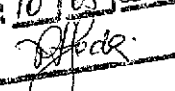


PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

54/2019

RECEBIDO: 10/05/2021
POR: 

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

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 FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2019

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

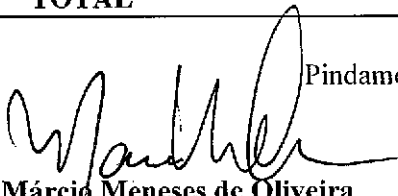
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 98.400,00 (Noventa e Oito Mil e Quatrocentos reais)

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

DATA RECEBIMENTO: 06/04/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Fabiano Galvão de Jesus	R\$ 1.529,58
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Felipe P. de Araújo	R\$ 1.529,58
07/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 927,49
20/04/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia de INSS	R\$ 405,65
30/04/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 665,09
SUBTOTAL RH				R\$ 5.057,39
SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$ -
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
TOTAL				R\$ 5.057,39

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. Alexandro Santana
CPF: 250.067.838-50
OBJETO DA PARCERIA: Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente
EXERCÍCIO: 2021 - 4ª 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\$)
06/04/2021	8.200,00	06/04/2021	110.993	R\$ 8.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 11.027,99
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 9,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 19.237,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 19.237,13

- (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

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\$ 5.057,39		R\$ 5.057,39	R\$ 5.057,39	
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\$ 5.057,39		R\$ 5.057,39	R\$ 5.057,39	



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\$	19.237,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.057,39
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	14.179,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	14.179,74

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 54/2019

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7929-4

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	30/04/2021	14.179,74

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

RESULTADO	R\$ 14.179,74
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 14.179,74
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 7929-4 LICEU CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	110.993	8.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.200,00 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.529,58 D	
				104 0306 29560714830 FABIANO GALVAO DE			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.529,58 D	
				341 0259 45586840880 FELIPE PINHEIRO D			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	927,49 D	
				237 0216 16273015856 GRACIELA APARECID			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.986,65 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	405,65 D	
				GPS- Ident.: 60463072001330 - 03/2021			
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	405,65 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	665,09 D	
				237 0216 16273015856 GRACIELA APARECID			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	665,09 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 7929-4 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	11.027,99			2.371,415088		
06/04/2021	APLICAÇÃO	8.200,00			1.763,112468	4,650866093	4.134,527556
07/04/2021	RESGATE	3.986,65	0,51		857,265074	4,651023496	3.277,262482
	Aplicação 03/02/2021	1.186,53	0,16		255,145222		
	Aplicação 05/02/2021	2.800,12	0,35		602,119852		
20/04/2021	RESGATE	405,65	0,07		87,206225	4,652420188	3.190,056257
	Aplicação 05/02/2021	405,65	0,07		87,206225		
30/04/2021	RESGATE	665,09	0,15		142,954273	4,653516038	3.047,101984
	Aplicação 05/02/2021	665,09	0,15		142,954273		
30/04/2021	SALDO ATUAL	14.179,74			3.047,101984		3.047,101984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.027,99
APLICAÇÕES (+)	8.200,00
RESGATES (-)	5.057,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	14.179,74

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



LICEL 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 4ª 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, 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@salesianosspinda.org.br

www.salesianosspinda.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371409153629741
14/04/2021 09:18:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.08
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: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: E.030.C5C.1FF.E80.3DB

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

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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 999	Agência 999	C/C 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: 07/04/21 Assinatura: Fabiano G. de Jesus

Mês / Ano Competência 3 / 2021	Data de Pagamento 07/04/2021	Total de Vencimentos 1.662,72	Total de Descontos 133,14	
		VALOR LIQUIDO:	1.529,58	
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 1.662,72	Base Cál. FGTS 1.662,72	F.G.T.S do Mês 133,02	Base Cál. IRRF 1662,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.08
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\$ 1.529,58
DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 0.83D.BDC.44A.A2C.CD8

**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 1300001068	Nome do Funcionário FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO	CTPS 37239597-1 - 374			
Data Admissão 07/01/2020	Função ORIENTADOR EDUCACIONAL	CPF 45586840880			
Nível / Grupo Salarial	Seção PROVIM	PIS 21002818925			
TERMO 54/2019 – CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 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		0,00	
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00	
2041	INSS	9,00		133,14	

Data: 07/04 Assinatura: Felipe Pinheiro de Araujo

Mês / Ano Competência 3 / 2021	Data de Pagamento 07/04/2021	Total de Vencimentos 1.662,72	Total de Descontos 133,14	
		VALOR LÍQUIDO:	1.529,58	
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 1.662,72	Base Cál. FGTS 1.662,72	F.G.T.S do Mês 133,02	Base Cál. IRRF 1662,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.08
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\$ 927,49

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: 9.051.90C.177.677.91D

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 1300001018	Nome do Funcionário GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS	CTPS 250887642 - 185			
Data Admissão 01/02/2012	Função ORIENTADOR EDUCACIONAL	CPF 16273015856			
Nível / Grupo Salarial TERMO 54/2019 – CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Seção PROVIM	PIS 12545309860			
Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 1	Dep.IRRF 0	Banco 237	Agência 216	C/C 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	35,98		
0261	PRÊMIO	8,00	33,25		
2003	ADIANTAMENTO	0,00		665,09	
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00	
2041	INSS	9,00		139,37	

Data: 7/04/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 3 / 2021	Data de Pagamento 07/04/2021	Total de Vencimentos 1.731,95	Total de Descontos 804,46	
		VALOR LIQUIDO:	927,49	
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 1.731,95	Base Cál. FGTS 1.731,95	F.G.T.S do Mês 138,56	Base Cál. IRRF 1066,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.08
6536606536 0002

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	03/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	405,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	405,65

=====

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 REGIDES 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 60.463.072/0013-30 LICEU CORACAO DE JESUS R SAO JOAO BOSCO 727 TABAU PINDAMONHANGABA SP CEP 12403-010</p>		5 - IDENTIFICADOR	60.463.072/0013-30
		6 - VALOR DO INSS	405,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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 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	405,65
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 60.463.072/0013-30 LICEU CORACAO DE JESUS R SAO JOAO BOSCO 727 TABAU PINDAMONHANGABA SP CEP 12403-010</p>		5 - IDENTIFICADOR	60.463.072/0013-30
		6 - VALOR DO INSS	405,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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 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	405,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Gonim

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 43.001
Valor 665,09
Data transferência 30/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 743C0B5A2B0F4527

Transação efetuada com sucesso por: JC252981 LUIS OTAVIO BOTASSO.

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

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

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

Data: 20/04/2021 Assinatura: Graciela

Mês / Ano Competência 4 / 2021	Data de Pagamento 20/04/2021	Total de Vencimentos 665,09	Total de Descontos 0,00	
		VALOR LIQUIDO:	665,09	
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 665,09