

Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

10/ 2021

SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

PARCELA 03

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

JUSTIFICATIVA – TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO 10/ 2021

Considerando a parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Liceu Coração de Jesus, referente ao Termo de colaboração/ Fomento 10/2021, vimos por meio desta informar que a técnica Sarah esta afastada de seus trabalhos devido a licença maternidade, perante isso foi necessário a contratação de outra técnica, no caso a atual Gabrielle Brehm.

Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2021


Marcio Meneses
Gerente Administrativo

Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



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 - 03ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 26 / 07 / 2021
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 10/2021	28/06/2021	01/07/2021 à 01/07/2022	125.000,00
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\$)
03/09/2021	6.249,88	03/09/2021	117.874	R\$ 6.249,98
03/09/2021	4.166,68	03/09/2021	384.075	R\$ 4.166,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 12.380,68
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.416,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 36,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 22.834,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 22.834,12

- (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

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECUROS (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\$ 8.489,13		R\$ 8.489,13	R\$ 8.489,13	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 802,62		R\$ 802,62	R\$ 802,62	
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\$ 9.291,75		R\$ 9.291,75	R\$ 9.291,75	



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\$	22.834,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.291,75
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	13.542,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	13.542,37

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, 01 de outubro de 2021


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO - 10/ 2021

Relação individualizada dos dirigentes

Nome	Cargo	Remuneração
Emerson Medeiros da Silva	Padre e Diretor	R\$ -
Marcio Meneses de Oliveira	Gerente Administrativo	R\$ 4.163,17
Ana Lucia S. Cavadas Fonseca	Gestora Social	R\$ 3.572,19

Relação individualizada dos empregados

Nome	Cargo	Remuneração
Leila Cristina Fermiano	Recepcionista	R\$ 1.260,03
Mayara Costa Faria	Psicologa	R\$ 2.413,94
Sarah Braga Nunes Bastos	Psicologa	R\$ 2.413,94
Gabrielle Brehm	Psicologa	R\$ 2.413,94



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TIPO DE CONCESSÃO: VERBA MUNICIPAL (FUMCAD)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/ 2021

EXERCÍCIO: 2021 – 03ª 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\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 10.146,66 (Dez mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

DATA RECEBIMENTO: 03/09/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
06/09/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.011,03
06/09/2021	Holerite	Recursos Humanos	Marcelo Vieira M.S. Souza	R\$ 1.074,17
06/09/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
06/09/2021	Holerite	Recursos Humanos	Gabrielle Brehm	R\$ 2.118,67
20/09/2021	NF 32990349	Recursos Humanos	Ticket Serviços S.A.	R\$ 588,00
20/09/2021	Guia Inss	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 640,55
20/09/2021	Holerite	Recursos Humanos	Gabrielle Brehm	R\$ 872,54
20/09/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
SUBTOTAL RH				R\$ 8.489,13
22/09/2021	NF 20185	Material de limpeza	Ecolife Química Brasil	R\$ 102,84
30/set	NF 20255	Material de limpeza	Ecolife Química Brasil	R\$ 174,18
SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 277,02
29/09/2021	NF 292492	Material Pedagógico	Tanby Comercio de Papeis	R\$ 525,60
SUBTOTAL MATERIAL PEDAGOGICO				R\$ 525,60
TOTAL				R\$ 9.291,75

Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2021


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO 10/ 2021


BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	30276-7

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	30/09/2021	13.542,37

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ -

RESULTADO	R\$ 13.542,37
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 13.542,37
DIFERENÇA	R\$ -


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 6.249,98 (Seis mil duzentos e quarenta e nove reais) e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, a importância de R\$ 4.166,68 (Quatro mil cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Totalizando o repasse referente a 03ª parcela o valor de R\$ 10.416,66 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/ 2021

O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Conta Corrente Nº 30.276-7

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2021.



Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo