

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

53/2019

RECEBIDO: 21/04/2021
POR: *[Assinatura]*

CENTRO JUVENIL DOM BOSCO

PARCELA 03

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 – 03ª 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\$ 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: 05/03/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 1.340,59
19/03/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 222,76
19/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 950,04
SUBTOTAL RH				RS 2.513,39
SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO				RS -
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				RS -
TOTAL				RS 2.513,39


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2021



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 - 03ª 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 R\$	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
05/03/2021	3.690,00	05/03/2021	947.559	R\$ 3.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 2.802,87
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 3.690,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 6.494,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 6.494,43

- (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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria ou Finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas nesse exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriormente e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de despesas pagas nesse exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte
Recursos humanos (5)	R\$ 2.513,39		R\$ 2.513,39	R\$ 2.513,39	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.513,39		R\$ 2.513,39	R\$ 2.513,39	



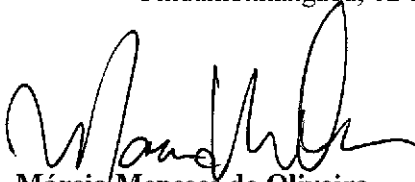
LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

- (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\$	6.494,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.513,39
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	3.981,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	3.981,04

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



LÍCEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2019


BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7930-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	31/03/2021	3.981,04

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$

RESULTADO	R\$ 3.981,04
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 3.981,04
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010845803737012
01/04/2021 08:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 03 / 2021

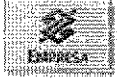
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	947.559	3.690,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.340,59 D	
				077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA			
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.349,41 D	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	222,76 D	
				GPS- Ident.: 60463072001330 - 02/2021			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	950,04 D	
				077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA			
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.172,80 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

G337011019567255005
01/04/2021 10:22:26

Cliente

Agência 6536-6
Conta 7930-8 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	2.802,87			602,949587		
05/03/2021	APLICAÇÃO	2.349,41			505,389060	4,648715585	1.108,338647
19/03/2021	RESGATE	1.172,80	0,03		252,271914	4,649070835	856,066733
	Aplicação 03/02/2021	453,34	0,02		97,515725		
	Aplicação 05/02/2021	719,46	0,01		154,756189		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.981,04			856,066733		856,066733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802,87
APLICAÇÕES (+)	2.349,41
RESGATES (-)	1.172,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	3.981,04

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



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais) referente a 03ª 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 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



DOC/TEC

G3310414079223011
04/03/2021 14:13:31

Debitado

Agência 6536-6
Conta corrente 7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 72469811
Conta Pagamento 0000
CPF 373.757.408-10
Nome favorecido LUIS HENRIQUE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30,501
Valor 1.340,59
Data transferência 05/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LICEU CORAÇÃO DE JESUS

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

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

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	2453,44	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	66,76	
0261	PRÊMIO	1,00	24,53	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		981,38
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		222,76

Data: 03-03-2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 2 / 2021	Data de Pagamento 05/03/2021	Total de Vencimentos 2.544,73	Total de Descontos 1.204,14
		VALOR LIQUIDO:	1.340,59
Salário ou Hora Base 2.453,44	Sal. Contr. INSS 2.544,73	Base Cál. FGTS 2.544,73	F.G.T.S do Mês 203,58
			Base Cál. IRRF 1563,35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.26
6536606536 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	222,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	222,76

=====

DOCUMENTO: 031901

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

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

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social Guia da Previdência Social - GPS	3 - Cód. pagamento	2305
	4 - Competência	02 2021
	5 - Identificador	60.463.072/0013-30
1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço LICEU CORAÇÃO DE JESUS RUA SÃO JOÃO BOSCO 727 JD. D. BOSCO-SANTANA (12) 36453535 12403010 PINDAMONHANGABA SP	6 - Valor do INSS	222,76
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa/Juros	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - Total	222,76
	12 - Autenticação bancária	

13.07.04 - Núcleo Operações

7930-8

4427601



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338191147835977010
19/03/2021 11:53:47

Debitado

Agência 6536-6
Conta corrente 7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 72469811
Conta Pagamento 0000
CPF 373.757.408-10
Nome favorecido LUIS HENRIQUE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.902
Valor 950,04
Data transferência 19/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D35FD483853B7C54

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

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

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

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

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

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

Data: 19.03

Assinatura: 

Mês / Ano Competência 3 / 2021	Data de Pagamento 19/03/2021	Total de Vencimentos 981,38	Total de Descontos 31,34	
VALOR LIQUIDO:			950,04	
Salário ou Hora Base 2.453,44	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 981,38