

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

17/2020

RECEBIDO: 10/05/2021
POR: *[Assinatura]*

PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR – RECURSO FUMCAD

PARCELA 4

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 (FUMCAD)

TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2020

EXERCÍCIO: 2021 – 4ª 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

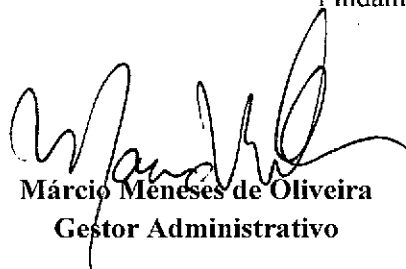
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.800,00

DATA RECEBIMENTO: 06/04/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ana Lucia da Silva C Fonseca	R\$ 3.092,49
SUBTOTAL RH				R\$ 3.092,49
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
TOTAL				R\$ 3.092,49

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2021


Márcio Menezes 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 - 4ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
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 R\$	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
06/04/2021	2.800,00	06/04/2021	179.672	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 1.491,92
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 2.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.292,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 627,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.920,49

- (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 anteriores 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\$ -		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\$ 3.092,49		R\$ 3.092,49	R\$ 3.092,49	



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\$	4.920,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.092,49
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.828,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.828,00

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, 07 de maio de 2021


Márcio Menezes de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 10519-8 LICEU CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.672	2.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.600,00 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.092,49 D	
				260 0001 08113563881 ANA LUCIA DA SILV			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.092,49 C	0,00 C
13/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.978.526	627,66 C	
				341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO			
13/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	627,66 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	130.720.458	175,78 C	
				341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO			
20/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	175,78 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE844176 MARCIO MENESES DE OLIVEIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.316,14			283,017091		
06/04/2021	APLICAÇÃO	2.800,00			602,038404	4,650866093	885,055495
07/04/2021	RESGATE	3.092,49	0,16	0,05	664,950414	4,651023496	220,105081
	Aplicação 05/02/2021	688,25	0,09		147,998583		
	Aplicação 04/03/2021	627,90	0,07		135,018508		
	Aplicação 06/04/2021	1.776,34		0,05	381,933323		
13/04/2021	APLICAÇÃO	627,66			134,933246	4,651633414	355,038327
20/04/2021	APLICAÇÃO	175,78			37,782485	4,652420188	392,820812
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.828,00			392,820812		392,820812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316,14
APLICAÇÕES (+)	3.603,44
RESGATES (-)	3.092,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	1.828,00

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JE844176 MARCIO MENESES DE OLIVEIRA.

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\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente a 4ª 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, 06 de abril 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371409153629741
14/04/2021 09:24:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.09
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: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.8FC.8A3.07C.A07.1A8

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: 07/04/21

Assinatura:

Mês / Ano Competência 3 / 2021	Data de Pagamento 07/04/2021	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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

Dados da conta debitada:

Nome: LICEU CORACAO DE JESUS

Agência: 0259

Conta corrente: 54684 - 4

Dados 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-PINDAMONHANGAB

Conta corrente: 0000000105198

Valor da TED: R\$ 627,66

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: TRANSF ABR 21

Controle: 158838191000010

TED solicitada em 13/04/2021 às 14:35:51 via Sispag.

Autenticação:

698B0AD3D0837537F86EC76D48D3572642C968A1



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-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

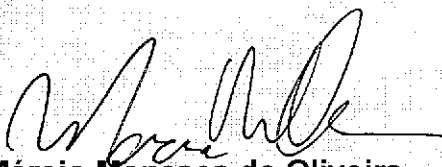
O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 10519-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de abril 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



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
DAMONHANGABA-SP

RECIBO DE APORTE - TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 17/ 2020

Foi realizado um aporte no valor de R\$ 175,78 (Cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) referente ao pagamento da NF 20334 Colibri Informática, que foi pago com a verba do cursinho, mas por se tratar de NF de serviço esse pagamento não é possível se realizar com a verba do projeto, uma vez que no plano de trabalho do projeto consta somente pagamentos de RH e Material de Consumo.

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, 20 de abril de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

Dados da conta debitada:

Nome: LICEU CORACAO DE JESUS

Agência: 0259

Conta corrente: 54684 - 4

Dados 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-PINDAMONHANGAB

Conta corrente: 0000000105198

Valor da TED: R\$ 175,78

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: COLIBRI NF 20334

Controle: 559795001000017

TED solicitada em 20/04/2021 às 14:44:01 via Sispag.

Identificação:

027CED1D96569FFFF24164F5679963460EF1B7



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.

LANÇADO
"Baixado em"
11 / 03 / 21

BRUNO G. SILVA
GERENTE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210317002313220000101	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: 2.293.669-8 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 CORACAO 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\$)	Alíquota (%)	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 14.387/2005; (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 RS	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 BLCQUETO 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	
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



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 17/ 2020

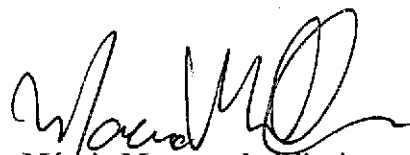
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	10519-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	30/04/2021	1.828,00

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0

RESULTADO	R\$ 1.828,00
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 1.828,00
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo