

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

17/2020

RECEBIDO: 10/06/2021
FOR: *[Assinatura]*

PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR – RECURSO FUMCAD

PARCELA 5

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 N° 17/ 2020

EXERCÍCIO: 2021 – 5ª PARCELA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Liceu Coração de Jesus -Instituto Profissional Salesiano

CNPJ: 60.463.072.0013-30

ENDEREÇO: Rua São João Bosco n° 727 – Santana

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Pe. Alexandre Santana

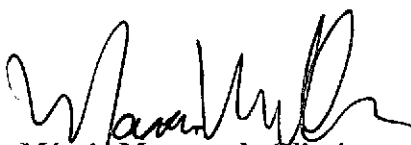
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.800,00

DATA RECEBIMENTO: 12/05/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
12/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ana Lucia da Silva C Fonseca	R\$ 3.092,49
27/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Ana Lucia da Silva C	R\$ 2.157,74
SUBTOTAL RH				R\$ 5.250,23
25/05/2021	NF 285441	Material de Consumo	Tanby Com. Pepeis	R\$ 680,00
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 680,00
TOTAL				R\$ 5.930,23

Pindamonhangaba, 01 de junho 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 - 5ª 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\$)
12/05/2021	2.800,00	12/05/2021	93.521	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 1.828,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 2.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.629,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.301,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.930,72

(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 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\$ 5.250,23		R\$ 5.250,23	R\$ 5.250,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 680,00		R\$ 680,00	R\$ 680,00	
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\$ 5.930,23		R\$ 5.930,23	R\$ 5.930,23	



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

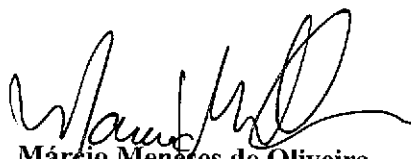
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	5.930,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.930,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,49
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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 FOMENTO 17/ 2020

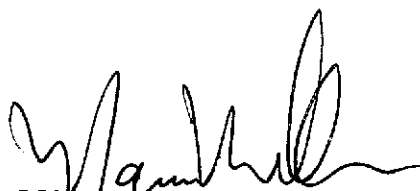
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	10519-8

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	01/06/2021	0,49

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0

RESULTADO	R\$	0,49
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$	0,49
DIFERENÇA	R\$	0,00


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109074112811
01/06/2021 09:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 10519-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.282.804	627,66 C	
				341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO			
03/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	627,66 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	93.521	2.800,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	3.092,49 D	
				260 0001 08113563881 ANA LUCIA DA SILV			
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	292,49 C	0,00 C
25/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.412.226	673,44 C	
				341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO			
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	680,00 D	
				FEDERAL INVEST			
25/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6,56 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.701	2.157,74 D	
				260 0001 08113563881 ANA LUCIA DA SILV			
27/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.157,74 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360109074112811
01/06/2021 09:15:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.828,00			392,820812		
03/05/2021	APLICAÇÃO	627,66			134,873961	4,653678079	527,694773
12/05/2021	RESGATE	292,49	0,04		62,838257	4,655285046	464,856516
	Aplicação 06/04/2021	292,49	0,04		62,838257		
25/05/2021	RESGATE	6,56			1,408351	4,657928441	463,448165
	Aplicação 06/04/2021	6,56			1,408351		
27/05/2021	RESGATE	2.157,74	0,63	0,12	463,343281	4,658511494	0,104884
	Aplicação 06/04/2021	725,80	0,27		155,858473		
	Aplicação 13/04/2021	628,38	0,21		134,933246		
	Aplicação 20/04/2021	175,95	0,06		37,782485		
	Aplicação 03/05/2021	627,61	0,09	0,12	134,769077		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,49			0,104884		0,104884

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.828,00
APLICAÇÕES (+)	627,66
RESGATES (-)	2.456,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota	
30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

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-PINDAMONHANGABA SP**

Conta corrente: **00000105198**

Valor da TED: **R\$ 627,66**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **TED 17 2020 05 21**

Controle: **360608757000017**

TED solicitada em 03/05/2021 às 07:09:41 via Sispag.

Autenticação:

3CF10A7C13F10CF3019C6EDBBACC17ED1AF8C3BD



LICLI 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, 03 de maio 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
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente a 5ª 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, 12 de maio 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@salesianospininda.org.br
www.salesianospininda.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351209193356181
12/05/2021 09:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
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: 12/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: B.63D.0A5.CD5.6E1.0D0

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M 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**

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: _____ Assinatura: _____

Mês / Ano Competência 4 / 2021	Data de Pagamento 07/05/2021	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



25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 10.519-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790395029000300134522000738405986550000068000

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC

CNPJ: 65.069.593/0001-98

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F4E.8A6.0F3.604.3C8

=====

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: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV DR NELSON DAVILA, 1202 JD.VALPARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12245-031 Fone: (12)3876-7444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.285.441 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0565 0695 0300 0198 5500 1000 2854 4112 8043 6248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210561923520 21/05/2021 11:05:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117	CNPJ 65.069.593/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/RA/Inscrição	DATA DE EMISSÃO
LICEU CORACAO DE JESUS		60.463.072/0013-30	21/05/2021
RUA SAO JOAO BOSCO, 727		CEP 12403-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PINDAMONHANGABA		UF SP	DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	18/06/2021	R\$ 680,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	680,00		680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR ATRIB. TRIBUTCS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	3	200,00	600,00	0,00	0,00	0	55,50
3250859	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 36 260X360 18.1065-0 (100EN)	48171000	060	5405	CX	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	6,48
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0	0,93

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 551063 Requisitante: 3 MARCIO MENESES Cod.Cliente: 24069 Vendedor(a): 149 ANDRESSA TERMO 17 - CURSINHO PREPARATORIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/05/2021, Valor Total: R\$680,00, Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU - PINDAMONHANGABA/SP		NF-e Nº 000.285.441 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONHEÇA NOSSAS

LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA,

DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.

Andressa Guratti

(12) 3878-7463

VENDAS CORPORATIVO

(12) 3878-7463

andressa@tanby.com.br

Av. Doutor Nelson D'Ávila, 1202 - Jd. Vale Paraíso, São José dos Campos - São Paulo



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90003.001345 22000.738405 9 86550000068000

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU

12403-010 PINDAMONHANGABA - SP

SP

Código de Baixa:

09/00030013422-2

Documento: NSC

Vencimento: 18/06/2021

Valor:

680.00

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90003.001345 22000.738405 9 86550000068000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

18/06/2021

Beneficiário:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65069593000198

AV DR NELSON DAVILA

Agência/Cod. Beneficiário

0395-6/0007384-9

Data do documento
21/05/21

Nº do Documento
NSC

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Processamento
21/05/21

Nosso Número

09/00030013422-2

Isso do Banco

Carteira
09

Espécie
REAL

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

680.00

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%
TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU

12403-010 PINDAMONHANGABA - SP

Código de Baixa:

09/00030013422-2

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

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

Foi realizado um aporte no valor de R\$ 673,44 (Seiscentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) para pagar as Férias da colaboradora Ana Lucia da Silva Cavadas Fonseca.

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, 25 de maio de 2021



Márcio Menezes 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: LICEU CORACAO DE JESUS

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\$ 673,44

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: APORTE ANA LUCIA

Controle: 765185427000017

TED solicitada em 25/05/2021 às 16:21:49 via Sispag.

Autenticação:

5F020B3818E51E1951D9569C84AB794FDCE506F0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709283593311
27/05/2021 09:32:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.50
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\$ 2.157,74

DEBITO EM: 27/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 6.89F.819.A1A.758.1E3

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

INSTITUTO PROFISSIONAL SALESIANO
Rua São João Bosco 727
Pindamonhangaba UF: SP
60.463.072/0013-30

REFERENTE A:
LÍQUIDO FÉRIAS-

Página: 1
Data...: 21/05/2021
Hora...: 08:20:35
Versão: 12.1.27.1
Usuário: 3341559280



03-03-02-1

Cópia de LÍQUIDO FÉRIAS

Chapa	Nome	DATA	Banco	Agência	C. Corrente	Liquido
13.07.07	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR			1.11.028		
1300001067	ANA LUCIA DA SILVA CAVADAS FONSECA	28/05/2021	341	0259	21266-00	2.157,74
1	TOTAL SEÇÃO.....					2.157,74
1	TOTAL GERAL.....					2.157,74

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Rua São João Bosco
Pindamonhangaba
0463.072/0013-30

727
UF: SP

Página: 1
Data...: 21/05/2021
Hora...: 09:13:36
Versão: 12.1.27.1
Usuário: 33415592804



03-03-01

RECIBO DE FÉRIAS

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 145 DA C.L.T.

Chapa: 1300001067	Nome: ANA LUCIA DA SILVA CAVADAS FONSECA	CTPS: 76835	Série: 00185
Função: GESTOR(A) SOCIAL	Seção: CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	SALARIO BASE R\$ 3.572,19	
PERIODO AQUISITIVO: 07/01/2020 a 06/01/2021	RETORNO: 16/06/2021	ABONO PECUNIARIO: 0 DIAS	
PERIODO GOZO FERIAS: 01/06/2021 a 15/06/2021			
PAGAMENTO: 28/05/2021			

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

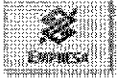
DESCRICO	PROVENTOS	DESCONTOS
0002 15,00 1/3 FERIAS	595,37	
0086 15,00 FERIAS	1.786,10	
2048 12,00 INSS FERIAS		203,16
2060 7,50 IRRF FERIAS		20,57

PROVENTOS:	2.381,47	DESCONTOS:	223,73	LÍQUIDO	2.157,74
-------------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T., RECEBI DO EMPREGADOR ACIMA CITADO,
A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 2.157,74 DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS =
QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FERIAS REGULARES CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE
ACORDO COM A DESCRICAO ACIMA , CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO AO QUE DEI MEU CIENTE.
PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O RECIBO DANDO FIRMA, PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

Pindamonhangaba 28/05/2021

ANA LUCIA DA SILVA CAVADAS FONSECA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361111037522741
11/06/2021 11:07:55

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:05
653606536 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 10.519-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.574.000.053.078
VALOR TOTAL	0,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FMDCA DE PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 53.078-6
NR. DOCUMENTO 556.536.000.010.519
=====

NR.AUTENTICACAO	4.200.F07.172.935.BE8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.