

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/2020

RECEBIDO: 0 10/31/2021  
POR: *[Handwritten Signature]*

## SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

### PARCELA 02

**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 N°** 05/2020

**EXERCÍCIO:** 2021 - 2ª PARCELA

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Liceu Coração de Jesus - Instituto Profissional Salesiano

**CNPJ:** 60.463.072.0013-30

**ENDEREÇO:** Rua São João Bosco nº 727 – Santana

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Pe. Alexandre Santana

**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 100.000,00

**VALOR RECEBIDO:** 8.333,33

**DATA RECEBIMENTO:** 05/02/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.088,13
05/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
05/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 2.206,88
30/01/2021	NF 26695854	Recursos Humanos	Ticket Serviço	R\$ 441,00
19/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
<b>SUBTOTAL RH</b>				<b>R\$ 5.920,18</b>
26/02/2021	NF 952	Material Pedagógico	Rogério da Silva Teberga	R\$ 87,80
26/02/2021	NF 279.914	Material Pedagógico	Tanby Comercio de Papeis	R\$ 304,30
<b>SUBTOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO</b>				<b>R\$ 392,10</b>
10/02/2021	NF 17511	Ecolife	Material de Limpeza	R\$ 310,58
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA</b>				<b>R\$ 310,58</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.622,86</b>

Pindamonhangaba, 01 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 - 2ª PARCELA  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
Termo de colaboração/ fomento nº 5/ 2020	16.06.2020	01.07.2020 A 01.07.2021	100.000,00
Aditamento nº 01/2020			
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	8.333,33	05/02/2021	5	R\$ 8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.793,27
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.126,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.126,94

(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, 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 dezembro/ 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\$ 5.920,18		R\$ 5.920,18	R\$ 5.920,18	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 702,68		R\$ 702,68	R\$ 702,68	
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\$ 6.622,86</b>		<b>R\$ 6.622,86</b>	<b>R\$ 6.622,86</b>	



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

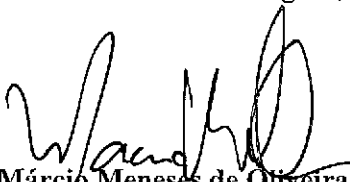
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 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\$	10.126,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.622,86
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.504,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.504,08

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, 01 de fevereiro de 2021

  
Márcio Meneses de Oliveira  
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
INDAMONHANGABA-SP

## RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 8.333,33 (Oito mil trezentos e trinta reais e três e trinta e três centavos) referente a 2ª parcela do repasse de Verba Municipal.

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/ 2020

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 fevereiro 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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:32  
653606536 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.415.000.053.340
VALOR TOTAL	2.206,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH BREGA NUNES BASTOS  
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 53.340-8  
NR. DOCUMENTO 556.536.000.030.276

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7F1.592.49F.021.20B
-----------------	-----------------------

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**

<b>Chapa</b> 1300001072	<b>Nome do Funcionário</b> SARAH BREGA NUNES BASTOS	<b>CTPS</b> 41.789.652-9 - 323
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> ASSISTENTE SOCIAL	<b>CPF</b> 37426806847
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 – ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 12921558248

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 2	<b>Dep.IRRF</b> 2	<b>Banco</b> 341	<b>Agência</b> 0259	<b>C/C</b> 22996-1
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	2413,94	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		0,00
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		207,06

Data: 05/02/2021 Assinatura: 

<b>Mês / Ano Competência</b> 1 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 05/02/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 2.413,94	<b>Total de Descontos</b> 207,06	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>2.206,88</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.413,94	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.413,94	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.413,94	<b>F.G.T.S do Mês</b> 193,12	<b>Base Cál. IRRF</b> 2413,94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.18  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3243-3 - PINDAMONHANGABA

CONTA: 1.068.573-8

FAVORECIDO: MAYARA COSTA FARIA

CPF/CNPJ: 419.767.168-70

VALOR: R\$ 1.241,30

DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 9.9C0.01F.C4F.A08.142

**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**

<b>Chapa</b> 1300001073	<b>Nome do Funcionário</b> MAYARA COSTA FARIA	<b>CTPS</b> 50.502.253-9 - 00428			
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> PSICOLOGO(A)	<b>CPF</b> 41976716870			
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 14587269960			
<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 0	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 999	<b>Agência</b> 001	<b>C/C</b> 22966-4
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0148	SALARIO	30,00	2413,94		
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00		
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00		
0237	BIÊNIO	0,00	,00		
2003	ADIANTAMENTO	0,00		965,58	
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00	
2041	INSS	12,00		207,06	

Data: 05/02/2021 Assinatura: 

<b>Mês / Ano Competência</b> 1 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 05/02/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 2.413,94	<b>Total de Descontos</b> 1.172,64	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>1.241,30</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.413,94	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.413,94	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.413,94	<b>F.G.T.S do Mês</b> 193,12	<b>Base Cál. IRRF</b> 1448,36



## Emissão de comprovantes

G3322314322462391  
23/02/2021 14:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.18  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0330-1 - PINDAMONHANGABA  
CONTA: 29.548-1

FAVORECIDO: LEILA CRISTINA FERMIANO  
CPF/CNPJ: 065.700.228-30  
VALOR: R\$ 1.088,13  
DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DA3.3C0.E02.7FC.FA4

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

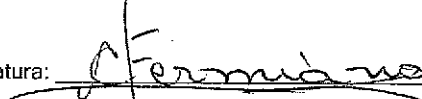
CNPJ: 60.463.072/0013-30  
 End.: Rua São João Bosco 727  
 Bairro: Jd. D. Bosco-Santana  
 Cidade: Pindamonhangaba - SP

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

<b>Chapa</b> 1300001071	<b>Nome do Funcionário</b> LEILA CRISTINA FERMIANO	<b>CTPS</b> 17.096.067-5 - 00016
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF</b> 06570022830
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 – ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 12146153964

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 0	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 341	<b>Agência</b> 0259	<b>C/C</b> 22987-0
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	1260,03	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		0,00
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		75,00
2041	INSS	9,00		96,90

Data: 05/02/2021 Assinatura: 

<b>Mês / Ano Competência</b> 1 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 05/02/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 1.260,03	<b>Total de Descontos</b> 171,90
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>1.088,13</b>
<b>Salário ou Hora Base</b> 1.260,03	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.260,03	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.260,03	<b>F.G.T.S do Mês</b> 100,80
		<b>Base Cál. IRRF</b>	1260,03



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

## APORTE

EFETUAMOS UM APORTE NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 441,00 (QUATROCENTRO E QUARENTA E UM REAL) PROVENIENTES DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO APORTE REALIZADO NO MÊS PASSADO, PARA PAGAMENTO DO TICKET ALIMENTAÇÃO.

PINDAMONHANGABA 05 DE FEVEREIRO DE 2021

**Márcio Meneses de Oliveira**  
Gestor Administrativo

Rua São João Bosco, 727 – Santana - Pindamonhangaba – SP  
CEP: 12403-010 (12) 3645-1110 – 3643-2239 |  
[comunicacao@salesianospinda.com.br](mailto:comunicacao@salesianospinda.com.br)  
[www.salesianospinda.com.br](http://www.salesianospinda.com.br) | CNPJ: 60.463.072/0013-30



Emissão de comprovantes

G3361914233423021  
19/02/2021 14:28:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.04  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

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\$ 441,00

DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020503

AUTENTICACAO SISBB: 0.020.CC4.F9D.3A3.EE1

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.



## Emissão de comprovantes

G3381708392278011  
17/02/2021 08:46:34

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:34  
653606536 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059104200000910032044504985410000031058

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

-----

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 310,58

VALOR COBRADO 310,58

-----

NR.AUTENTICACAO 5.2A2.921.D2D.629.D44

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

Recebamos de ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS - Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - SANTANA - Pindamonhangaba/SP		Data de Emissão	10/02/2021	NFe Nº	0000017511
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	310,58	Série	001

 <p><b>ECOLIFE</b> ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIFE Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032 - BARRA FUNDA 18114-380 - Votorantim - SP - Fone/Fax: 15 3011 3388</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000017511 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3521 0213 5688 8900 0150 5500 1000 0175 1117 3321 2851</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Produção</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>135210153187063 - 10/02/2021 - 18:38:18</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>717044100110</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>13.568.889/0001-50</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>			
Nome/Razão Social	LICEU CORACAO DE JESUS	CNPJ/CPF	60.463.072/0013-30
Endereço	Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 -	Bairro/Distrito	SANTANA
Município	Pindamonhangaba	UF	SP
Fone		CEP	12403-010
		Inscrição Estadual	
		Data de Emissão	10/02/2021
		Data Saída/Entrada	10/02/2021
		Hora Saída/Entrada	18:35:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/02/2021	310,58									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	75,97	Valor Total dos Produtos	310,58
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	310,58

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>			
Razão Social	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP	Frete por Conta	9-Sem Transporte
Endereço	Rua FRANCISCO CERETTA 32	Código ANTT	
Quantidade		Placa Veículo	
Espécie		UF	SP
Marca		Inscrição Estadual	717044100110
		Numeração	
		Peso Bruto	
		Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SII	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	AUC. %		Vlr. Aprox. dos Trib.	
														ICMS	IPI		
1059	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - GL 5 LTS Lote: 210201004 Fabricação: 01/02/2021 Validade: 01/02/2022	34022000	000		5101	GL	2,0000	78,8000	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,55
75	DETERGENTE NEUTRO - POWER DET - GL 5 LTS Lote: 210127001 Fabricação: 27/01/2021 Validade: 27/01/2023	34022000	000		5101	GL	2,0000	76,4900	0,00	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,42

<b>Dados Adicionais</b>	
<p>Informações Complementares</p> <p>PEDIDO 15166346 INSTITUTO SALESIANO MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 20,06 Fed - R\$ 55,91 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

*Escuta*

0000017511





237-2

23790.15205 91042.000009 10032.044504 9 85410000031058

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>24/02/2021</b>
Beneficiário <b>ECOLIFE QUIMICA   CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/320445-6</b>
Data do Doc. <b>11/02/2021</b>	Nº do documento <b>17511</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/420000010-5</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>310,58</b>
Pagador: <b>LICEU CORACAO DE JESUS   CNPJ/CPF: 060.463.072/0013-30 SAO JOAO BOSCO 727 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 91042.000009 10032.044504 9 85410000031058

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>24/02/2021</b>
Beneficiário <b>ECOLIFE QUIMICA   CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152/320445-6</b>
Data do Doc. <b>11/02/2021</b>	Nº do documento <b>17511</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/02/2021</b>	Nosso número <b>09/10/420000010-5</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>310,58</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LICEU CORACAO DE JESUS   CNPJ/CPF: 060.463.072/0013-30 SAO JOAO BOSCO 727 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Emissão de comprovantes

G3381708392278011  
17/02/2021 08:57:33

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:33  
653606536 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090327869567293781658220009885340000044100

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO 21.702

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 441,00

VALOR COBRADO 441,00

NR.AUTENTICACAO 2.687.789.0A4.46E.FCE

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 589847 Série C9, emitido em 29/01/2021

20210201047866934000174

Número da Nota

**26695854**

Data e Hora de Emissão

**30/01/2021 00:49:52**

Código de Verificação

**JLDD-R3Y9****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LICEU CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ: 60.463.072/0013-30

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SAO JOAO BOSCO 727 - JARDIM DOM BOSCO - CEP: 12403-010

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: marcio.meneses@unisal.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$450,00  
 DESCONTOS CONCEDIDOS R\$9,00  
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO  
 Ped.:23194851 Contrato:570440211091 IE:ISENTO IM:  
 IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00  
 Data de Vencimento: 17/02/2021  
 VALOR TOTAL: R\$441,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 589847 Série C9, emitido em 29/01/2021;

*589847*



# NOTA DE DÉBITO

Número  
589847-ND

Data de Emissão  
29/01/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 60.463.072/0013-30 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: LICEU CORACAO DE JESUS  
Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 727 - JARDIM DOM BOSCO - CEP: 12403-010  
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$450,00  
DESCONTOS CONCEDIDOS R\$9,00  
Ped.:23194851 Contrato:570440211091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 441,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
589847-ND	R\$ 441,00	17/02/2021

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 589847 de 29/01/2021.

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utiliza folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada  
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815 - Torre II 4º, 6º e 7º andares  
Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05425-070

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09032 78695.672937 81658.220009 8 85340000044100**

Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2938/16582-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/03786956-7</b>
Número do documento <b>1.MB-589847</b>	CPF/CNPJ <b>47.866.934/0001-74</b>	Vencimento <b>17/02/2021</b>		Valor Documento <b>441,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**LICEU CORACAO DE JESUS**  
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica  
Obrigado por escolher a Edared

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09032 78695.672937 81658.220009 8 85340000044100**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/02/2021</b>
Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2938/16582-2</b>
Data do Documento <b>29/01/2021</b>	No documento <b>1.MB-589847</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>29/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/03786956-7</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento <b>441,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

**COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO**  
**COBRAR MORA DIARIA DE: 0,22**  
**\*\*\* VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS \*\*\***  
**TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO**

**COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA**  
**NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Pagador  
**LICEU CORACAO DE JESUS** **60.463.072/0013-30**  
**R S JOAO BOSCO 727 - JD D BOSCO - 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP** | Cód. baixa

Sacador/Avallista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

G3361910015028331  
19/02/2021 10:12:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3243-3 - PINDAMONHANGABA

CONTA: 1.068.573-8

FAVORECIDO: MAYARA COSTA FARIA

CPF/CNPJ: 419.767.168-70

VALOR: R\$ 942,87

DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 3.406.880.ED4.D7E.0CF

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**

<b>Chapa</b> 1300001073	<b>Nome do Funcionário</b> MAYARA COSTA FARIA	<b>CTPS</b> 50.502.253-9 - 00428			
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> PSICOLOGO(A)	<b>CPF</b> 41976716870			
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 14587269960			
<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 0	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 999	<b>Agência</b> 001	<b>C/C</b> 22966-4
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
0014	ADIANTAMENTO	0,00	965,58		
2055	IRRF	7,50		22,71	

Data: 19/02/2021 Assinatura:

<b>Mês / Ano Competência</b> 2 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 19/02/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 965,58	<b>Total de Descontos</b> 22,71		
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>942,87</b>		
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.413,94	<b>Sal. Contr. INSS</b> 0,00	<b>Base Cál. FGTS</b> 0,00	<b>F.G.T.S do Mês</b> 0,00	<b>Base Cál. IRRF</b> 965,58	



Cobrança / Títulos

G333261408238078010  
26/02/2021 14:13:27

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:29  
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790395029000300100609000738402685690000030430

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	304,30
VALOR COBRADO	304,30

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0BD.993.5E8.892.E61

-----

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.


-----

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

LANÇADO  
"Baixado em"





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b> <b>LTDA</b> AV DR NELSON DAVILA, 1202 JD.VALPARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12245-031 Fone: (12)3878-7444		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.279.914 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0265 0695 9300 0198 5500 1000 2799 1418 8241 4017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210206422452 24/02/2021 16:30:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117		CNPJ 65.069.593/0001-98	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL <b>LICEU CORACAO DE JESUS</b>		CNPJ/CPF 60.463.072/0013-30		DATA DE EMISSÃO 24/02/2021	
ENDEREÇO <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 727</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>TABAU</b>		CEP <b>12403-010</b>	
MUNICÍPIO <b>PINDAMONHANGABA</b>		FONE/FAX <b>(12)3643-2239</b>		UF <b>SP</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117		HORA DE SAÍDA			

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 24/03/21 R\$ 304,30					
--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,80	37,40	0,00	0,00	65,95	304,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30

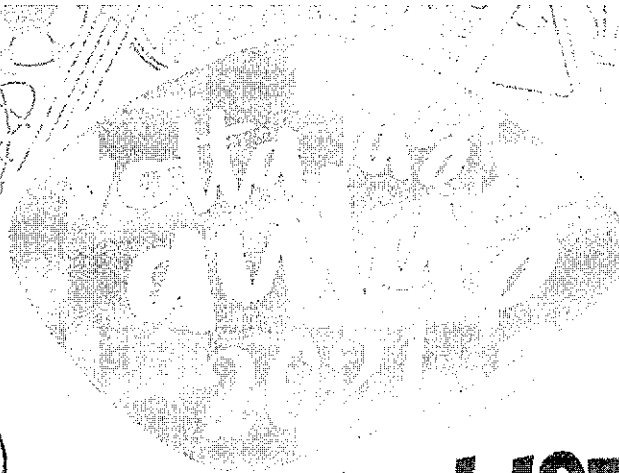
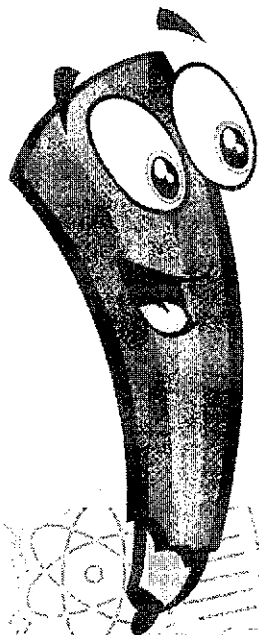
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Rem (CIF)</b>		CNPJ/CPF <b>65.069.593/0001-98</b>	
ENDEREÇO <b>AV.DR NELSON D'AVILA,1202</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>		UF <b>SP</b>	
QUANTIDADE <b>1</b>		MARCA <b>VOLUME</b>		PESO BRUTO <b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0055710	SACO P/PASTA CATAL 24X33X020 S/FURO 020/100 SF (3PT 100UN)	39232110	000	5102	CX	1	189,30	189,30	189,30	34,07	18	32,64
16530171	CORRETIVO FITA MINI 5MMX6M 91216	38249929	200	5102	UN	5	3,70	18,50	18,50	3,33	18	2,81
28610012	BLOCO ADES SMART NOTES 50X50 COLOR NEON BA5050 (250FL)	48201000	260	5405	BI	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0	27,59
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CR	42021210	060	5405	UN	20	1,10	22,00	0,00	0,00	0	2,92

*2/3 cuter*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 542285 Requisitante: 2 RAFAEL AUGUSTO Cod.Cliente: 24069 Vendedor(a): 147 PAULA FREIRE 5/ 2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA 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\$304,30, Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU - PINDAMONHANGABA/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.279.914</b> <b>SÉRIE: 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



ANTECIPE SUA

LISTA ESCOLAR

12 99702-8516

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

ENTREGAMOS NO CONFORTO DA SUA CASA OU TRABALHO



Recibo do pagador

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90003.001006 09000.738402 6 85690000030430  
 LICEU CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30  
 RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU SP Código de Baixa: 09/00030010009-3  
 12403-010 PINDAMONHANGABA - SP  
 Documento: NSC Vencimento: 24/03/2021 Valor: 304.30

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90003.001006 09000.738402 6 85690000030430

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 24/03/2021
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV DR NELSON DAVILA					Agência/Cod. Beneficiário 0395-6/0007384-9
CNPJ: 65069593000198					
Data do documento 24/02/21	Nº do Documento NSC	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 24/02/21	Nosso Número 09/00030010009-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 304.30
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					( ) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30  
 RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU SP Código de Baixa: 09/00030010009-3  
 12403-010 PINDAMONHANGABA - SP  
 Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

G3332614082380781  
26/02/2021 14:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14,18.48  
6536606536 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.773.496-2

FAVORECIDO: ROGERIO DA SILVA TEBERGA PAPELARIA

CPF/CNPJ: 08.274.161/0001-85

VALOR: R\$ 87,80

DEBITO EM: 26/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022602


AUTENTICACAO SISBB: E.88A.31F.1A3.30A.185

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**LANÇADO**  
**"Baixado em"**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ROGÉRIO DA SILVA TEBERGA PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/01/2021 - DEST. / REM.: LICEU CORACAO DE JESUS - VALOR TOTAL: R\$ 87,80		NF-e Nº 00000952 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROGÉRIO DA SILVA TEBERGA PAPELARIA - ME</b> RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS,, 00141 - CENTRO - CEP:12400-370 - PINDAMONHANGABA - SP TEL: (12)3645-4002 - FAX: (12)3645-4002 copia.cia.pinda@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000952 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210094436176 27/01/2021 10:38:59		CHAVE DE ACESSO 3521 0108 2741 6100 0185 5500 1000 0009 5210 0004 4957	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528137325113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.274.161/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LICEU CORACAO DE JESUS</b>				60.463.072/0013-30		27/01/2021	
ENDEREÇO <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 727, .</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM DOM BOSCO</b>		CEP <b>12403-010</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>27/01/2021</b>
MUNICÍPIO <b>PINDAMONHANGABA</b>		FONE / FAX		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>10:36:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	89,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	87,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
16											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0165	PASTA CATALOGO C/ 50 PLAST.	42021210	0500	5405	UN	4,00	14,75	59,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL	96082000	0500	5405	UN	12,00	2,50	30,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or stamp*

*escuta*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: 05/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA. Trib.aprox.R\$:13,90 Fed 15,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.co 20.2.C 5DC0AE  <i>Banco Inter</i> <i>chp5</i> <i>ag 0001</i> <i>c/c 3.773.496 - 2</i>	RESERVADO AO FISCO



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	30276-7

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	DATA	R\$
	28/03/2021	3.504,08

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			

RESULTADO	R\$	3.504,08
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$	3.504,08
DIFERENÇA	R\$	-

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2021

**Márcio Meneses de Oliveira**  
Gestor Administrativo



G3310414079223011  
04/03/2021 14:42:36

### Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor-R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	200.018	3.333,33 C	
				MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			
05/02/2021		6536	99015	470 Transferência enviada	550.415.000.053.340	2.206,88 D	
				05/02 0415 53340-8 SARAH BREGA NU			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.088,13 D	
				104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.241,30 D	
				033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	441,00 D	
				341 0259 060463072001330 LICEU CORACAO			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.356,02 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	67,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	310,58 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	441,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	67,80 D	
				077 0001 008274161000185 ROGERIO DA SI			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	751,56 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	942,87 D	
				033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	942,87 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	304,30 D	
				FEDERAL INVEST			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	67,80 D	
				077 0001 008274161000185 ROGERIO DA SI			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	392,10 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 14:42:56

### Cliente

Agência 6536-6  
Conta 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.234,27			222,787443		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.234,47			222,787443		222,787443

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.234,47

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/02/2021	APLICAÇÃO	3.356,02			721,988137	4,648303519	721,988137
17/02/2021	RESGATE	751,58		0,01	161,686296	4,648445914	560,301841
	Aplicação 05/02/2021	751,58		0,01	161,686296		
19/02/2021	RESGATE	942,87		0,01	202,836037	4,648483638	357,465804
	Aplicação 05/02/2021	942,87		0,01	202,836037		
26/02/2021	RESGATE	392,10			84,348023	4,648597381	273,117781
	Aplicação 05/02/2021	392,10			84,348023		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.269,61			273,117781		273,117781

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.356,02
RESGATES (-)	2.086,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.269,61

### 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.