/2022	NF nº 8506	Peka Kordoutis Supermercados Ltda	Uso e Consumo	R\$ 597,00
19/09/2022	NFSe nº 112210	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
19/09/2022	DARF	IR - 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 527,69
19/09/2022	DARF	INSS - 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 9.199,21
26/09/2022	NFe nº 41963204	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 3.800,00
26/09/2022	NFe nº 41963203	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Benefício	R\$ 200,00
26/09/2022	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 795,29
26/09/2022	Extrato/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 247,87
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Rozeli Cristina Faber da Silveira	Despesa Pessoal	R\$ 3.762,35
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Alessandra de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 3.805,01
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Anunciada Maria de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 1.839,33
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Adriele Maria de Souza Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.701,68
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.582,49
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.846,36
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.727,71
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Mauri R L Ferreira Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
30/09/2022	Holerite - 09/2022	Folha de Pagamento - Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.595,28
TOTAL				R\$ 52.598,61

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:

Capreúva, 06 de outubro 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

Carlos Ferreira - Conselho Fiscal

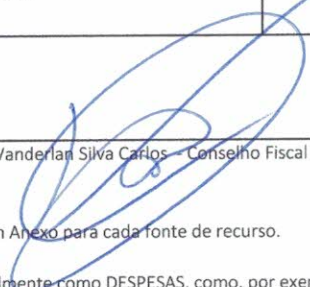
ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

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, 06 de outubro 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

SETEMBRO 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 05 de setembro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **setembro de 2022**.



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 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, 06 de outubro 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 **SETEMBRO 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, 06 de outubro de 2022.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.10.06 10:30:35 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Número: 379/2022-1
Data de Abertura: 10/10/2022
Abertura: 10:51
Folha: 2

Número do PROCESSO: 379/2022-1

Data de Abertura: 10/10/2022 10:51

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

Assunto: Entrega de documentos

Endereço de Ação:

Súmula: Encaminha Prestação de Contas Liceu Emaús Referente ao mês de Setembro/2022



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Comprovante de Protocolo

CONAM
10/10/2022

Tipo/Processo	: E - 8492 / 2022	Data/Hora:
Requerente	: ASSOCIACAO CULTURAL FORM. PROM. HUMANO VILAREJO-LICEU EMAUS	
Tel. Contato	: 11 44092690	Celular:
E-mail	: null	
C.N.P.J / Documento	: 00.453.099/0001-87	
Operador	: LAIS MOTA SANTOS	
Assunto	: ENCAMINHAMENTO	
Departamento	: PROTOCOLO	
Histórico	:	

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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: 0FC170ECBB8FF1AFB2C6DE48EA5343E7