

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

10/ 2021

RECEBIDO: 29/12/2021  
POR: 

## SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

### PARCELA 05

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 - 05ª 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\$)
05/11/2021	10.416,66	05/11/2021	218.545	R\$ 10.416,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 14.620,89
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.416,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 46,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 25.083,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 25.083,83

- (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\$15.317,07		R\$ 15.317,07	R\$ 15.317,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.324,95		R\$ 1.324,95	R\$ 1.324,95	
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\$16.642,02</b>		<b>R\$ 16.642,02</b>	<b>R\$ 16.642,02</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 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\$	25.083,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.642,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	8.441,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	8.441,81

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, 07 de dezembro 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 5ª 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 novembro 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 Nº** 10/ 2021

**EXERCÍCIO:** 2021 – 05ª 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\$ 10.416,66 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

**DATA RECEBIMENTO:** 05/11/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 2.152,45
05/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Gabrielle Brehm	R\$ 1.587,91
05/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina	R\$ 1.511,38
05/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Maria Angélica F. do Prado	R\$ 574,40
19/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Maria Angélica F. do Prado	R\$ 538,93
19/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 914,93
19/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Gabrielle Brehm	R\$ 2.260,53
24/11/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia de INSS	R\$ 843,80
29/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina	R\$ 1.552,93
30/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.273,36
30/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Maria Angélica F. do Prado	R\$ 168,42
30/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina	R\$ 664,67
30/11/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega Nunes Bastos	R\$ 1.273,36
<b>SUBTOTAL RH</b>				<b>R\$ 15.317,07</b>
23/11/2021	NF 20967	Mat. de limpeza	ecolife	R\$ 320,58
30/11/2021	NF 4142273	Mat. de limpeza	Sales equip. e prod. Hig.	R\$ 343,97
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA</b>				<b>R\$ 664,55</b>
23/11/2021	NF 1009	Material Pedagógico	Rogério da Silva Teberga	R\$ 159,20
26/11/2021	NF 295696	Material Pedagógico	Tanby	R\$ 501,20
<b>SUBTOTAL MATERIAL PEDAGOGICO</b>				<b>R\$ 660,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.642,02</b>

Pindamonhangaba, 07 de dezembro 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)	30/11/2021	8.441,81

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

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

RESULTADO	R\$ 8.441,81
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 8.441,81
DIFERENÇA	R\$ -

  
**Marcio Meneses de Oliveira**  
Gestor