



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

Cabreúva, 10 de maio de 2023.

Ao
Conselho Fiscal

Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarrejo – 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 **ABRIL DE 2023**, da Prefeitura Municipal de Cabreúva, conforme Decreto Municipal nº 1.070 de 14 de Novembro de 2019, objeto do 3º Aditamento / Termo de Colaboração de nº 04/2021 para *custeio de despesas e manutenção da entidade*, conforme plano de trabalho a importância de **R\$ 67.946,04 (Sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos)**.

Atenciosamente,

Pe. Joaquim de Souza Filho
Presidente



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

Cabreúva, 10 de maio de 2023.


Justificativa

Ref.: Pagamento de Salário – Luan Castilho Batista da Silva

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, esclarecer que devido a um equívoco, o pagamento do funcionário Luan Castilho Batista da Silva realizado no dia 26/04/2023, foi feito no valor incorreto (R\$ 2.686,05).

Sendo assim, no dia 27/04/2023, se fez necessário creditar na conta do funcionário a diferença (R\$ 1.198,26), totalizando o valor demonstrado no holerite de R\$ 3.884,31 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta 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: _____ Abril/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\$ 67.946,04
ORIGEM DOS RECURSOS(2): _____ MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
68.446,04	554.303.000.130.110	05/04/2023	R\$ 67.946,04
-	-	-	R\$ -
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27,67
TOTAL			R\$ 67.973,92
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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		R\$ 48.374,31
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	Abril	R\$ 41.309,16
Outros Materiais de Consumo	Abril	R\$ 457,77
Outros Serviços de Terceiros	Abril	R\$ 1.500,06
Utilidades Públicas	Abril	R\$ 5.107,32
Generos Alimenticios	Abril	R\$ -
Combustível	Abril	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.374,31
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\$ 19.599,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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\$)
10/04/2023	NFs n° 118084	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
10/04/2023	NF n°11.344	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Outros Materiais de Consumo	R\$ 45,56
10/04/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A. - 40324745	Utilidades Públicas	R\$ 774,24
11/04/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A. - 15790525	Utilidades Públicas	R\$ 2.287,87
11/04/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A. -15790584	Utilidades Públicas	R\$ 560,40
12/04/2023	NFsº 48902331	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 350,00
12/04/2023	Guia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10,06
12/04/2023	DARF	INSS - 03/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 10.327,33
12/04/2023	DARF	IR - 03/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 231,07
17/04/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - 03/2023	Utilidades Públicas	R\$ 440,74
17/04/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - 03/2023	Utilidades Públicas	R\$ 133,07
18/04/2023	NF n° 218	Victor Spina Satriano ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
20/04/2023	NF n° 11.400	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança	Outros Materiais de Consumo	R\$ 412,21
24/04/2023	Fatura/débito Automático	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 678,85
25/04/2023	Fatura/débito Automático	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 232,15
26/04/2023	Holerite - 04/2023	Roseli Cristina Faber da Silveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.770,10
26/04/2023	Holerite - 04/2023	Luan Castilho Batista da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.884,31
26/04/2023	Holerite - 04/2023	Alessandra de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.812,76
26/04/2023	Holerite - 04/2023	Anunciada Maria de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
26/04/2023	Holerite - 04/2023	Adriele Maria de Souza Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.279,46
26/04/2023	Holerite - 04/2023	Michele Manzatto Gonçalves	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.294,34
27/04/2023	NFsº 49474033	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.400,00
27/04/2023	NFsº 49474032	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 400,00
27/04/2023	Holerite - 04/2023	Michele Manzatto Gonçalves	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.587,73
27/04/2023	Holerite - 04/2023	Milton Luis de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.729,06
27/04/2023	Holerite - 04/2023	Mauri Rodrigo Lima Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.686,05
27/04/2023	Holerite - 04/2023	Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.716,27
TOTAL				R\$ 48.374,31

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, 10 de maio 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

Vanderlan Silva Campos - 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 Vilarajo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

DECLARAÇÃO

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarajo – LICEU EMAUS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cabreúva, 10 de maio 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 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

ABRIL 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 no dia 05 de abril da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **abril 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 **ABRIL 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, 10 de maio 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 **ABRIL 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 Vilarejo– “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, 02 de maio de 2023.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.05.02 17:53:24 -03'00'

Jovani Cristina Possatti

CRC SP-296709/O-3



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

 CONAM

08/05/2023

Comprovante de Protocolo

Tipo/Processo : E - 3429 / 2023 Data/Hora: 08/05/2023 - 14:32:11
Requerente : ASSOCIACAO CULTURAL FORM. PROM. HUMANO VILAREJO-LICEU EMAUS
Tel. Contato : 11 4409-2690 Celular:
E-mail : contato@agere.com.br
C.N.P.J / C.P.F. : 00.453.099/0001-87
Operador :
Assunto : PRESTACAO DE CONTAS
Departamento : PROTOCOLO

Histórico:

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023

*Prefeitura
da
Câmara*

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