

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/2020

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

## SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

### PARCELA 04

**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** 05/2020

**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

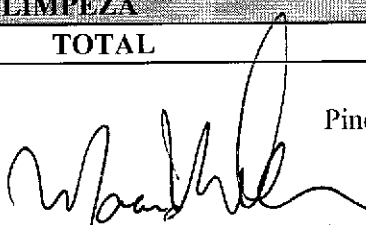
**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 100.000,00

**VALOR RECEBIDO:** 8.333,34

**DATA RECEBIMENTO:** 06/04/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.088,13
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 2.206,88
16/04/2021	NF 28415416	Recursos Humanos	Ticket Serviço	R\$ 441,00
20/04/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 511,02
30/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
<b>SUBTOTAL RH</b>				<b>R\$ 6.431,20</b>
<b>SUBTOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO</b>				<b>R\$ -</b>
<b>SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.431,20</b>

Pindamonhangaba, 07 de maio 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 - 4ª PARCELA  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/ fomento nº 5/2020	16.06.2020	01.07.2020 A 01.07.2021	100.000,00
Aditamento nº 01/2020			
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	8.333,34	06/04/2021	48.669	R\$ 8.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.739,58
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 13.077,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 13.077,48

- (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 dezembro/ 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\$ 6.431,20		R\$ 6.431,20	R\$ 6.431,20	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.431,20</b>		<b>R\$ 6.431,20</b>	<b>R\$ 6.431,20</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\$	13.077,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.431,20
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.646,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.646,28

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 Meneses de Oliveira**  
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	30276-7

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	30/04/2021	6.646,28

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			

RESULTADO	R\$ 6.646,28
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 6.646,28
DIFERENÇA	R\$ -

  
Márcio Meneses de Oliveira  
Gestor Administrativo



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
 Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	48.669	8.333,34 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.333,34 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE	40.702	1.088,13 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	40.703	1.241,30 D	
07/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/04 0415 53340-8 SARAH BREGA NU	41.500.000.053.340	2.206,88 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.536,31 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.601	441,00 D	
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	441,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 60463072001330 - 03/2021	42.001	511,02 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	511,02 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	43.001	942,87 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	942,87 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE844176 MARCIO MENÉSES DE OLIVEIRA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 6536-6  
Conta 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS  
Mês/ano referência ABRIL/2021

**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.235,33			222,787443		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.236,83			222,787443		222,787443

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.235,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	2.236,83

**Valor da Cota**

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

**Rentabilidade**

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

**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	2.504,25			538,504640		
06/04/2021	APLICAÇÃO	8.333,34			1.791,782397	4,650866093	2.330,287037
07/04/2021	RESGATE	4.536,31	0,28	0,06	975,408962	4,651023496	1.354,878075
	Aplicação 05/03/2021	2.504,32	0,28		538,504640		
	Aplicação 06/04/2021	2.031,99		0,06	436,904322		
16/04/2021	RESGATE	441,00		0,07	94,810849	4,652104749	1.260,067226
	Aplicação 06/04/2021	441,00		0,07	94,810849		
20/04/2021	RESGATE	511,02	0,01	0,08	109,858951	4,652420188	1.150,208275
	Aplicação 06/04/2021	511,02	0,01	0,08	109,858951		
30/04/2021	RESGATE	942,87	0,09	0,10	202,655367	4,653516038	947,552908
	Aplicação 06/04/2021	942,87	0,09	0,10	202,655367		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.409,45			947,552908		947,552908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.504,25
APLICAÇÕES (+)	8.333,34
RESGATES (-)	6.431,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	4.409,45

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**





LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA-SP

## RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 8.333,34 (Oito mil trezentos e trinta reais e três e trinta e quatro centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/ 2020

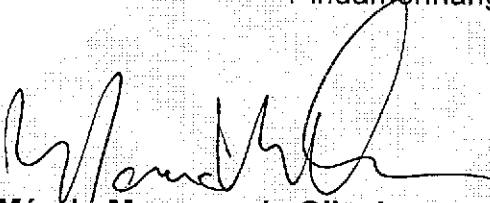
O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Conta Corrente Nº 30.276-7

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 09:22:20

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:21  
653606536 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	41.500.000.053.340
VALOR TOTAL	2.206,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH BREGA NUNES BASTOS  
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 53.340-8

NR. DOCUMENTO 653.600.000.030.276

=====

NR.AUTENTICACAO E.284.E02.C2A.016.07B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.21  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0330-1 - PINDAMONHANGABA

CONTA: 29.548-1

FAVORECIDO: LEILA CRISTINA FERMIANO

CPF/CNPJ: 065.700.228-30

VALOR: R\$ 1.088,13

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 0.812.D6E.BD5.A42.638

**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> 1300001071	<b>Nome do Funcionário</b> LEILA CRISTINA FERMIANO	<b>CTPS</b> 17.096.067-5 - 00016			
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF</b> 06570022830			
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 12146153964			
<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> 22987-0
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0024	ATESTADO MÉDICO (MENSALISTA)	9,00	378,01		
0148	SALARIO	21,00	882,02		
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		75,00	
2041	INSS	9,00		96,90	

Data: 07/04/2021

Assinatura:

<b>Mês / Ano Competência</b> 3 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 07/04/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 1.260,03	<b>Total de Descontos</b> 171,90	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>1.088,13</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 1.260,03	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.260,03	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.260,03	<b>F.G.T.S do Mês</b> 100,80	<b>Base Cál. IRRF</b> 1260,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.21  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3243-3 - PINDAMONHANGABA

CONTA: 1.068.573-8

FAVORECIDO: MAYARA COSTA FARIA

CPF/CNPJ: 419.767.168-70

VALOR: R\$ 1.241,30

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: 8.689.99C.9C6.C35.330

-----  
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> 1300001073	<b>Nome do Funcionário</b> MAYARA COSTA FARIA	<b>CTPS</b> 50.502.253-9 - 00428
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> PSICOLOGO(A)	<b>CPF</b> 41976716870
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 14587269960

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 0	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 999	<b>Agência</b> 001	<b>C/C</b> 22966-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	2413,94	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		965,58
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		207,06

Data: 07/04/2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>Mês / Ano Competência</b> 3 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 07/04/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 2.413,94	<b>Total de Descontos</b> 1.172,64	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>1.241,30</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.413,94	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.413,94	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.413,94	<b>F.G.T.S do Mês</b> 193,12	<b>Base Cál. IRRF</b> 1448,36



**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> 1300001072	<b>Nome do Funcionário</b> SARAH BREGA NUNES BASTOS	<b>CTPS</b> 41.789.652-9 - 323
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> ASSISTENTE SOCIAL	<b>CPF</b> 37426806847
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 -- ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 12921558248

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 1	<b>Dep.IRRF</b> 2	<b>Banco</b> 341	<b>Agência</b> 0259	<b>C/C</b> 22996-1
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	2413,94	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	,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	12,00		207,06

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>Mês / Ano Competência</b> 4 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 07/05/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 2.413,94	<b>Total de Descontos</b> 207,06
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>2.206,88</b>
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.413,94	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.413,94	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.413,94	<b>F.G.T.S do Mês</b> 193,12
		<b>Base Cál. IRRF</b> 2413,94	

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:43  
653606536 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090329312814293781658220009185920000044100

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

-----

NR. DOCUMENTO 41.601

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 441,00

VALOR COBRADO 441,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6D5.ECC.378.45E.9E3

-----

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**

RPS Nº 310050 Série D2, emitido em 29/03/2021

20210331047866934000174

Número da Nota

**28415416**

Data e Hora de Emissão

**29/03/2021 09:44:17**

Código de Verificação

**22HJ-RQZK****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO, 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070

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 SAO JOAO BOSCO 727 - JARDIM DOM BOSCO - CEP: 12403-010

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: marcio.meneses@unisal.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$450,00

DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$9,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 11463743 Ped GP: 33118432 Contrato: .570440211091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

Data de Vencimento: 16/04/2021

VALOR TOTAL: R\$441,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 310050 Série D2, emitido em 29/03/2021;



# NOTA DE DEBITO

Número  
310050-ND

Data de Emissão  
29/03/2021

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 60.463.072/0013-30 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: LICEU CORACAO DE JESUS  
Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 727 - JARDIM DOM BOSCO - CEP: 12403-010  
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$450,00  
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$9,00  
Pedido Web: 11463743 Ped GP: 33118432 Contrato: 570440211091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 441,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
310050-ND	R\$ 441,00	16/04/2021

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 310050 de 29/03/2021.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada  
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815 - Torre II 4º, 6º e 7º andares  
Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05425-070

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09032 93128.142937 81658.220009 1 85920000044100**

Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2938/16582-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/03931281-4</b>
Número do documento <b>1.MB-310050</b>	CPF/CNPJ <b>47.866.934/0001-74</b>	Vencimento <b>16/04/2021</b>		Valor Documento <b>441,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**LICEU CORACAO DE JESUS**

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenet

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09032 93128.142937 81658.220009 1 85920000044100**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/04/2021</b>
Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2938/16582-2</b>
Data do Documento <b>29/03/2021</b>	No documento <b>1.MB-310050</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>29/03/2021</b>	Nosso Número <b>109/03931281-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento <b>441,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

**COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO**  
**COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,22**  
**\*\*\* VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS \*\*\***  
**TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO**

**COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA**  
**NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Pagador  
**LICEU CORACAO DE JESUS** 60.463.072/0013-30  
**R SAO JOAO BOSCO 727 - JARDIM DOM BOSCO - 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*recibo*

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.23  
6536606536 0003

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: 30.276-7

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 03/2021  
IDENTIFICADOR 60463072001330  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021  
VALOR DO INSS 511,02  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 511,02  
=====

DOCUMENTO: 042001

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	60.463.072/0013-30
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 60.463.072/0013-30</b> LICEU CORAÇÃO DE JESUS R SAO JOAO BOSCO 727 TABAU PINDAMONHANGABA SP CEP 12403-010</p>		6 - VALOR DO INSS	511,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	511,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	60.463.072/0013-30
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 60.463.072/0013-30</b> LICEU CORAÇÃO DE JESUS R SAO JOAO BOSCO 727 TABAU PINDAMONHANGABA SP CEP 12403-010</p>		6 - VALOR DO INSS	511,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	511,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

*escritura*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.26  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30.276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3243-3 - PINDAMONHANGABA  
CONTA: 1.068.573-8

FAVORECIDO: MAYARA COSTA FARIA  
CPF/CNPJ: 419.767.168-70  
VALOR: R\$ 942,87  
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.147.7FC.C98.191.4C2

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

**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> 1300001073	<b>Nome do Funcionário</b> MAYARA COSTA FARIA	<b>CTPS</b> 50.502.253-9 - 00428
<b>Data Admissão</b> 01/07/2020	<b>Função</b> PSICOLOGO(A)	<b>CPF</b> 41976716870
<b>Nível / Grupo Salarial</b>	<b>Seção</b> ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 -- ESCUTA ESPECIALIZADA	<b>PIS</b> 14587269960

<b>Status Func</b> Ativo	<b>Dep.Sal.Fam.</b> 0	<b>Dep.IRRF</b> 0	<b>Banco</b> 999	<b>Agência</b> 001	<b>C/C</b> 22966-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	965,58	
2055	IRRF	7,50		22,71

Data: 20/04/2021 Assinatura: 

<b>Mês / Ano Competência</b> 4 / 2021	<b>Data de Pagamento</b> 20/04/2021	<b>Total de Vencimentos</b> 965,58	<b>Total de Descontos</b> 22,71	
		<b>VALOR LIQUIDO:</b>	<b>942,87</b>	
<b>Salário ou Hora Base</b> 2.413,94	<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> 965,58