

Original.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

10/ 2021

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

SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

PARCELA 04

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 - 04ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)
05/10/2021	10.416,66	05/10/2021	72.720	R\$ 10.416,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 13.542,37
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.416,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 49,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 24.008,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 24.008,48

- (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

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\$ 8.905,37		R\$ 8.905,37	R\$ 8.905,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 482,22		R\$ 482,22	R\$ 482,22	
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\$ 9.387,59		R\$ 9.387,59	R\$ 9.387,59	



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 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\$	24.008,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.387,59
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	14.620,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	14.620,89

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 novembro de 2021



Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 10.416,66 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/ 2021

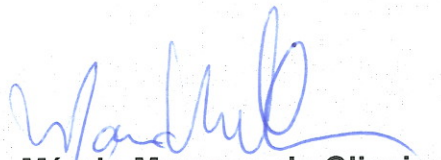
O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Conta Corrente Nº 30.276-7

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2021.


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



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 N° 10/ 2021

EXERCÍCIO: 2021 – 04ª 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: 05/10/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.086,63
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Marcelo Vieira M.S. Souza	R\$ 1.074,17
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Gabrielle Brehm	R\$ 1.241,30
18/10/2021	NF 33801091	Recursos Humanos	Ticket Serviços S.A.	R\$ 588,00
20/10/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 650,20
20/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Gabrielle Brehm	R\$ 942,87
20/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Maria Angélica F. do Prado	R\$ 510,83
20/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
28/10/2021	NF 34703299	Recursos Humanos	Ticket Serviços S.A.	R\$ 627,20
SUBTOTAL RH				R\$ 8.905,37
SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ -
01/10/2021	NF 3132	Material Pedagógico	Sessi Interiores Eireli	R\$ 36,55
01/10/2021	NF 1842	Material Pedagógico	Walter H. F. de Oliveita Ltd	R\$ 66,80
01/10/2021	NF 31387	Material Pedagógico	CLPR Decorações e P. Ltda	R\$ 169,10
01/10/2021	NF 963	Material Pedagógico	Enio Nize	R\$ 27,00
01/10/2021	NF 1335	Material Pedagógico	Gráfica Akeo Eireli	R\$ 34,07
01/10/2021	Recibo	Material Pedagógico	Fernando Coelho	R\$ 148,70
SUBTOTAL MATERIAL PEDAGOGICO				R\$ 482,22
TOTAL				R\$ 9.387,59

Pindamonhangaba, 03 de novembro 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)	31/10/2021	14.620,89

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

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

RESULTADO	R\$ 14.620,89
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 14.620,89
DIFERENÇA	R\$ -


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor