



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

Cabreúva, 03 de março 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 **FEVEREIRO 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\$ 63.166,67** (Sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Atenciosamente,


Pe. Joaquim de Souza Filho
Presidente



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

Cabreúva, 03 de março de 2023.

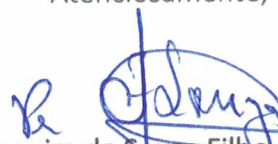
Justificativa

Ref.: Transferência incorreta

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 Vilarinho, Cabreúva/SP, vem pelo seu Presidente, abaixo assinado, esclarecer que o pagamento efetuado para Henrique Rodrigues Leite, no dia 27/02/2023, no valor de R\$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais) foi realizado incorretamente.

Informamos que o valor foi estornado para a conta no dia 01/03/2022, conforme comprovante anexo. Por esta razão, o valor final do extrato mês de fevereiro diverge com o saldo autorizado para uso no mês de março, sendo o saldo correto de R\$ 49.842,41 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavo), conforme demonstrativo integral das receitas e despesas .

Atenciosamente,


Pe. Joaquim de Souza Filho
Presidente



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

C6 BANK

Pix em andamento Pix realizado

01/03/2023 13:05 01/03/2023 13:05

AV

ASSOCIAÇÃO PH VILLAREJO

Banco: 9 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ***
Conta: ***

Dados da devolução

Código de autenticação:
cc5effd3-e7f7-4ee5-9cac-00c8d5cee26

ID da Transação:
E0000000020230227165849525435151

Valor:
R\$ 4.850,00

Data e horário da transação:
quarta-feira, 01 de março de 2023, 13:05

Dados do recebimento original

Código de autenticação:
af19ed82-3c69-4c65-9d1f-db7d795a0df4

ID da Transação:
E0000000020230227165849525435151

Valor:
R\$ 4.850,00

Data e horário da transação:
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, 14:34

Conta de origem

HE
HENRIQUE RODRIGUES LEITE

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 31822600-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesta comprovante.

Central de Atendimento - segunda a sexta (exceto feriados): 9h às 18h
Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC prestatadoras, capacitamentos, dúvidas, informações e sugestões - Atendimento 24h

0800 660 0060

Quintouvi-feira não fique satisfeito com a solução apresentada - segunda a sexta exceto feriados

0800 660 6060



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: Fevereiro/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LICEU EMAUS - Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana.
CNPJ: 00.453.099/0001-87
VIREIO 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\$ 63.166,67
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
63.166,67	202.302.020.023.845	06/02/2023	R\$ 63.166,67
-	202.302.060.054.392	08/02/2023	R\$ 22.996,17
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 26.095,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,90
TOTAL			R\$ 112.325,01
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\$ 62.482,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	Fevereiro	R\$ 51.680,75
Outros Materiais de Consumo	Fevereiro	R\$ 920,53
Outros Serviços de Terceiros	Fevereiro	R\$ 6.707,83
Utilidades Públicas	Fevereiro	R\$ 3.173,49
Generos Alimentícios	Fevereiro	R\$ -
Combustível	Fevereiro	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.482,60
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\$ 49.842,41

[Handwritten signatures]



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\$)
01/02/2023	NFsº 2769	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais LTDA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.502,55
01/02/2023	GRF	FGTS - 01/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.263,88
01/02/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 175	Utilidades Públicas	R\$ 59,25
01/02/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - Rua: Monsenhor André Mortari, 101	Utilidades Públicas	R\$ 118,84
02/02/2023	Fatura	Ativa Comunicação Multimídia Ltda- ME	Utilidades Públicas	R\$ 299,00
02/02/2023	NFs n° 419	David Dario Braz - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 321,00
03/02/2023	NFº 647	RFP Materiais para Construção Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 556,59
03/02/2023	NFº 40.161	Futuro Brasil Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 239,94
06/02/2023	NFº 16.137	Papelaria Papeliçia Jacare Ltda - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 124,00
06/02/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 11	Utilidades Públicas	R\$ 257,05
08/02/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A - Rua Adélia Barbosa de Oliveira, 101	Utilidades Públicas	R\$ 1.265,95
08/02/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.a - Rua Monsenhor André Mortari, 175	Utilidades Públicas	R\$ 262,40
14/02/2023	NFsº 98	Centro Digital de Informática Ltda ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.279,00
14/02/2023	NFsº 8	Osman Ferreira de Lira 100383574402	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
15/02/2023	DARF	INSS - 01/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 10.188,48
15/02/2023	Recibo de Férias	Recibo de Férias - Milton Luis de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.266,86
16/02/2023	NFs n° 116179	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 325,28
16/02/2023	DARF	IR - 01/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 687,06
16/02/2023	DARF	PIS - 01/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 282,99
24/02/2023	Recibo de Férias	Recibo de Férias - Rozeli Cristina Faber da Silveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.595,46
24/02/2023	Recibo de Férias	Recibo de Férias - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.229,90
24/02/2023	Recibo de Férias	Recibo de Férias - Luan Castilho Batista da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.789,35
24/02/2023	Recibo de Férias	Recibo de Férias - Mauri Rodrigo Lima Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.789,35
24/02/2023	NFsº 164	Vanderson Santos Ferraz 31272502821	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
24/02/2023	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Utilidades Públicas	R\$ 678,85
27/02/2023	NFs n° 47249291	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.025,00
27/02/2023	Fatura/Débito Automático	Telefônica Brasil S/A - Telefone Fixo	Utilidades Públicas	R\$ 232,15
28/02/2023	NFsº 104	Peris Transportes Express Eireli	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Adrielle Maria de Souza Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Alessandra de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.812,76
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Alex Roberto de Oliveira Prampolim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.587,73
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Anunciada Maria de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Cleide Lacerda Nunes Rosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.847,71
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Luan Castilho Batista da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.686,05
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Maria Inez Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.317,37
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Mauri Rodrigo Lima Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.686,05
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Milton Luis de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,29
28/02/2023	Holerite - 02/2023	Folha de Pagamento - Rozeli Cristina Faber da Silveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.770,10
TOTAL				R\$ 62.482,60

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, 03 de março de 2023

DIRENTE:

(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 Carlos - Conselho Fiscal

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

(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, 03 de março de 2023.

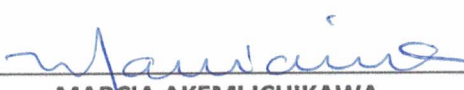


PE. JOAQUIM DE SOUZA FILHO

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

FEVEREIRO 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 08 de fevereiro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **fevereiro de 2023**.



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 **FEVEREIRO 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, 03 de março 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 **FEVEREIRO 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 março de 2023.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.03.02 17:02:33 -03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



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

 **CONAM**
09/03/2023

Tipo/Processo : E - 1867 / 2023 Data/Hora: 09/03/2023 - 12:00:31
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 : ENCAMINHAMENTO
Departamento : PROTOCOLO
Histórico:

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LICEU EMAUS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023

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



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

 **CONAM**
09/03/2023

Tipo/Processo : E - 1868 / 2023 Data/Hora: 09/03/2023 - 12:00:18
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 : ENCAMINHAMENTO
Departamento : PROTOCOLO
Histórico:

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LICEU EMAUS, REFERENTE A DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 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



Tipo/Processo : E - 105 / 2023 Data/Hora: 09/03/2023 - 12:10:18
Requerente : ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILAREJO
Tel. Contato : Celular:
E-mail :
C.N.P.J / C.P.F. : 00.453.099/0001-87
Operador :
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS
Departamento : SECRETARIA
Histórico:

Encaminha prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2023 e prestação de contas referente a demonstrações contábeis/2022.

Câmara Municipal de Cabreúva
Avenida Major Antônio da Silveira, 395 Centro Cabreúva SP