

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

53/2019

RECEBIDO: 10/03/2021  
POR: *[Assinatura]*

**CENTRO JUVENIL DOM BOSCO**

**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 Nº** 53/2019

**EXERCÍCIO:** 2021 – 02ª 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

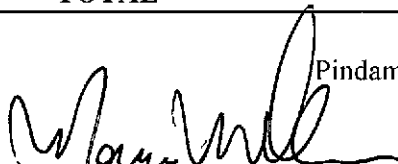
**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 44,280,00 (Quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais)

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

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

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 1.340,59
17/02/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 950,04
<b>SUBTOTAL RH</b>				<b>R\$ 2.290,63</b>
<b>SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.290,63</b>

Pindamonhangaba, 01 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 - 02ª PARCELA  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
Termo de colaboração nº 53/2019			
Aditamento nº 01/2020	14.12.2020	31.12.2020 a 31.12.2021	44.280,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores previstos RS	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
05/02/2021	3.690,00	05/02/2021	946.061	R\$ 3.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 1.403,29
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 3.690,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 5.093,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.093,50

- (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\$ 2.290,63		R\$ 2.290,63	R\$ 2.290,63	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.290,63</b>		<b>R\$ 2.290,63</b>	<b>R\$ 2.290,63</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\$	5.093,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.290,63
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.802,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.802,87

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 março de 2021

  
Marcio Menezes de Oliveira  
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
INDAMONHANGABA-SP

## RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais) referente a 02ª 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, 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



Emissão de comprovantes

G3322313541269711  
23/02/2021 13:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.02  
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\$ 1.340,59

DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 5.18B.A84.776.B04.14F

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> I300001014	<b>Nome do Funcionário</b> LUIS HENRIQUE DA SILVA	<b>CTPS</b> 45695529-X - 00293
<b>Data Admissão</b> 09/05/2011	<b>Função</b> COORDENADOR(A)	<b>CPF</b> 37375740810
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> CJDB - NÚCLEO SÓCIOEDUCATIVO DE ESPORTE E CULTURA	<b>PIS</b> 13139400542
TERMO 53/2019 - CENTRO JUNEVIL DOM BOSCO		

<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> 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	0,00	24,53	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		981,38
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		222,76

Data: 05.02 Assinatura: 

<b>Mês / Ano Competência</b> 1 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 05/02/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 2.544,73	<b>Total de Descontos</b> 1.204,14
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>1.340,59</b>
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.453,44	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.544,73	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.544,73	<b>F.G.T.S do Mês</b> 203,58
		<b>Base Cál. IRRF</b> 1563,35	





## Emissão de comprovantes

G3361910015028331  
19/02/2021 10:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40  
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\$ 950,04

DEBITO EM: 17/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 0.70D.8C7.A24.358.B9C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

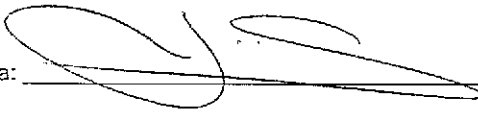
CNPJ: 60.463.072/0013-30  
End.: Rua São João Bosco 727  
Bairro: Jd. D. Bosco-Santana  
Cidade: Pindamonhangaba - SP

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

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

<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> 01995-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	981,38	
2055	IRRF	7,50		31,34

Data: 19-02 Assinatura: 

<b>Mês / Ano Competência</b> 2 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 19/02/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 981,38	<b>Total de Descontos</b> 31,34
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>			<b>950,04</b>

<b>Salário ou Hora Base</b> 2.453,44	<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> 981,38
---	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



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)	28/02/2021	2.802,87

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$

RESULTADO	R\$	2.802,87
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$	2.802,87
DIFERENÇA	R\$	-

**Márcio Meneses de Oliveira**  
Gestor Administrativo



G3310414079223011  
04/03/2021 14:37:40

### Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
Conta corrente 7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.403,29 C
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.403,29 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	946.061	3.690,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.340,59 D	
				077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.349,41 D	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	950,04 D	
				077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	950,04 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 14:37:56

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor com	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2021	APLICAÇÃO	1.403,29			301,895859	4,648258511	301,895859
05/02/2021	APLICAÇÃO	2.349,41			505,433862	4,648303519	807,329721
17/02/2021	RESGATE	950,04		0,01	204,380134	4,648445914	602,949587
	Aplicação 03/02/2021	950,04		0,01	204,380134		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.802,87			602,949587		602,949587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.752,70
RESGATES (-)	950,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.802,87

### 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