



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

Cabreúva, 07 de fevereiro de 2023.

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 Vilarajo, 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 **JANEIRO DE 2023**, 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:	Janeiro/2023
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	202.301.040.003.624	06/01/2023	R\$ 58.056,41
-	202.301.300.196.411	31/01/2023	R\$ 5.110,26
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 10.980,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,56
TOTAL			R\$ 74.159,10
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\$ 48.063,83
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
Recursos Humanos (5)	Janeiro	R\$	41.879,77
Outros Materiais de Consumo	Janeiro	R\$	1.558,85
Outros Serviços de Terceiros	Janeiro	R\$	829,47
Utilidades Públicas	Janeiro	R\$	3.795,74
Generos Alimentícios	Janeiro	R\$	-
Combustível	Janeiro	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	48.063,83
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\$	26.095,27

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA - LICEU EMAUS
CNPJ: 00.453.099/0001-87

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Utilidades Públicas	R\$ 175,63
02/01/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Utilidades Públicas	R\$ 84,60
04/01/2023	Recibo de Férias	Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.104,01
04/01/2023	Fatura	Ativa Comunicação Multimídia Ltda- ME	Utilidades Públicas	R\$ 299,00
06/01/2023	GRF	FGTS - 12/2022	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.983,45
06/01/2023	NFs n° 417	David Dario Braz - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 321,00
06/01/2023	NF n° 15991	Papelaria Papel e Cia Jacare LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 29,85
06/01/2023	NFs n° 86	Antero Antonio da Silva Transportes LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
06/01/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Utilidades Públicas	R\$ 519,31
06/01/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 101	Utilidades Públicas	R\$ 1.388,52
06/01/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Utilidades Públicas	R\$ 449,14
16/01/2023	DARF	INSS - 12/2022	Recursos Humanos (5)	R\$ 9.529,40
16/01/2023	NFs n° 115397	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 308,47
16/01/2023	DARF	IR - 12/2022	Recursos Humanos (5)	R\$ 784,34
16/01/2023	DARF	PIS - 12/2022	Recursos Humanos (5)	R\$ 372,93
23/01/2023	NF n° 681	RFP Materiais para Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.529,00
24/01/2023	NFs n° 46237943	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.475,00
24/01/2023	NFs n° 46237942	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 200,00
24/01/2023	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Utilidades Públicas	R\$ 678,85
25/01/2023	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Móvel	Utilidades Públicas	R\$ 200,69
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Rozeli Cristina Faber da Silveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.770,10
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.587,73
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 944,92
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.729,06
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Mauri R L Ferreira Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.686,05
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.686,05
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Alessandra de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.812,76
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Anunciada Maria de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Adriele Maria de Souza Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
26/01/2023	Holerite - 01/2023	Folha de Pagamento - Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 532,61
TOTAL				R\$ 48.063,83

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, 07 de fevereiro de 2023

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

Yanderlan 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, 07 de fevereiro de 2023.

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

JANEIRO DE 2023

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 dos recursos recebidos nos dias 06 e 31 de janeiro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **janeiro de 2023**.



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 **JANEIRO DE 2023** 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, 07 de fevereiro de 2023.

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 **JANEIRO DE 2023** da **CONTA** do Banco do Brasil, Agência 4303-6, Conta Corrente nº 26944-1 da Associação de Cultura, Formação e promoção humana do Vilarajo- “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, 07 de fevereiro de 2023.

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
547873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.02.07
10:37:31 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo



09/02/2023

Tipo/Processo : E - 1085 / 2023 Data/Hora: 09/02/2023 - 16:34:20
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 : ENCAMINHAMENTO
Departamento : PROTOCOLO

Histórico:

ENCAMINHAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, 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



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

Cabreúva, 07 de fevereiro de 2023.

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 **JANEIRO DE 2023**, 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

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

Protocolo nº 063/2023

Recebido pela Secretaria
da Câmara Municipal
de Cabreúva em
09/02/2023, às 15h58min
Douglas Mendes
Douglas Mendes
Assistente Legislativo