

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

53/2019

RECEBIDO: 09/10/2021
POR: *[Assinatura]*

CENTRO JUVENIL DOM BOSCO

PARCELA 01

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TIPO DE CONCESSÃO: VERBA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2019

EXERCÍCIO: 2021 – 01ª 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: Pe. Alexandro Santana

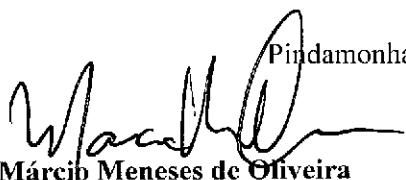
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 44,280,00 (Quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais)

DATA RECEBIMENTO: 15/01/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
07/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 1.336,36
20/01/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 950,35
SUBTOTAL RH				R\$ 2.286,71
SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$ -
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.286,71

Pindamonhangaba, 1 de fevereiro de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



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: Pe. Alexandre Santana
CPF: 250.067.838-50
OBJETO DA PARCERIA: Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente
EXERCÍCIO: 2021 - 01ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/ fomento nº 53/ 2019	31.12.2020	31.12.2021	44.280,00
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\$)
15/01/2021	3.690,00	15/01/2021		R\$ 3.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 3.690,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.690,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.690,00

- (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, alugueis, 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\$ 2.286,71		R\$ 2.286,71	R\$ 2.286,71	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 2.286,71		R\$ 2.286,71	R\$ 2.286,71	



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\$	3.690,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.286,71
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.403,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.403,29

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, 1 de fevereiro de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2019

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7930-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	31/01/2021	1.403,29

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$

RESULTADO	R\$ 1.403,29
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 1.403,29
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Mences de Oliveira
Gestor Administrativo



Extrato conta corrente

G336051445529021015
05/02/2021 14:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
04/01/2021		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549	2,00 D	0,00 C
				04/01 0574 61549-8 FUNDO A S PIND			
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.906.155	1.336,36 C	1.336,36 C
				341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO			
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.336,36 D	0,00 C
				077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA			
15/01/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	150.113	3.690,00 C	3.690,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	950,35 D	
				077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.336,36 D	1.403,29 C
				341 0259 060463072001330 LICEU CORACAO			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.403,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336051445529021016
05/02/2021 14:56:41

Cliente

Agência	6536-6
Conta	7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

Relação de Recursos Humanos pagos pelo Termo 53/ 2019

Entidade - LICEU CORAÇÃO DE JESUS

TERMO	FUNCIÓNARIO	CARGO	SALÁRIO
53/ 2019 - Centro Juvenil Dom Bosco	Luis Henrique da Silva	Coordenador	RS2.210,62



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO DE TRANSFERÊNCIA
TERMO DE FOMENTO/ COLABORAÇÃO Nº 53/ 2019

Foi realizado uma transferência no valor de R\$ 2,00 (Dois reais) referente a devolução de saldo em conta para o Fundo de Assistência Social de Pindamonhangaba.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 janeiro de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Emissão de comprovantes

G3350515158371091
05/02/2021 15:17:41

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
653606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.574.000.061.549
VALOR TOTAL	2,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO A S PINDAMONHANGABA	
AGENCIA: 0574-6	CONTA: 61.549-8
NR. DOCUMENTO	556.536.000.007.930

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FFE.CEC.CD2.DB1.2BD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
INDAMONHANGABA-SP

RECIBO DE APORTE - TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 53/ 2019

Foi realizado um aporte no valor de R\$ 1.336,36 (Mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) para pagar líquido salarial do Projeto Centro Juvenil Dom Bosco (NE); pois a verba da prefeitura será repassada no dia 15/01/2021.

O valor supracitado foi depositado na:

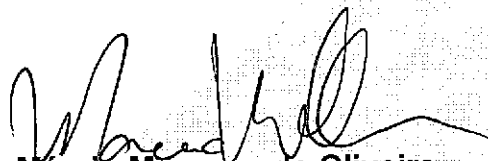
Conta Corrente Nº 7930-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Havendo o repasse da prefeitura, o valor acima será estornado para conta: agência 0259 / conta corrente 54684-4.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2021



Marcio Menezes de Oliveira
Gestor Administrativo



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

dados da conta debitada:

Nome: LICEU CORACAO DE JESUS

Agência: 0259

Conta corrente: 54684 - 4

dados da TED:

Nome do favorecido: LICEU CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ: 60463072001330

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 6536R ANDRADAS-PINDAMONHANGAB

Conta corrente: 0000000079308

Valor da TED: R\$ 1.336,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: TRANSF REF PGTO SALARIO NUCLEO

Controle: 193717141000014

TED solicitada em 06/01/2021 às 10:04:27 via Sispag.

Autenticação:

02875B32EF76F1BAF08DECABFF9953E059707A9



Emissão de comprovantes

G3312008384025751
20/01/2021 08:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 7.246.981-1

FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE DA SILVA

CPF/CNPJ: 373.757.408-10

VALOR: R\$ 1.336,36

DEBITO EM: 07/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: A.264.803.6CD.52A.BC1

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

CNPJ: 60.463.072/0013-30
End.: Rua São João Bosco 727
Bairro: Jd. D. Bosco-Santana
Cidade: Pindamonhangaba - SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS**Demonstrativo de Pagamento Mensal**

Chapa 1300001014	Nome do Funcionário LUIS HENRIQUE DA SILVA	CTPS 45695529-X - 00293
Data Admissão 09/05/2011	Função COORDENADOR(A)	CPF 37375740810
Nível / Grupo Salarial	Seção CJDB - NÚCLEO SÓCIOEDUCATIVO DE ESPORTE E CULTURA	PIS 13139400542
TERMO 53/2019 - CENTRO JUNEVIL DOM BOSCO		

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 01995-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	2453,44	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	66,76	
0261	PRÊMIO	8,00	24,53	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		981,38
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		226,99

Data: _____ Assinatura: _____

Mês / Ano Competência 12 / 2020	Data de Pagamento 07/01/2021	Total de Vencimentos 2.544,73	Total de Descontos 1.208,37	
		VALOR LIQUIDO:	1.336,36	
Salário ou Hora Base 2.453,44	Sal. Contr. INSS 2.544,73	Base Cál. FGTS 2.544,73	F.G.T.S do Mês 203,58	Base Cál. IRRF 1563,35



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais) referente a 01ª parcela do repasse de Verba Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2019

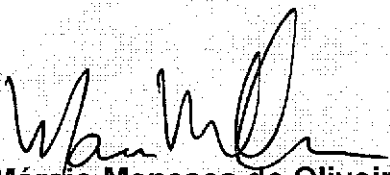
O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 7930-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro 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@salesianosspinda.org.br
www.salesianosspinda.org.br

**Emissão de comprovantes**G3312008384025751
20/01/2021 08:51:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 7.246.981-1

FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ: 373.757.408-10
VALOR: R\$ 950,35
DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: B.715.D03.519.2CF.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

CNPJ: 60.463.072/0013-30
End.: Rua São João Bosco 727
Bairro: Jd. D. Bosco-Santana
Cidade: Pindamonhangaba - SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS**Demonstrativo de Pagamento Mensal**

Chapa 1300001014	Nome do Funcionário LUIS HENRIQUE DA SILVA	CTPS 45695529-X - 00293
Data Admissão 09/05/2011	Função COORDENADOR(A)	CPF 37375740810
Nível / Grupo Salarial	Seção CJDB - NÚCLEO SÓCIOEDUCATIVO DE ESPORTE E CULTURA	PIS 13139400542
TERMO 53/2019 – CENTRO JUNEVIL DOM BOSCO		

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 01995-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	981,38	
2055	IRRF	7,50		31,03

Data: _____ Assinatura: _____

Mês / Ano Competência 1 / 2021	Data de Pagamento 20/01/2021	Total de Vencimentos 981,38	Total de Descontos 31,03	
		VALOR LÍQUIDO:	950,35	
Salário ou Hora Base 2.453,44	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 981,38



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

APORTE

TERMO DE FOMENTO/ COLABORAÇÃO Nº 53/ 2019

Efetuamos neste mês de janeiro de 2021 a importância de R\$ 1.336,36 (Um mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) referente ao aporte realizado no dia 06/01/2021 para pagamento do salário líquido referente ao Projeto Centro Juvenil Dom Bosco – Núcleo de Esportes.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 20 de janeiro 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



Emissão de comprovantes

G3312008384025751
20/01/2021 08:51:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.55
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 54.684-4

FAVORECIDO: LICEU CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ: 60.463.072/0013-30

VALOR: R\$ 1.336,36

DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: E.098.C37.CB6.0BC.3FC

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.