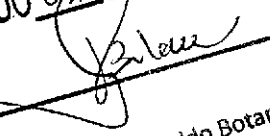


PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/2020

RP10 FINAL

RECEBIDO 05/10/20
POR: 
Domingos Geraldo Botán
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

RP 10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Liceu Coração de Jesus
CNPJ: 60.463.072.0013-30
ENDEREÇO: Rua São João Bosco nº 727 – Santana
RESPONSÁVEL (IS)PELA OSC: Pe. Alexandre Santana
CPF: 250.067.838-50
OBJETO DA PARCERIA: Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/ fomento nº 5/ 2020	16/06/2020	01/07/2020 à 01/07/2021	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores previstos R\$	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
15/01/2021	8.333,33	15/01/2021	240.242	R\$ 8.333,33
05/02/2021	8.333,33	05/02/2021	5	R\$ 8.333,33
05/03/2021	8.333,34	05/03/2021	2011.82	R\$ 8.333,34
06/04/2021	8.333,34	06/04/2021	48.669	R\$ 8.333,34
07/05/2021	8.333,34	07/05/2021	47.668	R\$ 8.333,34
07/06/2021	8.333,34	07/06/2021	142.987	R\$ 8.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 22,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 50.022,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 50.022,37

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Liceu Coração de Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício novembro/ 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria ou Finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas nesse exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriormente e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de despesas pagas nesse exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte
Recursos humanos (5)	R\$44.893,39		R\$ 44.893,39	R\$ 44.893,39	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.320,76		R\$ 4.320,76	R\$ 4.320,76	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$49.214,15		R\$ 49.214,15	R\$ 49.214,15	



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	50.022,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	49.214,15
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	808,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	808,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo