

Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIDO: 16/11/2021
POR: [assinatura]

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

11/ 2021

CURSINHO PRÉ VESTIBULAR

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 11/2021	07/07/2021	12/07/2021 à 31/12/2021	46.000,00
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	7.666,67	05/10/2021	280.498	R\$ 7.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 8.747,28
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 7.666,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 31,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 16.445,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.445,30

- (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\$ 6.391,47		R\$ 6.391,47	R\$ 6.391,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 450,00		R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 6.841,47		R\$ 6.841,47	R\$ 6.841,47	



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\$	16.445,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.841,47
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	9.603,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	9.603,83

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\$ 7.666,67 (Sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal (Recurso FUMCAD).

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 11/ 2021

O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Conta Corrente Nº 10.519-8

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2021



Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



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 11/ 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\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 7.666,67 (Sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

DATA RECEBIMENTO: 05/10/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ana Lucia S.C. Fonseca	R\$ 3.092,49
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ticiania Souza de Paulo	R\$ 1.745,50
06/10/2021	Holerite	Recursos Humanos	Marcelo Vieira M.S. Souza	R\$ 440,00
20/10/2021	Holerite	Guia INSS 09-2021	Previdência Social	R\$ 505,88
18/10/2021	33801076	Vale Alimentação	Ticket Serviços S.A	R\$ 294,00
28/10/2021	34703277	Vale Alimentação	Ticket Serviços S.A	R\$ 313,60
SUBTOTAL RH				R\$ 6.391,47
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
14/10/2021	Aporte pagamento conta de luz 07/2021			R\$ 350,00
18/10/2021	Aporte pagamento conta de internet 08/2022			R\$ 100,00
SUBTOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 6.841,47

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2021


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO 11/ 2021

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	10519-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	30/09/2021	9.603,83

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

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

RESULTADO	R\$ 9.603,83
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 9.603,83
DIFERENÇA	R\$ -


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091654940108006
09/11/2021 16:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 10519-8 LICEU CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	280.498	7.666,67 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
05/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.666,67 D	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	440,00 D	
				336 0001 45399025809 MARCELO VIEIRA MO			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	3.092,49 D	
				260 0001 08113563881 ANA LUCIA DA SILV			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.745,50 D	
				237 0216 33645549862 TICIANA SOUZA DE			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.277,99 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	350,00 D	
				341 0259 060463072001330 LICEU CORACAO			
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	350,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	100,00 D	
				341 0259 060463072001330 LICEU CORACAO			
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.802	294,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
18/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	394,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	505,88 D	
				GPS- Ident.: 60463072001330 - 09/2021			
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	505,88 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.801	313,60 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	313,60 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6536-6
 Conta 10519-8 LICEU CORACAO DE JESUS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.747,28			1.860,780743		
05/10/2021	APLICAÇÃO	7.666,67			1.630,470804	4,702120381	3.491,251547
06/10/2021	RESGATE	5.277,99	4,29		1.122,943003	4,703960919	2.368,308544
	Aplicação 05/08/2021	1.061,20	1,36		225,885473		
	Aplicação 03/09/2021	4.216,79	2,93		897,057530		
14/10/2021	RESGATE	350,00	0,29		74,404859	4,707891458	2.293,903685
	Aplicação 03/09/2021	350,00	0,29		74,404859		
18/10/2021	RESGATE	394,00	0,36		83,737654	4,709470388	2.210,166031
	Aplicação 03/09/2021	394,00	0,36		83,737654		
20/10/2021	RESGATE	505,88	0,51		107,489798	4,711051730	2.102,676233
	Aplicação 03/09/2021	505,88	0,51		107,489798		
28/10/2021	RESGATE	313,60	0,38		66,580933	4,715764519	2.036,095300
	Aplicação 03/09/2021	313,60	0,38		66,580933		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.603,83			2.036,095300		2.036,095300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.747,28
APLICAÇÕES (+)	7.666,67
RESGATES (-)	6.841,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,35
SALDO ATUAL =	9.603,83

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088