



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 Nº 17/ 2020

EXERCÍCIO: 2021 – 3ª 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\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.800,00

DATA RECEBIMENTO: 05/03/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ana Lucia da Silva C Fonseca	R\$ 3.092,49
SUBTOTAL RH				R\$ 3.092,49
26/03/2021	NF 281857	Material de consumo	Tanby	R\$ 149,10
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 149,10
TOTAL				R\$ 3.241,59

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2021


Márcio Mences 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 - 3ª PARCELA

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
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 RS	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (RS)
05/03/2021	2.800,00	05/03/2021	1.199.106	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 1.305,30
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 2.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.105,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 627,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.733,51

(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

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\$ 3.092,49		R\$ 3.092,49	R\$ 3.092,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 149,10		R\$ 149,10	R\$ 149,10	
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\$ 3.241,59		R\$ 3.241,59	R\$ 3.241,59	



LICFU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

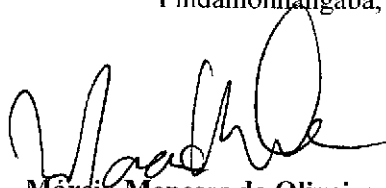
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	4.733,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.241,59
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.491,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.491,92

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, 12 de abril de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU 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)	31/03/2021	1.316,14

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
11/03/2021	Pagamento indevido da Colibiri Informática		175,78
SOMA			175,78

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0

RESULTADO	R\$	1.316,14
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$	1.491,92
DIFERENÇA	-R\$	175,78

Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
INDAMONHANGABA-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, 04 de março 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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

dos da conta debitada:

Nome: **LICEU CORACAO DE JESUS**

Agência: **0259**

Conta corrente: **54684 - 4**

dos da TED:

Nome do favorecido: **PROJETO CURSINHO**

CPF/CNPJ: **60463072001330**

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

Agência: **6536R ANDRADAS-PINDAMONHANGAS**

Conta corrente: **0000000105198**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **APORTE MENSAL**

Controle: **952821967000016**

O solicitada em 04/03/2021 às 12:24:21 via Sispag.

Identificação:

DB96C50FA2F11A8B2BC38E9D4DE4DB9E33F134

**LANÇADO
"Baixado em"**

___/___/___



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 3ª parcela do repasse de Verba Municipal (FUMCAD).

TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2020

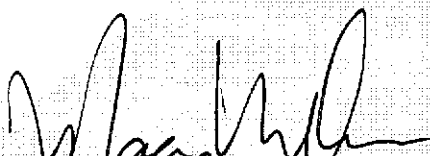
O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 10519-8

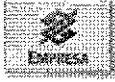
Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de março 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330909013202671
09/04/2021 09:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.12
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.092,49
DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 9.C26.936.ADF.F66.2C1

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 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		0,00
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	14,00		351,38
2055	IRRF	15,00		128,32

Data: 05/03

Assinatura:

Mês / Ano Competência 2 / 2021	Data de Pagamento 05/03/2021	Total de Vencimentos 3.572,19	Total de Descontos 479,70
		VALOR LIQUIDO:	3.092,49
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 3572,19



11/03/2021 -- BANCO DO BRASIL - 10:42:28
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760071436023016476320900004985520000017100

BENEFICIARIO:

COLIBRI INFORMATICA EIRELI

NOME FANTASIA:

COLIBRI INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 00.213.220/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

COLIBRI INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 00.213.220/0001-01

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	171,00
JUROS/MULTA	4,78
VALOR COBRADO	175,78

NR. AUTENTICACAO 1.53E.0EC.019.94E.CB0


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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>2021031700021322000101</small>	Número da Nota 00020334			
	Data e Hora de Emissão 17/03/2021 09:05:21			
	Código de Verificação BLCR-7ZEL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.213.220/0001-01 Inscrição Municipal: 2.293.668-8 Nome/Razão Social: COLIBRI INFORMATICA EIRELI - EPP Endereço: R PAMPLONA 145, CONJUNTO 717 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01405-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LICEU CORAÇÃO DE JESUS CPF/CNPJ: 60.463.072/0013-30 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R S JOAO BOSCO 727 - Santana - CEP: 12403-291 Município: Pindamonhangaba UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Assinatura do aplicativo Super Professor Web Ref.: Pedido nº. 143602				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 171,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02692 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/03/2021
Beneficiário COLIBRI INFORMATICA EIRELI CNPJ 00.213.220/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0167/63209-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PAMPLONA 145 CJ 1307 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01405-100					
Data do documento 04/03/21	No. Do documento 00143602	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/21	Nosso Número 176/00143602-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA APOS 07/03/2021 MULTA DE 3,42 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF - 60463072001330					
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO 12403-010 SANTANA PINDAMONHANGABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 14360.230164 76320.900004 9 85520000017100

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/03/2021
Beneficiário COLIBRI INFORMATICA EIRELI CNPJ 00.213.220/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0167/63209-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PAMPLONA 145 CJ 1307 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01405-100					
Data do documento 04/03/21	No. Do documento 00143602	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/21	Nosso Número 176/00143602-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA APOS 07/03/2021 MULTA DE 3,42 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF - 60463072001330					
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO 12403-010 SANTANA PINDAMONHANGABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790395029000300111361000738403485970000014910

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	32.601
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	149,10
VALOR COBRADO	149,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.640.8FF.FB1.5AE.79E

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.

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 000.281.857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0365 0695 9300 0198 5500 1000 2818 5718 2555 2565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210319509974 24/03/2021 13:11:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117	IHSIC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LICEU CORACAO DE JESUS				CNPJ/CPF (Estadual) 60.463.072/0013-30	DATA DE EMISSÃO 24/03/2021
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 727			BAIRRO/DISTRITO TABAU	CEP 12403-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		FONE/FAK (12)3643-2239	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 21/04/21 R\$ 149,10		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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
0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	149,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PIACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	7	21,30	149,10	0,00	0,00	0	19,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 545397 Cod. Cliente: 24069 Vendedor(a): 149 ANDRESSA 17/ 2020 - CURSINHO PRE VESTIBULAR 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: 24/03/2021. Valor Total: R\$149,10, Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU - PINDAMONHANGABA/SP		NF-e Nº 000.281.857 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONHEÇA NOSSAS

TANBY

LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA,
DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.

VENDAS CORPORATIVAS

Andressa Guratti

VENDAS CORPORATIVO

✉ andressa@tanby.com.br

(12) 3878-7463

(12) 3878-7463

Av. Doutor Nelson D'Avila, 1202 - Jd. Vale Paraíso, São José dos Campos - São Paulo

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90003.001113 61000.738403 4 85970000014910

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU

12403-010 PINDAMONHANGABA - SP

SP

Código de Baixa:

09/00030011161-3

Documento: NSC

Vencimento: 21/04/2021

Valor:

149.10

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90003.001113 61000.738403 4 85970000014910

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

21/04/2021

Beneficiário:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65069593000198

AV DR NELSON DAVILA

Agência/Cod. Beneficiário

0395-6/0007384-9

Data do documento

24/03/21

Nº do Documento

NSC

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Processamento

24/03/21

Nosso Número

09/00030011161-3

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

149.10

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%
TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU

12403-010 PINDAMONHANGABA - SP

Código de Baixa:

09/00030011161-3

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G334010845803737022
01/04/2021 09:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 10519-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO	118.511.661	627,66 C	
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	627,66 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	1.209.871	2.800,00 C	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08113563881 ANA LUCIA DA SILV	30.501	3.092,49 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	292,49 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COLIBRI INFORMATICA EIRELI	31.101	175,78 D	
11/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	175,78 C	0,00 C
26/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	32.601	148,10 D	
26/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	149,10 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334010845803737024
01/04/2021 09:04:24**Cliente**

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.305,30			280,794266		
04/03/2021	APLICAÇÃO	627,66			135,018508	4,648695996	415,812774
05/03/2021	RESGATE	292,49			62,918454	4,648715585	352,894320
	Aplicação 03/02/2021	292,49			62,918454		
11/03/2021	RESGATE	175,78			37,811838	4,648808728	315,082482
	Aplicação 03/02/2021	4,68			1,007444		
	Aplicação 05/02/2021	171,10			36,804394		
26/03/2021	RESGATE	149,10			32,065391	4,649873156	283,017091
	Aplicação 05/02/2021	149,10			32,065391		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.316,14			283,017091		283,017091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,30
APLICAÇÕES (+)	627,66
RESGATES (-)	617,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.316,14

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

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