

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/2020

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

## SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

### PARCELA 05

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 N°** 05/2020

**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\$ 100.000,00

**VALOR RECEBIDO:** 8.333,34

**DATA RECEBIMENTO:** 07/05/2021

| Data do Documento                   | Especificação do Documento | Natureza da Despesa | Fornecedor                | Valor               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 07/05/2021                          | 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        |
| 17/05/2021                          | NF 29251457                | Recursos Humanos    | Ticket Serviço            | R\$ 441,00          |
| 20/05/2021                          | Guia INSS                  | Recursos Humanos    | Guia INSS                 | R\$ 511,02          |
| 20/05/2021                          | Holerite                   | Recursos Humanos    | Mayara Costa Faria        | R\$ 942,87          |
| <b>SUBTOTAL RH</b>                  |                            |                     |                           | <b>R\$ 6.431,20</b> |
| 20/05/2021                          | NF 2317                    | Material Pedagógico | Arenales Comercio e Serv  | R\$ 170,00          |
| 20/05/2021                          | NF 6740                    | Material Pedagógico | D9S Tecnologia            | R\$ 359,00          |
| 25/05/2021                          | NF 285442                  | Material Pedagógico | Tanby Comercio Pepcis     | R\$ 258,60          |
| <b>SUBTOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO</b> |                            |                     |                           | <b>R\$ 787,60</b>   |
| 06/05/2021                          | NF 18284                   | Material Limpeza    | Ecolife Quimica Brasil    | R\$ 308,52          |
| 24/05/2021                          | NF 137976                  | Material Limpeza    | Imapakto hig, limp e desc | R\$ 640,00          |
| <b>SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA</b> |                            |                     |                           | <b>R\$ 948,52</b>   |
| <b>TOTAL</b>                        |                            |                     |                           | <b>R\$ 8.167,32</b> |

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 colaboração/<br>fomento nº 5/ 2020 | 16.06.2020 | 01.07.2020 A<br>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\$) |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/05/2021  | 8.333,34              | 07/05/2021      | 48.669                         | R\$ 8.333,34             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                       |                 |                                | R\$ 6.646,28             |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO                             |                       |                 |                                | R\$ 8.333,34             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                                | R\$ 7,07                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                       |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                       |                 |                                | R\$ 14.986,69            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                       |                 |                                | R\$ 14.986,69            |

(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\$ 1.736,12                            |   | R\$ 1.736,12  | R\$ 1.736,12                            |   |
| 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\$ 8.167,32</b>                     |   | <b>R\$ 8.167,32</b>   | <b>R\$ 8.167,32</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 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\$ | 14.986,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 8.167,32  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 6.819,37  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 6.819,37  |

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, 01 de junho 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 |

| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES) | DATA       | R\$      |
|--|------------|----------|
|  | 01/06/2021 | 6.813,47 |

| MAIS:      |  |          |          |
|------------|--|----------|----------|
| DATA       | DESCRIÇÃO  | AUXILIAR | R\$      |
| 20/05/2021 | Foi Pago a NF 2317 com o valor de 175,90.<br>Sendo que R\$ 5,90 referente a emissão do boleto,<br>esse valor será ressarcido no dia 01/06/2021 |          | R\$ 5,90 |
|            |  |          |          |
|            |  |          |          |
| SOMA       |  |          | R\$ 5,90 |

| MENOS: |           |          |     |
|--------|-----------|----------|-----|
| DATA   | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
|        |           |          |     |
|        |           |          |     |
| SOMA   |           |          |     |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| RESULTADO                | R\$ 6.813,47 |
| SALDO CONSTANTE NO TERMO | R\$ 6.819,37 |
| DIFERENÇA                | -R\$ 5,90    |

**Márcio Meneses de Oliveira**  
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO  
DE JESUS  
PINDAMONHANGABA - SP

### JUSTIFICATIVA

Considerando a parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Liceu Coração de Jesus, através do termo de colaboração 5/ 2020 – Escuta Especializada, faz-se necessário justificar a compra do produto Webcam Logitech C505Hd – NF 6740, pois esse produto será utilizado para reuniões e atendimentos referentes ao projeto citado acima.

Pindamonhangaba, 20 de maio de 2021

---

Márcio Meneses de Oliveira  
Gestor administrativo

Rua São João Bosco, 727 – Santana - Pindamonhangaba – SP  
CEP: 12403-010 (12) 3645-1110 – 3643-2239 | [comunicacao@salesianosspinda.org.br](mailto:comunicacao@salesianosspinda.org.br)  
[www.salesianosspinda.org.br](http://www.salesianosspinda.org.br) | CNPJ: 60.643.072/0013-30



## Boletos, Convênios e outros

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:03  
653606536 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059110900000922032044509486090000030852

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

-----

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 308,52

VALOR COBRADO 308,52

=====

NR.AUTENTICACAO B.0F6.6A1.246.013.477

=====

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: JE844176 MARCIO MENESES DE OLIVEIRA.

**LANÇADO**  
**"Baixado em"**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



|   |  |                               |                      |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Recebemos de ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS<br>Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - SANTANA - Pindamonhangaba/SP |  | Data de Emissão<br>19/04/2021 | Nfe Nº<br>0000018284 |
| Data de Recebimento   | Identificação e Assinatura do Recbedor | Valor Total da Nota<br>308,52 | Série<br>001         |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIFE</b><br/>Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032 - BARRA FUNDA<br/>18114-380 - Volc rantim - SP - Fone/Fax: 15 3011 3388</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1<br/>Entrada: 0<br/>N 0000018284<br/>Série 001<br/>Folha 1/1</p> | <p>Controle do Fisco</p>    |
|  |  | <p>Chave de Acesso<br/>3521 0413 5688 8900 0150 5500 1000 0182 8418 1578 3633</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefar autorizadora</p> |
| <p>Natureza de Operação<br/>Venda de Produção</p>  |  | <p>Protocolo de Autorização<br/>135210421721249 - 19/04/2021 - 13:22:13</p>   |
| <p>Inscrição Estadual<br/>717044100110</p>   | <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>  | <p>CNPJ/CPF<br/>13.568.889/0001-50</p>  |

|   |      |                                |                                  |
|---|------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>             |      | CNPJ/CPF<br>60.463.072/0013-30 | Data de Emissão<br>19/04/2021    |
| Nome/Razão Social<br>LICEU CORACAO DE JESUS |      | CEP<br>12403-010               | Data Saída/Entrada<br>19/04/2021 |
| Endereço<br>Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 -   |      | Beir/Distrito<br>SANTANA       | Hora Saída/Entrada<br>13:21:00   |
| Município<br>Pindamonhangaba                | Fone | UF<br>SP                       | Inscrição Estadual               |

| Fatura          |            |        |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor  | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001             | 03/05/2021 | 308,52 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

| Cálculo dos Impostos              |  |                         |  |                                 |  |                             |  |   |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS<br>308,52 |  | Valor do ICMS<br>55,53  |  | Base Cál. do ICMS Subs.<br>0,00 |  | Valor do ICMS Subs.<br>0,00 |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)<br>109,46 |  | Valor Total dos Produtos<br>308,52 |  |
| Valor do Frete<br>0,00            |  | Valor do Seguro<br>0,00 |  | Desconto<br>0,00                |  | Out. Desp. Acessor.<br>0,00 |  | Valor do IPI<br>0,00                    |  | Valor Total da Nota<br>308,52      |  |

|   |  |                                     |  |             |  |                                    |  |            |  |                                |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------|--|------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b>    |  |                                     |  |             |  |                                    |  |            |  |                                |  |
| Razão Social<br>ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP |  | Frete por Conta<br>9-Sem Transporte |  | Código ANTT |  | Placa Veículo                      |  | UF         |  | CNPJ/CPF<br>13.568.889/0001-50 |  |
| Endereço<br>Rua FRANCISCO CERETTA 32            |  | Município<br>Votorantim             |  | UF<br>SP    |  | Inscrição Estadual<br>717044100110 |  |            |  |                                |  |
| Quantidade                                      |  | Especie                             |  | Marca       |  | Numeração                          |  | Peso Bruto |  | Peso Líquido                   |  |

| Dados dos Produtos |   |          |              |      |      |            |               |               |            |         |           |          |        |     |                     |
|--------------------|---|----------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-----|---------------------|
| Cód. Prod.         | Descrição dos Produtos  | NCM/SH   | CST<br>CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALQ. % |     | Vir Aprox dos Trib. |
|                    |   |          |              |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS   | IPI |                     |
| 69                 | ALCOOL GEL 70 - FAST FRESH GEL 5 LITROS<br>Lote: 210331001<br>Fabricação: 31/03/2021<br>Quantidade: 6<br>Validade: 31/03/2023 | 22072319 | 000          | 6401 | UN   | 6,0000     | 51,4200       | 0,00          | 308,52     | 308,52  | 55,53     | 0,00     | 18,00  |     | 109,46              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Dados Adicionais</b>   |  |
| <p>Informações Complementares</p> <p>PEDIDO 15168192<br/>5/2020 ESCUTA ESPECIALIZADA<br/>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br/>Trib Aprox. R\$ 53,93 Fed - R\$ 55,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7</p> | <p>Informações Adicionais do Fisco</p> |

*Handwritten notes:*  
Lote: 210331001  
Fabricação: 31/03/2021  
Quantidade: 6  
Validade: 31/03/2023



23790.15205 91109.000009 22032.044509 4 86090000030852

|   |                                 |                           |                    |                                   |   |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>03/05/2021</b>                     |
| Beneficiário<br><b>ECOLIFE QUIMICA   CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50<br/>R FRANCISCO CERETTA, 32 - BARRA FUNDA,<br/>18114-380 - VOTORANTIM - SP</b>     |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0152/320445-6</b> |
| Data do Doc.<br><b>19/04/2021</b>   | Nº do documento<br><b>18284</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>19/04/2021</b> | Nosso número<br><b>09/11/090000022-0</b>            |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>308,52</b>             |
| Pagador: <b>LICEU CORACAO DE JESUS   CNPJ/CPF: 060.463.072/0013-30<br/>SAO JOAO BOSCO - DE 1 ATE 620 - TABAU<br/>12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   |   |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                 |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                            |

Autenticação Mecânica



23790.15205 91109.000009 22032.044509 4 86090000030852

|   |                                 |                           |                    |                                   |   |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>03/05/2021</b>                     |
| Beneficiário<br><b>ECOLIFE QUIMICA   CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50<br/>R FRANCISCO CERETTA, 32 - BARRA FUNDA,<br/>18114-380 - VOTORANTIM - SP</b>     |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0152/320445-6</b> |
| Data do Doc.<br><b>19/04/2021</b>   | Nº do documento<br><b>18284</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>19/04/2021</b> | Nosso número<br><b>09/11/090000022-0</b>            |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>308,52</b>             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>   |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                           |
|   |                                 |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                 |
|   |                                 |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                      |
|   |                                 |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                 |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador: <b>LICEU CORACAO DE JESUS   CNPJ/CPF: 060.463.072/0013-30<br/>SAO JOAO BOSCO - DE 1 ATE 620 - TABAU<br/>12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   |   |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                 |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                         |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 5ª 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, 07 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@salesianosspinda.org.br  
www.salesianosspinda.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.50  
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: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.50B.4D2.DA5.B2E.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.50  
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: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: 3.92E.67F.60D.8D0.0F9

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:50  
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 | 07/05/2021         |
| 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 | C.87C.1A1.17E.9AF.B78 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.



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><br>1300001071         | <b>Nome do Funcionário</b><br>LEILA CRISTINA FERMIANO                               | <b>CTPS</b><br>17.096.067-5 - 00016 |
| <b>Data Admissão</b><br>01/07/2020 | <b>Função</b><br>RECEPCIONISTA  | <b>CPF</b><br>06570022830           |
| <b>Nível / Grupo Salarial</b>      | <b>Seção</b><br>ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA)<br>TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA | <b>PIS</b><br>12146153964           |

|                             |                          |                      |                     |                        |                       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Status Func</b><br>Ativo | <b>Dep.Sal.Fam.</b><br>0 | <b>Dep.IRRF</b><br>0 | <b>Banco</b><br>341 | <b>Agência</b><br>0259 | <b>C/C</b><br>22987-0 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|

| Código | Descrição                       | Ref.  | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 0148   | SALARIO                         | 30,00 | 1260,03     |           |
| 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: 07/05/2021 Assinatura: *C. Fermiano*

|  |  |   |                                     |                                  |
|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Mês / Ano Competência</b><br>4 / 2021 | <b>Data de Pagamento</b><br>07/05/2021 | <b>Total de Vencimentos</b><br>1.260,03 | <b>Total de Descontos</b><br>171,90 |                                  |
| <b>Salário ou Hora Base</b><br>1.260,03  | <b>Sal. Contr. INSS</b><br>1.260,03    | <b>Base Cál. FGTS</b><br>1.260,03       | <b>F.G.T.S do Mês</b><br>100,80     | <b>Base Cál. IRRF</b><br>1260,03 |
|  |  | <b>VALOR LÍQUIDO:</b>                   | <b>1.088,13</b>                     |                                  |

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

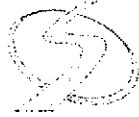
|                             |                          |                      |                     |                       |                       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Status Func</b><br>Ativo | <b>Dep.Sal.Fam.</b><br>0 | <b>Dep.IRRF</b><br>0 | <b>Banco</b><br>999 | <b>Agência</b><br>001 | <b>C/C</b><br>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: 07/05/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>Mês / Ano Competência</b><br>4 / 2021 | <b>Data de Pagamento</b><br>07/05/2021 | <b>Total de Vencimentos</b><br>2.413,94 | <b>Total de Descontos</b><br>1.172,64 |
|  |  | <b>VALOR LIQUIDO:</b>                   | <b>1.241,30</b>                       |
| <b>Salário ou Hora Base</b><br>2.413,94  | <b>Sal. Contr. INSS</b><br>2.413,94    | <b>Base Cál. FGTS</b><br>2.413,94       | <b>F.G.T.S do Mês</b><br>193,12       |
|  |  |   | <b>Base Cál. IRRF</b><br>1448,36      |



**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><br>1300001072         | <b>Nome do Funcionário</b><br>SARAH BREGA NUNES BASTOS                             | <b>CTPS</b><br>41.789.652-9 - 323 |                     |                        |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Data Admissão</b><br>01/07/2020 | <b>Função</b><br>ASSISTENTE SOCIAL   | <b>CPF</b><br>37426806847         |                     |                        |                       |
| <b>Nível / Grupo Salarial</b>      | <b>Seção</b><br>ESCUA ESPECIALIZADA (PINDA)<br>TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA | <b>PIS</b><br>12921558248         |                     |                        |                       |
| <b>Status Func</b><br>Ativo        | <b>Dep.Sal.Fam.</b><br>1   | <b>Dep.IRRF</b><br>2              | <b>Banco</b><br>341 | <b>Agência</b><br>0259 | <b>C/C</b><br>22996-1 |
| <b>Código</b>                      | <b>Descrição</b>   | <b>Ref.</b>                       | <b>Vencimentos</b>  | <b>Descontos</b>       |                       |
| 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><br>4 / 2021 | <b>Data de Pagamento</b><br>07/05/2021 | <b>Total de Vencimentos</b><br>2.413,94 | <b>Total de Descontos</b><br>207,06 |                                  |
|  |  | <b>VALOR LIQUIDO:</b>                   | <b>2.206,88</b>                     |                                  |
| <b>Salário ou Hora Base</b><br>2.413,94  | <b>Sal. Contr. INSS</b><br>2.413,94    | <b>Base Cál. FGTS</b><br>2.413,94       | <b>F.G.T.S do Mês</b><br>193,12     | <b>Base Cál. IRRF</b><br>2413,94 |

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:13  
653606536 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090400080277293981658220009586230000044100

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      | 51.701     |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/05/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/05/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 441,00     |
| VALOR COBRADO      | 441,00     |

NR.AUTENTICACAO E.162.CCD.C9B.FE0.87D

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 147238 Série D3, emitido em 28/04/2021

Número da Nota  
**29251457**Data e Hora de Emissão  
**28/04/2021 10:49:10**Código de Verificação  
**YP6W-SRXH**

20210428047866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **6.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS 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. SÃO 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 1 R\$450,00

DESCONTOS CONCEDIDOS: -R\$9,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 11553699 Ped GB: 33518418 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: 17/05/2021

VALOR TOTAL: R\$441,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

|            |            |            |              |                 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/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 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147238 Série D3, emitido em 28/04/2021;

*isenta*

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

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09040 00802.772939 81658.220009 5 86230000044100**

|   |                     |   |                                 |                   |                                       |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A</b> |                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2938/16582-2</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/04008027-7</b> |
| Número do documento<br><b>1.MB-147236</b>                     |                     | CPF/CNPJ<br><b>47.866.934/0001-74</b>                 | Vencimento<br><b>17/05/2021</b> |                   | Valor Documento<br><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 Edenred

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09040 00802.772939 81658.220009 5 86230000044100**

|   |                                    |                          |                      |  |   |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                    |                          |                      |  | Vencimento<br><b>17/05/2021</b>                       |
| Beneficiário<br><b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A</b>             |                                    |                          |                      |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2938/16582-2</b> |
| Data do Documento<br><b>28/04/2021</b>                                    | No documento<br><b>1.MB-147236</b> | Espécie Doc<br><b>DS</b> | Acelte<br><b>NAO</b> | Data do Processamento<br><b>28/04/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/04008027-7</b>                 |
| Uso do Banco  | Carteira                           | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade           | Valor Documento                            | (=) Valor do Documento<br><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**

|                         |
|-------------------------|
| (-) Desconto/Abatimento |
| (-) Outras Deduções     |
| (+) Mora/Multa          |
| (+) Outros acréscimos   |
| (=) Valor Cobrado       |

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# NOTA DE DEBITO

Número  
147236-ND

Data de Emissão  
28/04/2021

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 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 1 R\$450,00  
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$9,00  
Pedido Web: 11553699 Ped GP: 33518418 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 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 147236-ND         | R\$ 441,00              | 17/05/2021         |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 147236 de 28/04/2021.

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS<br>Instituto Nacional do Seguro Social<br><br>Guia da Previdência Social - GPS   | 3 - Cód. pagamento            | 2305               |
|  | 4 - Competência               | 04/2021            |
|  | 5 - Identificador             | 60.463.072/0013-30 |
| 1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço<br>LICEU CORAÇÃO DE JESUS<br>RUA SÃO JOÃO BOSCO 727<br>JD. D. BOSCO-SANTANA (12) 36453535<br>12403010 PINDAMONHANGABA SP  | 6 - Valor do INSS             | 511,00             |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
| 2 - Vencimento<br>(Uso exclusivo INSS)   | 9 - Valor de outras Entidades | 0,00               |
| 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. | 10 - ATM/Multa/Juros          | 0,00               |
|  | 11 - Total                    | 511,00             |
|  | 12 - Autenticação bancária    |                    |

*usata*

*20/05/21*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.25  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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            | 04/2021        |
| IDENTIFICADOR          | 60463072001330 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2021     |
| VALOR DO INSS          | 511,02         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 511,02         |

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D52.EF7.348.2CF.5AC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.25  
6536606536 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 04/2021        |
| IDENTIFICADOR          | 60463072001330 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2021     |
| VALOR DO INSS          | 511,02         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 511,02         |

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D52.EF7.348.2CF.5AC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.



20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:20  
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296097913442099006333308186290000017590

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

-----

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 175,90

VALOR COBRADO 175,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1D9.4F6.FC2.E4D.D99

=====

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.





Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60979.134420 99006.333308 1 86290000017590 Valor: R\$ 175.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



mercado  
livre



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 4582471704  
Jogo Terapêutico: Túnel Do Tempo

|   |                     |                                |                          |                           |                                  |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                     | Agência/Código do Beneficiário | Espécie<br>Real          | Quantidade                | Nosso número<br>26/09791344299-9 |
| Número de documento<br>9791344299   |                     | CPF/CNPJ<br>60463072001330     | Vencimento<br>23/05/2021 | Valor Documento<br>175.90 |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado         |                                  |
| Sacado<br>liceu coração de jesus  |                     |                                |                          |                           |                                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60979.134420 99006.333308 1 86290000017590

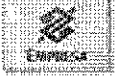
|  |                            |                       |             |                                  |                                  |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento   |                            |                       |             | Vencimento<br>23/05/2021         |                                  |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903  |                            |                       |             | Agência/Código do Beneficiário   |                                  |
| Data do documento<br>20/05/2021  | No documento<br>9791344299 | Espécie doc.<br>Outro | Aceite<br>N | Data processamento<br>20/05/2021 | Nosso número<br>26/09791344299-9 |
| Uso do banco   | Carteira<br>26             | Espécie<br>Real       | Quantidade  | Valor Documento<br>175.90        | (=) Valor documento<br>175.90    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Não receber Pagamento em Cheque<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                            |                       |             | (-) Desconto / Abatimentos       |                                  |
|  |                            |                       |             | (-) Outras deduções              |                                  |
|  |                            |                       |             | (+) Mora / Multa                 |                                  |
|  |                            |                       |             | (+) Outros acréscimos            |                                  |
| Sacado<br>liceu coração de jesus   |                            |                       |             | (=) Valor cobrado                |                                  |
| Sacador/Avalista   |                            |                       |             | Cód. baixa                       |                                  |

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

aberto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312014314591261  
20/05/2021 14:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.17  
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: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: C.D47.EDF.5E3.E5A.05B


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**

|                                    |   |                                     |                     |                       |                       |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Chapa</b><br>1300001073         | <b>Nome do Funcionário</b><br>MAYARA COSTA FARIA                                    | <b>CTPS</b><br>50.502.253-9 - 00428 |                     |                       |                       |
| <b>Data Admissão</b><br>01/07/2020 | <b>Função</b><br>PSICOLOGO(A)   | <b>CPF</b><br>41976716870           |                     |                       |                       |
| <b>Nível / Grupo Salarial</b>      | <b>Seção</b><br>ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA)<br>TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA | <b>PIS</b><br>14587269960           |                     |                       |                       |
| <b>Status Func</b><br>Ativo        | <b>Dep.Sal.Fam.</b><br>0  | <b>Dep.IRRF</b><br>0                | <b>Banco</b><br>999 | <b>Agência</b><br>001 | <b>C/C</b><br>22966-4 |
| <b>Código</b>                      | <b>Descrição</b>  | <b>Ref.</b>                         | <b>Vencimentos</b>  | <b>Descontos</b>      |                       |
| 0014                               | ADIANTAMENTO  | 0,00                                | 965,58              |                       |                       |
| 2055                               | IRRF  | 7,50                                |                     | 22,71                 |                       |

Data: 20/05/2021 Assinatura: 

|  |  |                                       |                                    |                                 |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mês / Ano Competência</b><br>5 / 2021 | <b>Data de Pagamento</b><br>20/05/2021 | <b>Total de Vencimentos</b><br>965,58 | <b>Total de Descontos</b><br>22,71 |                                 |
|  |  | <b>VALOR LIQUIDO:</b>                 | <b>942,87</b>                      |                                 |
| <b>Salário ou Hora Base</b><br>2.413,94  | <b>Sal. Contr. INSS</b><br>0,00        | <b>Base Cál. FGTS</b><br>0,00         | <b>F.G.T.S do Mês</b><br>0,00      | <b>Base Cál. IRRF</b><br>965,58 |



Boletos, Convênios e outros

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22  
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296097913432169006333301786290000035900

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

-----

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 359,00

VALOR COBRADO 359,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.5A4.BAE.9AE.B0B.E08

-----

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.

LANÇADO  
"Baixado em"  
20/05/21

LANÇADO  
"Baixado em"  
\_\_\_\_

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE D9S TECNOLOGIA E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.006.740<br>SÉRIE: 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>D9S TECNOLOGIA E SERVICO LTDA</b><br>Rua Sao Gabriel, 50 - Centro, Diadema, SP - CEP: 09913080 Fone: 0011968574507 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> |    |
|   | Nº 000.006.740<br>SÉRIE: 003<br>Folha 1 de 1   | CHAVE DE ACESSO<br>3521 0537 0392 0700 0180 5500 3000 0067 4019 0110 3382<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210561869 21/05/2021 10:56:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>286599742117                                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>37.039.207/0001-80   |

|   |                            |                    |                                       |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |                            | C.N.P.J. / C.P.F.  | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Liceu Coracao de Jesus |                            | 60.463.072/0013-30 | 21/05/2021                            |
| ENDEREÇO<br>Rua Sao Joao Bosco, 727         | BAIRRO/DISTRITO<br>Santana | CEP<br>12403010    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>21/05/2021 |
| MUNICÍPIO<br>Pindamonhangaba                | FONE/FAX<br>1236432239     | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA<br>10:56:42             |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA |  |  |  |
|                  |  |  |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>359,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>359,00 |

|  |                                  |             |                                    |            |                                |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES                                      |                                  |             |                                    |            |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF         | CNPJ/CPF<br>20.121.850/0001-55 |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003                     | MUNICÍPIO<br>Osasco              | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>492875457119 |            |                                |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO                   |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALGR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |
| 960-001372                  | Webcam Logitech C505 Hd           | 85258029 | 2102  | 5102 | UN    | 1    | 359,00    | 359,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN         |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$134,77.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60979.134321 69006.333301 7 86290000035900 Valor: R\$ 359.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**Bradesco** 237-2

Número de Pedido: 4582465922  
Webcam Logitech C505 Hd (pronta Entrega)

|   |                            |                                |                           |                   |                                  |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            | Agência/Código do Beneficiário | Espécie<br>Real           | Quantidade        | Nosso número<br>26/09791343269-1 |
| Número de documento<br>9791343269   | CPF/CNPJ<br>60463072001330 | Vencimento<br>23/05/2021       | Valor Documento<br>359.00 |                   |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções        | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos     | (=) Valor cobrado |                                  |
| Sacado<br>Liceu Coração de Jesus  |                            |                                |                           |                   |                                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

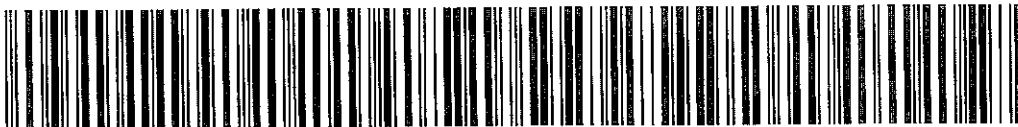


**Bradesco** 237-2

23793.38029 60979.134321 69006.333301 7 86290000035900

|  |                            |                       |             |                                  |                                  |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento   |                            |                       |             |                                  | Vencimento<br>23/05/2021         |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903  |                            |                       |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário   |
| Data do documento<br>20/05/2021  | No documento<br>9791343269 | Espécie doc.<br>Outro | Aceite<br>N | Data processamento<br>20/05/2021 | Nosso número<br>26/09791343269-1 |
| Uso do banco   | Carteira<br>26             | Espécie<br>Real       | Quantidade  | Valor Documento<br>359.00        | (=) Valor documento<br>359.00    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Não receber Pagamento em Cheque<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                            |                       |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos       |
|  |                            |                       |             |                                  | (-) Outras deduções              |
|  |                            |                       |             |                                  | (+) Mora / Multa                 |
|  |                            |                       |             |                                  | (+) Outros acréscimos            |
| Sacado<br>Liceu Coração de Jesus   |                            |                       |             |                                  | (=) Valor cobrado                |
| Sacador/Avalista   |                            |                       |             |                                  | Cód. baixa                       |

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*waita*



24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43  
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016052377632260971410000186580000064000

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO 52.401  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 640,00  
VALOR COBRADO 640,00

NR.AUTENTICACAO 1.B16.8A5.00D.AE3.0DC

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.



SAC + 55 (11) 4615-5000  
Ouvidoria 0800 769 5000



Higiene, Limpeza e Descartáveis

Estrada do Molinho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

002.137.976  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0511 5887 5200 0131 5500 1002 1379 7611 2327 1140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b> |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135210557651269 20/05/2021 13:39:48</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>298.253.154.114</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>11.588.752/0001-31</b>   |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LICEU CORACAO DE JESUS (183523)</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>60.463.072/0013-30</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>20/05/2021</b> |
| ENDEREÇO<br><b>R SAO JOAO BOSCO, 727</b>                      | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM DOM BOSCO</b> | CEP<br><b>12403-010</b>                 | DATA DA SAÍDA<br><b>21 MAI 2021</b>  |
| MUNICÍPIO<br><b>PINDAMONHANGABA</b>                           | UF<br><b>SP</b>                              | FONE / FAX                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |

FATURA / DUPLICATA

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>2137976/001 21/06/2021 640,00</b> |
|--------------------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                             |                                  |                              |                                     |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS<br><b>143,45</b> | VALOR ICMS<br><b>25,82</b>  | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>640,96</b> |                                |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>      | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,96</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>            | TOTAL DA NOTA<br><b>640,00</b> |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|   |                                      |            |                    |                             |                               |
|---|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>NOSSO CARRO</b> | FRETE POR CONTA<br><b>0-REMETENT</b> | CODIGO ANT | PLACA DO VEIC      | UF                          | CNPJ / CPF                    |
| ENDEREÇO                                  | MUNICÍPIO                            | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                             |                               |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                    | ESPECIE                              | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br><b>80,530</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>79,330</b> |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 040353         | SACO DE LIXO 100 L PTO P.30 C.Z   | 39232190 | 060 | 5405 | PT   | 13    | 23,90      | 310,70      | 0,00        | 0,00       |            |
| 020837         | ALCOOL 70 DESINFETANTE 1 L ITAJA  | 38089429 | 000 | 5102 | UN   | 12    | 5,61       | 67,32       | 67,22       | 12,10      | 18,00      |
| 040042         | SACO DE LIXO 60 L PTO 1T  | 39232190 | 060 | 5405 | PT   | 10    | 18,66      | 186,60      | 0,00        | 0,00       |            |
| 031508         | REFIL SEKITO BRILHUS REF. BT2024R BETTANIN  | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 2     | 9,90       | 19,80       | 19,77       | 3,56       | 18,00      |
| 031241         | SACO ALVEJADO INTERMEDIARIO LINHA VERDE   | 63071000 | 000 | 5102 | UN   | 16    | 2,19       | 35,04       | 34,99       | 6,30       | 18,00      |
| 030155         | SACO ALVEJADO XADREZ  | 63071000 | 000 | 5102 | UN   | 10    | 2,15       | 21,50       | 21,47       | 3,86       | 18,00      |
|                | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.<br>CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.<br>A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.<br>N.PEDIDO: ORC.001021925 |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Seu pedido: ORC.001021925 ven: GABRIELA 13:39<br>Hor.ent:<br>Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00<br>Entrega: INSTITUTO PROFISSION<br>R SAO JOAO BOSCO 727<br>CEP:12403.010/JARDIM DOM BOSCO/PINDAMONHANGABA/SP<br>termo 5 - escuta especializada.<br>ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**Recibo do Sacado**

|  |            |           |   |                                       |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS<br/>LTDA CNPJ: 11588752000131</b> |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>6326/09714-1</b> | Vencimento<br><b>21/06/2021</b>       |
| Sacado<br><b>LICEU CORACAO DE JESUS</b>  |            |           | Número do Documento<br><b>021379761</b>       | Nosso Número<br><b>109/01052377-7</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>640,00</b>       | (-) Desconto                          |
|  |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |

**Demonstrativo:**

**ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09016 05237.776322 60971.410000 1 86580000064000

|  |   |                           |                    |   |  |
|--|---|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU</b>  |   |                           |                    |   | Vencimento<br><b>21/06/2021</b>                    |
| Beneficiário<br><b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31</b>  |   |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>6326/09714-1</b> |
| Data Documento<br><b>20/05/2021</b>  | Número do Documento<br><b>021379761</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Accite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>20/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/01052377-7</b>              |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>640,00</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br><b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,80 e Juros de R\$2,13 ao Dia<br/>         ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS<br/>         NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%<br/>         NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA<br/>         NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE<br/>         NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO</b> |   |                           |                    |   | (-) Desconto                                       |
|  |   |                           |                    |   | (+) Mora/Multa                                     |
|  |   |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                              |
|  |   |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador <b>LICEU CORACAO DE JESUS</b>  |   |                           |                    |   | CNPJ: <b>60.463.072/0013-30</b>                    |
| R <b>SAO JOAO BOSCO 727 JARDIM DOM BOSC PINDAMONHANGABA SP 12403010</b>  |   |                           |                    |   |  |
| Sacador/Avalista   |   |                           |                    |   | <b>Ficha de Compensação</b>                        |

Autenticação Mecânica





25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:17  
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379039502900030013452300073840318655000025860

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 258,60

VALOR COBRADO 258,60

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F97.C2D.B45.847.6BE

=====

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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b><br><br>AV DR NELSON DAVILA, 1202<br>JD.VALPARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP<br>CEP: 12245-031 Fonê: (12)3878-7444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 000.285.442</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>FOLHA: 1/1           | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3521 0565 0695 9300 0198 5500 1000 2854 4215 2101 8616 |
|   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210561929127 21/05/2021 11:06:02 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>645.160.518.117 | CNPJ<br>65.069.593/0001-98   |

|  |                                  |                    |                       |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                  | CNPJ/CPF/Inscrição | DATA DE EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LICEU CORACAO DE JESUS</b> |                                  | 60.463.072/0013-30 | 21/05/2021            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SAO JOAO BOSCO, 727</b>         |                                  | CNPJ<br>12403-010  | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br><b>PINDAMONHANGABA</b>                | FONE/FAX<br><b>(12)3643-2239</b> | UF<br><b>SP</b>    | HORA DE SAÍDA         |

|                         |     |            |            |
|-------------------------|-----|------------|------------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> | 001 | 18/06/2021 | R\$ 258,60 |
|-------------------------|-----|------------|------------|

|                           |                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           | 58,60                   | 10,55           | 0,00                                 | 0,00                       | 23,92                         | 258,60                   |
|                           | VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 258,60                   |

|  |         |                 |             |                    |              |          |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRFTR PCH CONTÁ | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 3-Tr.prop Rem   |             |                    |              |          |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |
| 3  | VOLUME  |                 |             |                    |              |          |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QJANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 0470065        | PEN DRIVE MULTILASER TWIST.2 16GB PD588             | 85235190 | 000 | 5102 | UN    | 2      | 29,30          | 58,60       | 58,60   | 10,55      | 18         | 5,42                |
| 1640054        | PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (10FT 500FL) | 48025610 | 060 | 5405 | CX    | 1      | 200,00         | 200,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 18,50               |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00<br>Nosso Pedido: 551128 Requisiteante: 3 MARCIO MENESESCod.Cliente: 24069 Vendedor(a):<br>149 ANDRESSA<br>TERMO 5 - ESCUTA ESPECIALIZADA | RESERVAÇÃO FISCAL |
|--|-------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| 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\$258,60, Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU - PINDAMONHANGABA/SP |   | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº 000.285.442</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

CONHEÇA NOSSAS

LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA,

DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.

Andressa Guratti

VENDAS CORPORATIVO

andressa@tanby.com.br

(12) 3878-7463

(12) 3878-7463

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



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

|   |             |              |              |   |               |
|---|-------------|--------------|--------------|---|---------------|
| <b>Bradesco</b>   237-2   | 23790.39502 | 90003.001345 | 23000.738403 | 1 | 8655000025860 |
| LICEU CORACAO DE JESUS<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU<br>12403-010 PINDAMONHANGABA - SP |             |              |              |   |               |
| CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30  |             |              |              |   |               |
| Documento: NSC  |             |              |              |   |               |
| Vencimento: 18/06/2021  |             |              |              |   |               |
| Valor: 258.60   |             |              |              |   |               |

|                         |             |              |              |   |               |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|---|---------------|
| <b>Bradesco</b>   237-2 | 23790.39502 | 90003.001345 | 23000.738403 | 1 | 8655000025860 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|---|---------------|

|   |                        |                   |             |                           |   |
|---|------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO<br>DU BRADESCO EXPRESSO                                  |                        |                   |             |                           | Vencimento<br>18/06/2021                      |
| Beneficiário:<br>FANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA<br>AV DR NELSON DAVILA<br>CNPJ: 65069593000198                             |                        |                   |             |                           | Agência/Cod. Beneficiário<br>0395-6/0007384-9 |
| Data do documento<br>21/05/21   | Nº do Documento<br>NSC | Espécie DOC<br>RC | Aceite<br>N | Processamento<br>21/05/21 | Nosso Número<br>09/00030013423-0              |
| Isr do Banco  | Carteira<br>09         | Espécie<br>REAL   | Quantidade  | (X) Valor                 | (=) Valor do Documento<br>258.60              |
| Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%<br>TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO |                        |                   |             |                           | ( ) Descontos/Abatimentos                     |
| Títulos:  |                        |                   |             |                           | (+) Mora/Multa                                |
|   |                        |                   |             |                           | (-) Valor Cobrado                             |

|  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU<br>12403-010 PINDAMONHANGABA - SP |  |  |  |  | CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30      |
| Sacador/Avalista:  |  |  |  |  | Código de Baixa: 09/00030013423-0 |



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330116220544741  
01/06/2021 16:25:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

| DT. DE FORMALIZAÇÃO | COD. DE BARRAS | COD. DE BARRAS | DESCRIÇÃO   | VALOR              | VALOR      | VALOR  |
|---------------------|----------------|----------------|---|--------------------|------------|--------|
| 30/04/2021          | 0000           | 00000          | 000 Saldo Anterior  |                    |            | 0,00 C |
| 06/05/2021          | 0000           | 13105          | 109 Pagamento de Boleto<br>ECOLIFE QUIMICA                              | 50.601             | 308,52 D   |        |
| 06/05/2021          | 0000           | 00000          | 855 BB RF CP Aut Mais   | 42                 | 306,52 C   | 0,00 C |
| 07/05/2021          | 0000           | 14134          | 612 Recebimentos Diversos<br>MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA               | 167.716            | 8.333,34 C |        |
| 07/05/2021          | 0000           | 13105          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI | 50.701             | 1.241,30 D |        |
| 07/05/2021          | 0000           | 13105          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE | 50.702             | 1.088,13 D |        |
| 07/05/2021          | 0000           | 13105          | 144 Transferência Agendada<br>06/05 0415 53340-8 SARAH BREGA NU         | 41.500.000.053.340 | 2.206,88 D |        |
| 07/05/2021          | 0000           | 00000          | 345 BB RF CP Aut Mais   | 42                 | 3.797,03 D | 0,00 C |
| 17/05/2021          | 0000           | 13105          | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 51.701             | 441,00 D   |        |
| 17/05/2021          | 0000           | 00000          | 855 BB RF CP Aut Mais   | 42                 | 441,00 C   | 0,00 C |
| 20/05/2021          | 0000           | 13105          | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 60463072001330 - 04/2021           | 52.001             | 511,02 D   |        |
| 20/05/2021          | 0000           | 13105          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI | 52.002             | 942,87 D   |        |
| 20/05/2021          | 0000           | 13105          | 109 Pagamento de Boleto<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA          | 52.003             | 175,90 D   |        |
| 20/05/2021          | 0000           | 13105          | 109 Pagamento de Boleto<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA          | 52.004             | 359,00 D   |        |
| 20/05/2021          | 0000           | 00000          | 855 BB RF CP Aut Mais   | 42                 | 1.988,79 C | 0,00 C |
| 24/05/2021          | 0000           | 13105          | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA                    | 52.401             | 640,00 D   |        |
| 24/05/2021          | 0000           | 00000          | 855 BB RF CP Aut Mais   | 42                 | 640,00 C   | 0,00 C |
| 25/05/2021          | 0000           | 13105          | 109 Pagamento de Boleto<br>FEDERAL INVEST                               | 52.501             | 258,60 D   |        |
| 25/05/2021          | 0000           | 00000          | 855 BB RF CP Aut Mais   | 42                 | 258,60 C   | 0,00 C |
| 31/05/2021          | 0000           | 00000          | 999 S A L D O   |                    |            | 0,00 C |

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116220544741  
01/06/2021 16:26:56

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                |
| Agência            | 6536-6                         |
| Conta              | 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS |
| Mês/ano referência | MAIO/2021                      |

## FI Automático Empresa - Cota: 07102770001-36

| Data       | Motivo               | Valor    | Imposto de Renda (%) | Valor Líquido | Valor Data   | Valor Cota |
|------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR       | 2.236,83 |                      | 222,787443    |              |            |
| 31/05/2021 | COBRANÇA DE IR       |          | 1,07                 | 0,106444      | 10,052227947 | 222,680999 |
|            | Aplicação 15/01/2021 |          | 1,07                 | 0,106444      |              |            |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL          | 2.238,44 |                      | 222,680999    |              | 222,680999 |

## Resultado do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.236,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,07     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,61     |
| SALDO ATUAL =        | 2.238,44 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2021 | 10,040197315 |
| 31/05/2021 | 10,052227947 |

## Rendibilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1198 |
| No ano           | 0,2445 |
| Últimos 12 meses | 0,3720 |

## IR Automático Invest - Cota: 8.700.500/0001-03

| Data       | Motivo               | Valor    | Imposto de Renda (%) | Valor Líquido | Valor Data  | Valor Cota   |
|------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR       | 4.409,45 |                      | 947,552908    |             |              |
| 06/05/2021 | RESGATE              | 308,52   | 0,04                 | 66,298218     | 4,654122094 | 881,254690   |
|            | Aplicação 06/04/2021 | 308,52   | 0,04                 | 66,298218     |             |              |
| 07/05/2021 | APLICAÇÃO            | 3.797,03 |                      | 815,794511    | 4,654395130 | 1.697,049201 |
| 17/05/2021 | RESGATE              | 441,00   | 0,11                 | 94,736824     | 4,656161988 | 1.602,312377 |
|            | Aplicação 06/04/2021 | 441,00   | 0,11                 | 94,736824     |             |              |
| 20/05/2021 | RESGATE              | 1.988,79 | 0,59                 | 427,176375    | 4,657045929 | 1.175,136002 |
|            | Aplicação 06/04/2021 | 1.988,79 | 0,59                 | 427,176375    |             |              |
| 24/05/2021 | RESGATE              | 640,00   | 0,21                 | 137,453769    | 4,657638746 | 1.037,682233 |
|            | Aplicação 06/04/2021 | 640,00   | 0,21                 | 137,453769    |             |              |
| 25/05/2021 | RESGATE              | 258,60   | 0,08                 | 55,535417     | 4,657928441 | 982,146816   |
|            | Aplicação 06/04/2021 | 258,60   | 0,08                 | 55,535417     |             |              |
| 31/05/2021 | COBRANÇA DE IR       |          | 0,88                 | 0,188878      | 4,659092331 | 981,957938   |
|            | Aplicação 06/04/2021 |          | 0,27                 | 0,057951      |             |              |
|            | Aplicação 07/05/2021 |          | 0,61                 | 0,130927      |             |              |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL          | 4.575,03 |                      | 981,957938    |             | 981,957938   |

## Resultado do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.409,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.797,03 |
| RESGATES (-)         | 3.636,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,91     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,46     |
| SALDO ATUAL =        | 4.575,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 4,653516038 |
|------------|-------------|

31/05/2021

4,659092331

Resumo de Débito

|                  |        |
|------------------|--------|
| 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