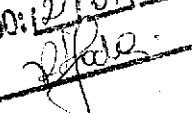


# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

54/2019

RECEBIDO: 12/04/2021  
POR: 

**Centro Salesiano de convivência da  
criança e do adolescente**

**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 FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 54/2019

**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

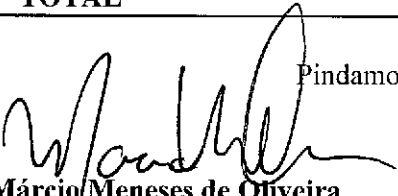
**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 98.400,00 (Noventa e Oito Mil e Quatrocentos reais)

**VALOR RECEBIDO:** R\$8.200,00 (Oito mil e duzentos reais)

**DATA RECEBIMENTO:** 05/03/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Fabiano Galvão de Jesus	RS 1.529,58
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Felipe P. de Araújo	RS 864,49
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	RS 894,75
19/03/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia de INSS	RS 402,41
19/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	RS 665,09
<b>SUBTOTAL RH</b>				<b>RS 4.356,32</b>
<b>SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>				<b>RS -</b>
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>RS -</b>
<b>TOTAL</b>				<b>RS 4.356,32</b>

Pindamonhangaba, 12 de abril 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 - 3ª parcela

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 54/ 2019			
Aditamento nº 01/2020	14.12.2020	31.12.2020 a 31.12.2021	98.400,00
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	8.200,00	05/03/2021	947.538	R\$ 8.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 7.180,12
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 4,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 15.384,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 15.384,31

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(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>					
<b>Categoria ou Finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas nesse exercício</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriormente e pagas neste exercício (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)</b>	<b>Total de despesas pagas nesse exercício</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 4.356,32		R\$ 4.356,32	R\$ 4.356,32	
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\$ 4.356,32</b>		<b>R\$ 4.356,32</b>	<b>R\$ 4.356,32</b>	



IICFU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

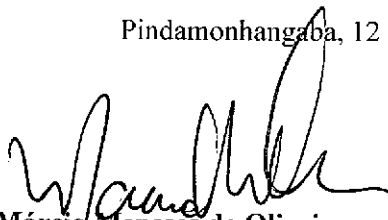
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	15.384,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.356,32
K RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	11.027,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	11.027,99

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 Menceses de Oliveira  
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2019

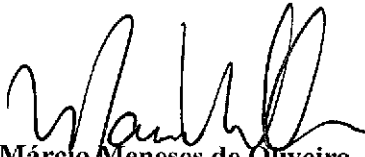
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7929-4

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	DATA	R\$
	31/03/2021	11.027,99

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

RESULTADO	R\$ 11.027,99
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 11.027,99
DIFERENÇA	R\$ -

  
Márcio Meneses de Oliveira  
Gestor Administrativo



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010845803737006  
01/04/2021 08:50:32

### Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
Conta corrente 7929-4 LICEU CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	947.538	8.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.529,58 D	
				104 0306 29560714830 FABIANO GALVAO DE			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	364,49 D	
				341 0259 45586840880 FELIPE PINHEIRO D			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	894,75 D	
				237 0216 16273015856 GRACIELA APARECID			
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.911,18 D	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	402,41 D	
				GPS- Ident.: 60463072001330 - 02/2021			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	665,09 D	
				237 0216 16273015856 GRACIELA APARECID			
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.067,50 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.



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA-SP

## RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) referente a 3ª parcela do repasse de Verba Federal.

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/ 2019

O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 7929-4

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010845803737008  
01/04/2021 08:52:10

### Cliente

Agência 6536-6  
Conta 7929-4 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	7.180,12			1.544,577760		
05/03/2021	APLICAÇÃO	4.911,18			1.056,459555	4,648715585	2.601,037315
19/03/2021	RESGATE	1.067,50	0,03		229,622227	4,649070835	2.371,415088
	Aplicação 03/02/2021	1.067,50	0,03		229,622227		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.027,99			2.371,415088		2.371,415088

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.180,12
APLICAÇÕES (+)	4.911,18
RESGATES (-)	1.067,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	11.027,99

### 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313110275793741  
31/03/2021 10:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.06  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0306-9 - GUARATINGUETA  
CONTA: 18.094-2

FAVORECIDO: FABIANO GALVAO DE JESUS  
CPF/CNPJ: 295.607.148-30  
VALOR: R\$ 1.529,58  
DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB9.565.D46.82D.5A7

=====

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

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> 1300001069	<b>Nome do Funcionário</b> FABIANO GALVAO DE JESUS	<b>CTPS</b> 34.402.149- X - 253
<b>Data Admissão</b> 17/02/2020	<b>Função</b> ORIENTADOR EDUCACIONAL	<b>CPF</b> 29560714830
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> PROVIM	<b>PIS</b> 12803092257

TERMO 54/2019 – CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 0	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 999	<b>Agência</b> 999	<b>C/C</b> 999999
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	1662,72	
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	9,00		133,14

Data: 05/03/21 Assinatura: Fabiano Galvão de Jesus

<b>Mês / Ano Competência</b> 2 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 05/03/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 1.662,72	<b>Total de Descontos</b> 133,14	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>1.529,58</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 1.662,72	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.662,72	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.662,72	<b>F.G.T.S do Mês</b> 133,02	<b>Base Cál. IRRF</b> 1662,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.12  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP  
CONTA: 17.326-8

FAVORECIDO: FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 455.868.408-80

VALOR: R\$ 864,49

DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DA.61F.FC8.875.2E6

**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> 1300001068	<b>Nome do Funcionário</b> FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO	<b>CTPS</b> 37239597-1 - 374
<b>Data Admissão</b> 07/01/2020	<b>Função</b> ORIENTADOR EDUCACIONAL	<b>CPF</b> 45586840880
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> PROVIM	<b>PIS</b> 21002818925
TERMO 54/2019 – CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		

<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> 17326-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	1662,72	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		665,09
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	9,00		133,14

Data: 07/03 Assinatura: Felipe Pinheiro

<b>Mês / Ano Competência</b> <b>2 / 2021</b>	<b>Data de Pagamento</b> <b>05/03/2021</b>	<b>Total de Vencimentos</b> 1.662,72	<b>Total de Descontos</b> 798,23
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>864,49</b>
<b>Salário ou Hora Base</b> 1.662,72	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.662,72	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.662,72	<b>F.G.T.S do Mês</b> 133,02
		<b>Base Cál. IRRF</b>	997,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.12  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0216-X - PINDAMONHANGABA CTO

CONTA: 48.975-1

FAVORECIDO: GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 162.730.158-56

VALOR: R\$ 894,75

DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030503

AUTENTICACAO SISBB: 2.3D7.D5A.7EA.94C.6D7

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.



LICEU CORAÇÃO DE JESUS

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

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

Demonstrativo de Pagamento Mensal

<b>Chapa</b> 1300001018	<b>Nome do Funcionário</b> GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS	<b>CTPS</b> 250887642 - 185			
<b>Data Admissão</b> 01/02/2012	<b>Função</b> ORIENTADOR EDUCACIONAL	<b>CPF</b> 16273015856			
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> PROVIM	<b>PIS</b> 12545309860			
TERMO 54/2019 – CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 1	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 237	<b>Agência</b> 216	<b>C/C</b> 0048975-1
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0148	SALARIO	30,00	1662,72		
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	,00		
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00		
0237	BIÊNIO	0,00	,00		
0261	PRÊMIO	2,00	33,25		
2003	ADIANTAMENTO	0,00		665,09	
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00	
2041	INSS	9,00		136,13	

Data: 5/03/2021 Assinatura:

<b>Mês / Ano Competência</b> 2 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 05/03/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 1.695,97	<b>Total de Descontos</b> 801,22	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>894,75</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 1.662,72	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.695,97	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.695,97	<b>F.G.T.S do Mês</b> 135,68	<b>Base Cál. IRRF</b> 1030,88



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.26  
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: 7.929-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	402,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	402,41

=====

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

LANÇADO  
"Baixado em"  
19 / 03 / 2021



<p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3 - Cód. pagamento	2305
<p>1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço</p> <p>LICEU CORAÇÃO DE JESUS RUA SÃO JOÃO BOSCO 727 JD. D. BOSCO-SANTANA (12) 36453535 12403010 PINDAMONHANGABA SP</p>	4 - Competência	02 2021
<p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</p>	5 - Identificador	60.463.072/0013-30
<p>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 correpondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	6 - Valor do INSS	402,41
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa/Juros	0,00
	11 - Total	402,41
	12 - Autenticação bancária	

13.02.02 - Proxim

7909-4

4928227



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338191147835977007  
19/03/2021 11:51:55

### Debitado

Agência 6536-6  
Conta corrente 7929-4 LICEU CORACAO DE JESUS

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 216 PINDAMONHANGABA CTO  
Conta corrente (com DV) 489751  
Conta Pagamento 0000  
CPF 162.730.158-56  
Nome favorecido GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.902  
Valor 665,09  
Data transferência 19/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3C087B44B67A2B22

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

<b>Chapa</b> 1300001018	<b>Nome do Funcionário</b> GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS	<b>CTPS</b> 250887642 - 185
<b>Data Admissão</b> 01/02/2012	<b>Função</b> ORIENTADOR EDUCACIONAL	<b>CPF</b> 16273015856
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> PROVIM	<b>PIS</b> 12545309860
TERMO 54/2019 - CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 1	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 237	<b>Agência</b> 216	<b>C/C</b> 0048975-1
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	665,09	

Data: 19/03/2021 Assinatura: *Graciela*

<b>Mês / Ano Competência</b> 3 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 19/03/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 665,09	<b>Total de Descontos</b> 0,00
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>665,09</b>
<b>Salário ou Hora Base</b> 1.662,72	<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> 665,09