



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

Cabreúva, 10 de abril 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 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 **MARÇO 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 Vilarrejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

Cabreúva, 10 de abril de 2023.

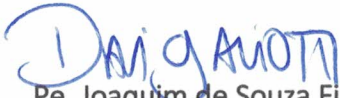
Justificativa

Ref.: Pagamento Parcial NF 11 – Osman Ferreira de Lira

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, esclarecer que o pagamento da NFs nº 11 – Osman Ferreira de Lira 10038357402, no valor total de R\$ 9.100,51 (nove mil, cem reais e cinquenta e um centavos) foi feito de forma parcial.

Sendo o valor de R\$ 1.415,00 (hum mil, quatrocentos e quinze reais) valor de entrada do serviço e o valor restante de R\$ 7.685,51 (sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) será pago na conclusão do serviço prestado.

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 Atráves de Cursos Profissionalizantes a Jovens e Adultos.
EXERCÍCIO:	Março/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\$ 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	202.303.030.000.506	06/03/2023	R\$ 63.166,67
-	-	-	R\$ -
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR			R\$ 49.842,41
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,17
TOTAL			R\$ 113.030,25
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\$ 113.030,04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
Recursos Humanos (5)	Março	R\$	45.836,13
Outros Materiais de Consumo	Março	R\$	35.578,22
Outros Serviços de Terceiros	Março	R\$	25.117,23
Utilidades Públicas	Março	R\$	6.147,83
Generos Alimentícios	Março	R\$	350,63
Combustível	Março	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	113.030,04
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\$	0,21



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\$)
01/03/2023	NFsº 80857	RSC Com.Mat.P/ Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 30,28
01/03/2023	NFsº 2833	Agere Contabilidade e Soluções Empresariais LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.802,55
01/03/2023	NFsº 900	Benedicto Rodrigues Leite	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.850,00
01/03/2023	NFsº 1099	Renato Eustaquio Carvalho Filho Eireli - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
02/03/2023	NFsº 81080	RSC Com.Mat.P/ Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.650,00
02/03/2023	Fatura	Atranet Cabreuva Telecomunicacoes	Utilidades Públicas	R\$ 299,00
02/03/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - 02/2023	Utilidades Públicas	R\$ 1.420,18
02/03/2023	Fatura/Débito Automático	Sabesp - 02/2023	Utilidades Públicas	R\$ 75,66
06/03/2023	NFsº 105	Centro Digital de Informática Ltda ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.371,00
06/03/2023	GRF	FGTS - 02/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.231,33
06/03/2023	NFsº 26091	Afixcode Soluções Gráficas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 881,40
06/03/2023	NFs n° 4852	Sonda Supermercado EXP.E IMP.S.A	Generos Alimenticios	R\$ 175,98
06/03/2023	NFº 429	David Dario Braz - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 165,00
06/03/2023	NFº 80858	RSC Com.Mat.P/ Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 530,00
06/03/2023	NFº 25937	Mais Relogios Comercio e Serviços de Crachas LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 395,00
06/03/2023	NFsº 908	Internacional Satellite telecomunicacoes LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.000,00
06/03/2023	NFº 124975	Multibor Artefatos de Borracha LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 86,50
06/03/2023	DARF	INSS - 02/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 11.647,01
06/03/2023	DARF	PIS - 02/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 278,92
06/03/2023	NFº 1482783	Papel Plastico & Cia	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.015,57
06/03/2023	NFº 797	RFP Materias para Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.255,00
06/03/2023	NFsº 846016	Inforshop Suprimentos LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.003,64
06/03/2023	NFsº 117041	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 325,28
07/03/2023	DARF	INSS - 02/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 408,93
07/03/2023	DARF	IR - 02/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 925,11
07/03/2023	DARF	IR - 02/2023 RPA	Recursos Humanos (5)	R\$ 640,54
07/03/2023	NFº 380	Cabreuva Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 275,00
10/03/2023	Rescisão	Cleide Lacerda Nunes Rosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.098,03
10/03/2023	DARF	FTGTS - Rescisão Cleide Lacerda Nunes Rosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.793,09
10/03/2023	NFº 6968	Tech Brasil Comercio e Serviços de Informática LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 11.292,60
10/03/2023	NFsº 132	Antero Antonio da Silva Transportes LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 170,00
10/03/2023	NFsº 3	Benedicto Rodrigues Leite	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
10/03/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A.	Utilidades Públicas	R\$ 914,42
13/03/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A.	Utilidades Públicas	R\$ 1.778,70
13/03/2023	Fatura/Débito Automático	Elektro Redes S.A.	Utilidades Públicas	R\$ 449,87
16/03/2023	NFº 4919	Sonda Supermercado EXP.E IMP.S.A	Generos Alimenticios	R\$ 174,65
16/03/2023	NF-e n° 788	SP Mundo Natural Comercio	Outros Materiais de Consumo	R\$ 925,30
16/03/2023	NFs n° 11	Osman Ferreira de Lira	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.685,51
17/03/2023	Guia Prefeitura	Prefeitura Municipal de Cabreúva	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10,06
17/03/2023	NFº 62036	Ubiquiti Brazil Comercio de Eletrônicos Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.285,00
17/03/2023	NFs n° 25969	Mais Relogios Comercio e Serviços de Crachas LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
20/03/2023	Guia Municipal	Prefeitura Municipal de Cabreúva	Recursos Humanos (5)	R\$ 42,46
22/03/2023	NFº 81.314	RSC Com.Mat.P/ Construção LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 182,01
27/03/2023	Fatura/débito Automático	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 678,85
27/03/2023	Fatura/débito Automático	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 232,15
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Rozeli Cristina Faber da Silveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.016,50
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Alex Roberto De Oliveira Prampolim	Recursos Humanos (5)	R\$ 82,15
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Milton Luis de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 557,74
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Mauri \Rodrigo Lima Ferreira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.387,97
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Luan Castilho Bastista da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.387,97
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Alessandra de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.812,76
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Anunciada Maria de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Adriele Maria de Souza Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.840,68
28/03/2023	Holerite - 03/2023	Maria Inez Ferreira da Silva Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.716,27
28/03/2023	NFs n° 2935	Agere Contabilidade e Soluções Empresariais LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.502,55
28/03/2023	DARF	FGTS - 03/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.287,42
28/03/2023	NFsº 433	David Dario Braz - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,00
28/03/2023	NFsº 48515022	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.150,00
28/03/2023	NFsº 48515021	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 400,00
28/03/2023	NFs n° 233	Loja do Filtro Brasil LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 480,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/03/2023	NF n° 726	Loja do Filtro Brasil LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 719,50
30/03/2023	NFs n° 11	Osman Ferreira de Lira	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.415,00
30/03/2023	Nfe n° 3841	Ribeiro Cardoso Com. Imp. E Exp. LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 754,92
30/03/2023	Nfe n° 19	Maria da Glória Pereira da Silva S Cabreuva ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.918,50
30/03/2023	Nfs° 117922	Eccellenza Monitoramento de Sistemas de Segurança LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 325,28
30/03/2023	DARF	PIS - 03/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 290,57
30/03/2023	Fatura	Atranet Cabreuva Telecomunicacoes	Utilidades Públicas	R\$ 299,00
30/03/2023	Nfe n° 16468	Papelaria Papelicia Jacare LTDA- ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 48,00
TOTAL				R\$ 113.030,04

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:

Cabreuva, 10 de abril de 2023

DIRIGENTE:

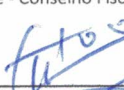
(nome, cargo e assinatura)

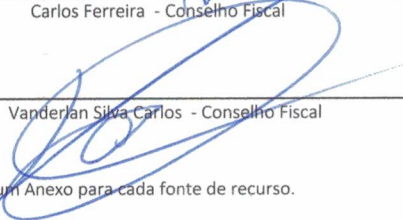

Pe. Joaquim de Souza Filho - Presidente da Entidade

MEMBROS CONSELHO FISCAL

(nome e assinatura)


Irene Martins Moure - Conselho Fiscal


Carlos Ferreira - Conselho Fiscal


Vanderlan Silva 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.

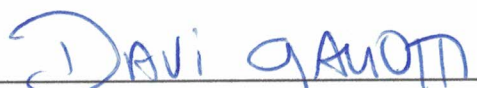


Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarrejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

DECLARAÇÃO

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Villarejo – 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 abril 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 Vilarejo
CNPJ: 00.453.099/0001-87

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA DO VILLAREJO

CNPJ: 00.453.099/0001-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 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 06 de março da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, correspondente a custeio das despesas do mês de **março de 2023**.



Associação de cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo
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 Vilarejo, 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 **MARÇO 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 abril 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 **MARÇO 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, 05 de abril de 2023.

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.04.05 15:04:12
-03'00'

Jovani Cristina Possatti
CRC SP-296709/O-3



Câmara Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo

 **CONAM**
12/04/2023

Tipo/Processo : E - 156 / 2023 Data/Hora: 12/04/2023 - 09:13:07
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 março de 2023.

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



Prefeitura Municipal de Cabreúva
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Comprovante de Protocolo

 **CONAM**
12/04/2023

Tipo/Processo : E - 2810 / 2023 Data/Hora: 12/04/2023 - 09:20:18
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 : PRESTACAO DE CONTAS
Departamento : PROTOCOLO
Histórico:
ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MES DE MARÇO 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.b