

Original

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

53/2019 adit. 01/ 2020

RECEBIDO 16/11/2021  
POR: *[Assinatura]*

## CENTRO JUVENIL DOM BOSCO

### PARCELA 10

## 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:** Emerson Medeiros da Silva

**CPF:** 333.011.118-66

**OBJETO DA PARCERIA:** Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente

**EXERCÍCIO:** 2021 - 10ª PARCELA

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 53/2019			
Aditamento nº 01/2020	14.12.2020	31.12.2020 a 31.12.2021	44.280,00
Aditamento nº			

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores previstos R\$	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
05/10/2021	3.690,00	05/10/2021	172.985	R\$ 3.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 11.085,59
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 3.690,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 36,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 14.811,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 14.811,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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\$ 2.536,31		R\$ 2.536,31	R\$ 2.536,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 721,93		R\$ 721,93	R\$ 721,93	
Outros materiais de consumo	R\$ 475,90		R\$ 475,90	R\$ 475,90	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.734,14</b>		<b>R\$ 3.734,14</b>	<b>R\$ 3.734,14</b>	



LICEU COBAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

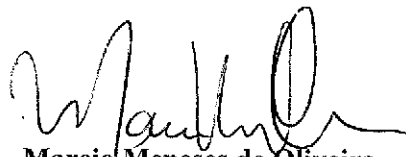
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 SEGUINTEs, 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\$	14.811,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.734,14
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	11.077,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	11.077,71

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, 03 de outubro de 2021

  
**Marcio Meneses de Oliveira**  
Gestor



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA-SP

## RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2019 adit. 01/2020

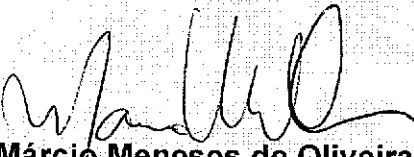
O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 7930-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2021



**Márcio Meneses de Oliveira**  
Gestor

CNPJ 60.463.072/0013-30  
Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP  
(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianospinda.org.br  
www.salesianospinda.org.br



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DE GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

**TIPO DE CONCESSÃO:** VERBA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 53/2019 adit 01/2020

**EXERCÍCIO:** 2021 – 10ª PARCELA

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Liceu Coração de Jesus - Instituto Profissional Salesiano

**CNPJ:** 60.463.072.0013-30

**ENDEREÇO:** Rua São João Bosco nº 727 – Santana

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Emerson Medeiros da Silva

**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 44,280,00 (Quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais)

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais)

**DATA RECEBIMENTO:** 06/10/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 1.362,19
20/10/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 225,70
20/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 948,42
<b>SUBTOTAL RII</b>				<b>R\$ 2.536,31</b>
28/10/2021	Nota Fiscal	Alimentação	Comercial Zaragoza	R\$ 721,93
<b>SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>				<b>R\$ 721,93</b>
29/10/2021	Nota Fiscal	Material de Papelaria	Tanby	R\$ 475,90
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 475,90</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.734,14</b>

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2021

  
Marcio Meneses de Oliveira  
Gestor



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2019 adit 01/2020

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7930-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	29/10/2021	11.077,71

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$

RESULTADO	R\$ 11.077,71
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 11.077,71
DIFERENÇA	R\$ -

  
Marcio Meneses de Oliveira  
Gestor