

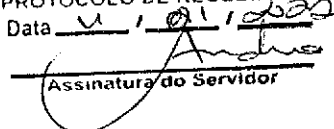
# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

54/2019 adit. 01/ 2020

**Centro Salesiano de convivência da  
criança e do adolescente**

**PARCELA 12**

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 11/01/2020  
  
Assinatura do Servidor

**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 - 12ª parcela  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 11/10/2021

Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 54/2019			
Aditamento nº 01/2020	14.12.2020	31.12.2020 a 31.12.2021	98.400,00
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\$)
16/12/2021	8.200,00	16/12/2021	127	R\$ 8.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.707,62
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 132,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 34.039,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 34.039,86

- (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

<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\$ 7.215,90		R\$ 7.215,90	R\$ 7.215,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.018,75		R\$ 2.018,75	R\$ 2.018,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.110,09		R\$ 1.110,09	R\$ 1.110,09	
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\$10.344,74</b>		<b>R\$ 10.344,74</b>	<b>R\$ 10.344,74</b>	




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\$	34.039,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.344,74
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	23.695,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	23.695,12

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, 04 de janeiro 2022

  
Marcio Meneses de Oliveira  
Gestor



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS

PINDAMONHANGABA-SP

## RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) referente a 12ª parcela do repasse de Verba Federal.

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/ 2019 adit 01/ 2020

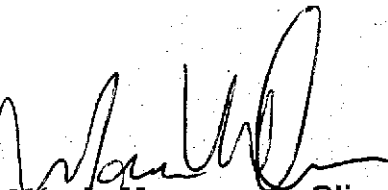
O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 7929-4

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2021

  
**Márcio Meneses de Oliveira**  
**Gestor Administrativo**

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 FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO N°** 54/2019 adit 01/2020

**EXERCÍCIO:** 2021 – 12ª 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

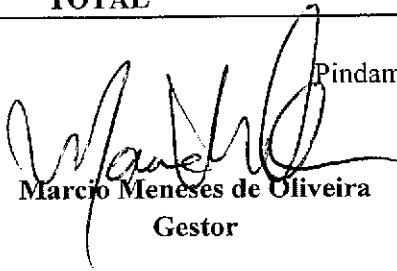
**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 98.400,00 (Noventa e Oito Mil e Quatrocentos reais)

**VALOR RECEBIDO:** R\$8.200,00 (Oito mil e duzentos reais)

**DATA RECEBIMENTO:** 16/12/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
06/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Fabiano Galvão de Jesus	R\$ 1.597,42
06/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 975,79
06/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Felipe Pinheiro de Araujo	R\$ 1.597,72
20/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 701,67
20/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 781,10
20/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Felipe Pinheiro de Araujo	R\$ 781,10
20/12/2021	Holerite	Recursos Humanos	Fabiano Galvão de Jesus	R\$ 781,10
<b>SUBTOTAL RH</b>				<b>R\$ 7.215,90</b>
14/12/2021	172985	Alimentação	3GX Comercio	R\$ 1.092,58
22/12/2021	4241	Alimentação	Comercial Zaragoza	R\$ 926,17
<b>SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>				<b>R\$ 2.018,75</b>
02/12/2021	69	Mat. De Consumo	Roseli Alves de Macedo	R\$ 407,74
17/12/2021	297065	Mat. De Consumo	Tanby	R\$ 702,35
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 1.110,09</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.344,74</b>

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2022

  
Marcio Meneses de Oliveira  
Gestor



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2019

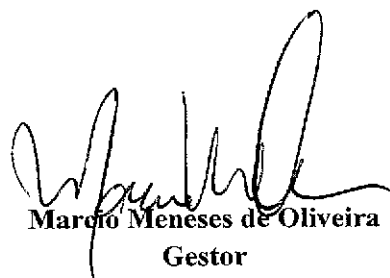
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7929-4

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	DATA	R\$
		31/12/2021

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

RESULTADO	R\$ 23.695,12
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 23.695,12
DIFERENÇA	R\$ -

  
Marcio Meneses de Oliveira  
Gestor