



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

Cabreúva, 04 de novembro 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 OUTUBRO 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:	out/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	202.209.300.037.622	04/10/2022	R\$ 58.056,41
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 15.871,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 38,45
TOTAL			R\$ 73.966,70
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\$ 50.427,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Despesa Pessoal	Outubro	R\$ 24.221,81
Despesa Pessoal / Benefício	Outubro	R\$ 4.200,00
Encargos Sociais	Outubro	R\$ 11.942,74
Serviços de Terceiros	Outubro	R\$ 3.903,84
Uso e Consumo	Outubro	R\$ 4.571,69
Despesas Administrativas	Outubro	R\$ -
Reparos e Manutenções	Outubro	R\$ 1.587,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.427,08
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\$ 23.539,62

[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\$)
03/10/2022	NF n° 4439	Sonda Supermercados Exp. E Imp. S.A	Uso e Consumo	R\$ 216,25
03/10/2022	NFSe n° 405	David Dario Braz - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 205,00
03/10/2022	GRF	FGTS - 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.191,57
03/10/2022	NFSe n° 2423	Agere Contabilidade e Negocios Empresarias LTDA-ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.690,37
03/10/2022	NFSC n° 552926	Ativa Comunicação Multimidia Ltda- ME	Uso e Consumo	R\$ 299,00
03/10/2022	Nfe n° 135	J H Melo Comércio de Calhas Ltda ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
06/10/2022	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Uso e Consumo	R\$ 259,04
06/10/2022	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 100,25
07/10/2022	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Uso e Consumo	R\$ 403,06
11/10/2022	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 101	Uso e Consumo	R\$ 1.349,61
11/10/2022	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Uso e Consumo	R\$ 482,36
17/10/2022	NFSe n° 113013	Eccelenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
17/10/2022	DARF	INSS - 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 9.477,22
17/10/2022	Nfe n° 077489	RSC Com. Mat. P/ Construção Ltda	Reparos e Manutenções	R\$ 437,00
17/10/2022	NFSe n° 7	Luiz Carlos Panzarini 05954375836	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00
21/10/2022	NFe n° 1396569	Papel Plastico Itupeva Ltda	Uso e Consumo	R\$ 408,66
24/10/2022	NFe n° 077645	RSC Com. Mat. P/ Construção Ltda	Reparos e Manutenções	R\$ 1.150,00
24/10/2022	DARF	PIS - 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 273,95
24/10/2022	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Uso e Consumo	R\$ 821,31
25/10/2022	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Uso e Consumo	R\$ 232,15
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Rozeli Cristina Faber da Silveira	Despesa Pessoal	R\$ 3.762,35
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Alessandra de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 3.805,01
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Anunciada Maria de Souza	Despesa Pessoal	R\$ 1.839,33
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Adriele Maria de Souza Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.701,68
28/10/2022	NFe n° 42996958	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Beneficio	R\$ 4.000,00
28/10/2022	NFe n° 42996957	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Despesa Pessoal / Beneficio	R\$ 200,00
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Despesa Pessoal	R\$ 2.582,49
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Despesa Pessoal	R\$ 1.846,36
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.727,71
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Mauri R L Ferreira Silva	Despesa Pessoal	R\$ 2.680,80
28/10/2022	Holerite - 10/2022	Folha de Pagamento - Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Despesa Pessoal	R\$ 1.595,28
TOTAL				R\$ 50.427,08

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, 04 de novembro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

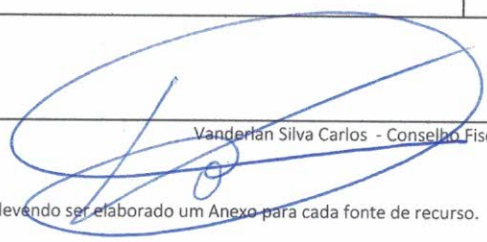
Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

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 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, 04 de novembro 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 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 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 **outubro de 2022**.



Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarinho
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 Vilarinho, 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 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, 04 de novembro 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 **OUTUBRO 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, 04 de novembro de 2022.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.11.04 16:41:39 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo



09/11/2022

Tipo/Processo : E - 9189 / 2022 Data/Hora: 09/11/2022 - 10:43:24
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 :
Assunto : PRESTACAO DE CONTAS
Departamento : PROTOCOLO
Histórico:

ENCAMINHAMENTODE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE A OUTUBRO 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



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

Cabreúva, 04 de novembro de 2022.

Excelentíssima senhora,

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 OUTUBRO 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

Protocolo nº 418/2022

Recebido pela Secretaria
em 09/11/2022, às
09h 32 min.


Douglas Mendes
Assistente Legislativo

A
Câmara Municipal de Cabreúva
A/C
Ilmo Sra. Presidente
Fátima Barbosa