

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

17/2020

RECEBIDO: 10/10/31/2021
POR: *[Assinatura]*

PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR – RECURSO FUMCAD

PARCELA 2

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 (FUMCAD)

TERMO DE FOMENTO N° 17/ 2020

EXERCÍCIO: 2021 – 2ª PARCELA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Liceu Coração de Jesus - Instituto Profissional Salesiano

CNPJ: 60.463.072.0013-30

ENDEREÇO: Rua São João Bosco n° 727 – Santana

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Pe. Alexandro Santana

VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.800,00

DATA RECEBIMENTO: 05/02/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ana Lucia da Silva C Fonseca	R\$ 1.791,93
SUBTOTAL RH				R\$ 1.791,93
24/02/2021	NF 279.913	Material de consumo	Tanby Comércio de Pa	R\$ 330,60
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 330,60
TOTAL				R\$ 2.122,53

Pindamonhangaba, 08 de março 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 - 2ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de fomento nº 17/ 2020			
Aditamento nº 02/2020	16/12/2020	31/05/2021	14.000,00
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\$)
05/02/2021	2.800,00	05/02/2021	1.199.106	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 0,06
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 2.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.800,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 627,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.427,83

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (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 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\$ 1.791,93		R\$ 1.791,93	R\$ 1.791,93	✓
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 330,60		R\$ 330,60	R\$ 330,60	✓
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\$ 2.122,53		R\$ 2.122,53	R\$ 2.122,53	✓



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\$	3.427,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.122,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.305,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.305,30

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, 04 janeiro de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente a 2ª parcela do repasse de Verba Municipal (FUMCAD).

TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2020

O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 10519-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Emissão de comprovantes

G3322314322462391
23/02/2021 14:37:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.24
6536606536 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 10.519-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 96.063.550-4

FAVORECIDO: ANA LUCIA DA SILVA CAVADAS FONSECA

CPF/CNPJ: 081.135.638-81

VALOR: R\$ 1.791,93

DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E4.321.F91.AC2.27B

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.



LICEU CORAÇÃO DE JESUS

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

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

Demonstrativo de Pagamento Mensal

Chapa 1300001067	Nome do Funcionário ANA LUCIA DA SILVA CAVADAS FONSECA	CTPS 25.554.228-8 - 00185			
Data Admissão 07/01/2020	Função GESTOR(A) SOCIAL	CPF 08113563881			
Nível / Grupo Salarial	Seção CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	PIS 12930861225			
TERMO 17/2020 – CURSINHO PRÉ VESTIBULAR					
Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 21266-0
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0148	SALARIO	30,00	3572,19		
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00		
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00		
0237	BIÊNIO	0,00	,00		
2003	ADIANTAMENTO	0,00		1428,88	
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00	
2041	INSS	14,00		351,38	

Data: 05/02/21 Assinatura: _____

Mês / Ano Competência 1 / 2021	Data de Pagamento 05/02/2021	Total de Vencimentos 3.572,19	Total de Descontos 1.780,26	
		VALOR LIQUIDO:	1.791,93	
Salário ou Hora Base 3.572,19	Sal. Contr. INSS 3.572,19	Base Cál. FGTS 3.572,19	F.G.T.S do Mês 285,78	Base Cál. IRRF 2143,31



Cobrança / Títulos

G333261408238078028
26/02/2021 14:23:51

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:52
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 10.519-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790395029000300100610000738400185690000033060

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC

CNPJ: 65.069.593/0001-98

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	330,60
VALOR COBRADO	330,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6E7.45F.B57.7AD.71F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO
"Baixado em"

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV DR NELSON DAVILA, 1202 JD.VALPARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12245-031 Fone: (12)3878-7444	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.279.913 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0265 0695 9300 0198 5500 1000 2799 1316 0323 5784
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210206422699 24/02/2021 16:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 65.069.593/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/OFÍCIO/Estadualizado	DATA DE EMISSÃO
LICEU CORAÇÃO DE JESUS		60.463.072/0013-30	24/02/2021
ENDEREÇO	Bairro/DISTrito	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO JOAO BOSCO, 727	TABAU	12403-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDAMONHANGABA	(12)3643-2239	SP	

FATURA/DUPLICATA	001	24/03/21	R\$ 330,60
------------------	-----	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	36,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	330,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	330,60

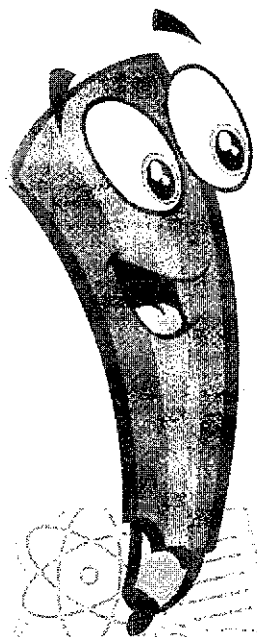
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		0-Rem (CIF)				65.069.593/0001-98
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. DR NELSON D'AVILA, 1202		SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	645.160.518.117		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VA. OR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED AZ 835205 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	37,50	37,50	0,00	0,00	0	7,83
8478914	BLOCO ADES NOTEFIX NFX4 76X76 8694 AM (100FL)	48201000	060	5405	BL	5	4,60	23,00	0,00	0,00	0	4,89
9120001	APARELHO TEL INTELBRAS PLENO PT	85171891	060	5405	UN	3	54,90	164,70	0,00	0,00	0	11,71
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)	48026610	060	5405	PT	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0	10,32
3251191	CADERNO CD UNIV BROCH 98FL AM 8928	48202000	060	5405	UN	3	8,60	25,80	0,00	0,00	0	2,12

*Recebeu em
CURSINHO*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 542298 Requisitante: 2 RAFAEL AUGUSTO Obs.: 17/ 2020 - CURSINHO PRE VESTIBULAR / 542462 Requisitante: 2 RAFAEL AUGUSTO Cod.Cliente: 24069 Vendedor(a): 147 PAULA FREIRE Fonte: IBPT/empre 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/02/2021, Valor Total: R\$330,60, Destinatário: LICEU CORAÇÃO DE JESUS RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU - PINDAMONHANGABA/SP	NF-e Nº 000.279.913 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ANTEGIPE SUA

LISTA ESCOLAR

12 99702-8516

OU E-MAIL: LISTAESCOLAR@TANBY.COM.BR

ENTREGAMOS NO CONFORTO DA SUA CASA OU TRABALHO



Recebo do pagador

	237-2	23790.39502	90003.001006	10000.738400	1	85690000033060
LICEU CORACAO DE JESUS		CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30				
RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU		SP		Código de Baixa:		09/00030010010-7
1403-010 PINDAMONHANGABA - SP		Vencimento: 24/03/2021		Valor:		330.60
Documento: NSC						

	237-2	23790.39502	90003.001006	10000.738400	1	85690000033060
--	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					24/03/2021
Banco BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário:					Agência/Cod. Beneficiário
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA					0395-6/0007384-9
CNPJ: 65069593000198					
/ DR NELSON DAVILA					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
24/02/21	NSC	RC	N	24/02/21	09/00030010010-7
Nome do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			330.60
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS					() Descontos/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%					(+) Mora/Multa
TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Títulos:					

Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS
RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU
1403-010 PINDAMONHANGABA - SP
Assinador/Avalista:

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

Código de Baixa:

09/00030010010-7



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



EU TIVE UM CORAÇÃO
DE JESUS
EM PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO DE APORTE - TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 17/ 2020

Foi realizado um aporte no valor de R\$ 627,66 (Seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) para pagar o salário da colaboradora Ana Lucia da Silva Cavadas Fonseca.

Valor Salário Líquido R\$ 3.082,98

Valor da verba destinado para uso de RH: 2.455,32

Valor do aporte mensal para cobrir as despesas de RH: R\$ 627,66

O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 10519-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 fevereiro de 2021

LANÇADO
"Baixado em"

*C. o falta
comprovada*


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo

CNPJ 60.453.072/0013-30

Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP

(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianospinda.org.br

www.salesianospinda.org.br



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: **0000000105198**

Valor da TED: **R\$ 627,66**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **APORTE MENAL 02 2021**

Controle: **197572141000019**

TED solicitada em **02/02/2021** às **14:27:52** via Sispag.

Identificação:

6E09C70602DACEBBE8DA06AF5198C674E4C3C1



LÍCEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 17/ 2020

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	10519-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	28/02/2021	1.305,30

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0

RESULTADO	R\$ 1.305,30
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 1.305,30
DIFERENÇA	R\$ -

Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Cliente - Conta atual

Agência 6538-6
Conta corrente 10519-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Distribuição	Valor	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO	109.969.394	627,66 C	627,72 C
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	627,72 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	1.199.106	2.800,00 C	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08113563881 ANA LUCIA DA SILV	20.501	1.791,93 D	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.008,07 D	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	22.601	330,60 D	
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	330,60 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310414079223011
04/03/2021 14:41:27

Conta

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

BB Automático Misto - CNPJ: 0.102.399/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor Interf. Contab.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo anterior
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2021	APLICAÇÃO	627,72			135,044124	4,648258511	135,044124
05/02/2021	APLICAÇÃO	1.008,07			216,868368	4,648303519	351,912492
26/02/2021	RESGATE	330,60			71,118226	4,648597381	280,794266
	Aplicação 03/02/2021	330,60			71,118226		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.305,30			280,794266		280,794266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.635,79
RESGATES (-)	330,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.305,30

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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