

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

53/2019

RECEBIDO: 07/10/2021
POR: *R. P. da S.*

CENTRO JUVENIL DOM BOSCO

PARCELA 05

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



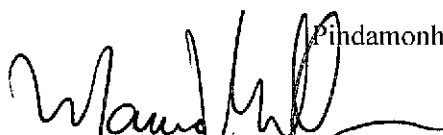
LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
TIPO DE CONCESSÃO: VERBA MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 53/2019
EXERCÍCIO: 2021 – 05ª PARCELA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Liceu Coração de Jesus -Instituto Profissional Salesiano
CNPJ: 60.463.072.0013-30
ENDEREÇO: Rua São João Bosco nº 727 – Santana
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Pe. Alexandre Santana
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 44,280,00 (Quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais)
VALOR RECEBIDO: R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais)
DATA RECEBIMENTO: 07/05/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
07/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 1.340,59
20/05/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 222,76
20/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Luis Henrique Da Silva	R\$ 950,04
SUBTOTAL RH				R\$ 2.513,39
SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$ -
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.513,39

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. Alexandro Santana
CPF: 250.067.838-50
OBJETO DA PARCERIA: Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente
EXERCÍCIO: 2021 - 05ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 53/2019			
Aditamento nº 01/2020	14.12.2020	31.12.2020 a 31.12.2021	44.280,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores previstos RS	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
07/05/2021	3.690,00	07/05/2021	861.738	R\$ 3.690,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 5.161,27
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 3.690,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 5,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 8.857,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 8.857,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Liceu Coração de Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício novembro/ 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria ou Finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas nesse exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriormente e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de despesas pagas nesse exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte
Recursos humanos (5)	R\$ 2.513,39		R\$ 2.513,39	R\$ 2.513,39	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.513,39		R\$ 2.513,39	R\$ 2.513,39	



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

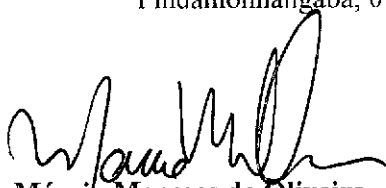
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	8.857,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.513,39
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.343,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.343,64

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 53/2019


BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7930-8

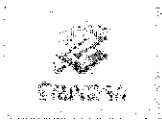
	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	01/06/2021	6.343,64

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$

RESULTADO	R\$ 6.343,64
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 6.343,64
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350115288557931
01/06/2021 15:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Data	Descrição	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30/04/2021	0000 00000 000 Saldo Anterior					0,00 C
07/05/2021	0000 14134 612 Recebimentos Diversos		861,738		3.690,00 C	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
07/05/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50,701		1.340,59 D	
	077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA					
07/05/2021	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		42		2.349,41 D	0,00 C
20/05/2021	0000 13105 196 INSS Arrecadação		52,001		222,76 D	
	GPS- Ident.: 60463072001330 - 04/2021					
20/05/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52,002		950,04 D	
	077 0001 37375740810 LUIS HENRIQUE DA					
20/05/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		42		1.172,80 C	0,00 C
31/05/2021	0000 00000 999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350115288557931
01/06/2021 15:34:28

Cliente	
Agência	6536-6
Conta	7930-8 LICEU CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

53 Ações de Renda - CNPJ: 0.709.890/0001-40							
Data	Operação	Valor (R\$)	Valor (R\$) (Imp. IOF)	Valor (R\$)	Quantidade ações	Valor (R\$)	Valor (R\$) (Imp. IR)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.161,27			1.109,112271		
07/05/2021	APLICAÇÃO	2.349,41			504,772356	4,654395130	1,613,884627
20/05/2021	RESGATE	1.172,80	0,46		251,932237	4,657045929	1,361,952390
	Aplicação 05/03/2021	1.172,80	0,46		251,932237		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,82		0,390634	4,659092331	1,361,561756
	Aplicação 05/03/2021		0,13		0,027902		
	Aplicação 06/04/2021		1,31		0,281171		
	Aplicação 07/05/2021		0,38		0,081561		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.343,64			1.361,561756		1,361,561756

Resumo de conta	
SALDO ANTERIOR	5.161,27
APLICAÇÕES (+)	2.349,41
RESGATES (-)	1.172,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	6.343,64

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais) referente a 05ª parcela do repasse de Verba Municipal.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2019

O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 7930-8

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

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

G3351209193356181
12/05/2021 09:23:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.30
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 7.246.981-1

FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ: 373.757.408-10
VALOR: R\$ 1.340,59
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B2.A42.3F7.58F.D40

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

CNPJ: 60.463.072/0013-30
 End.: Rua São João Bosco 727
 Bairro: Jd. D. Bosco-Santana
 Cidade: Pindamonhangaba - SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS**Demonstrativo de Pagamento Mensal**

Chapa 1300001014	Nome do Funcionário LUIS HENRIQUE DA SILVA	CTPS 45695529-X - 00293
Data Admissão 09/05/2011	Função COORDENADOR(A)	CPF 37375740810
Nível / Grupo Salarial	Seção CJDB - NÚCLEO SÓCIOEDUCATIVO DE ESPORTE E CULTURA	PIS 13139400542
TERMO 53/2019 - CENTRO JUNEVIL DOM BOSCO		

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 01995-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	2453,44	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	66,76	
0261	PRÊMIO	1,00	24,53	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		981,38
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		222,76

Data: 07-05-2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 4 / 2021	Data de Pagamento 07/05/2021	Total de Vencimentos 2.544,73	Total de Descontos 1.204,14
		VALOR LIQUIDO:	1.340,59
Salário ou Hora Base 2.453,44	Sal. Contr. INSS 2.544,73	Base Cál. FGTS 2.544,73	F.G.T.S do Mês 203,58
		Base Cál. IRRF 1563,35	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.53
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: 7.930-8

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2021
IDENTIFICADOR 60463072001330
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
VALOR DO INSS 222,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 222,76
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.FB9.81B.BAC.25E.203

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.53
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 222,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 222,76
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.FB9.81B.BAC.25E.203

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

<p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3 - Cód. pagamento	2305
<p>1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço</p> <p>LICEU CORAÇÃO DE JESUS RUA SÃO JOÃO BOSCO 727 JD. D. BOSCO-SANTANA (12) 36453535 12403010 PINDAMONHANGABA SP</p>	4 - Competência	04/2021
<p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</p>	5 - Identificador	60.463.072:0013-30
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	6 - Valor do INSS	222,76
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa/Juros	0,00
	11 - Total	222,76
	12 - Autenticação bancária	

R.E.

20105



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312014314591261
20/05/2021 14:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.30
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.930-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 7.246.981-1

FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE DA SILVA

CPF/CNPJ: 373.757.408-10

VALOR: R\$ 950,04

DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 3.10A.F28.5AA.CA4.485

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

Chapa 1300001014	Nome do Funcionário LUIS HENRIQUE DA SILVA	CTPS 45695529-X - 00293
Data Admissão 09/05/2011	Função COORDENADOR(A)	CPF 37375740810
Nível / Grupo Salarial	Seção CJDB - NÚCLEO SÓCIOEDUCATIVO DE ESPORTE E CULTURA	PIS 13139400542
TERMO 53/2019 - CENTRO JUNEVIL DOM BOSCO		

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 01995-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	981,38	
2055	IRRF	7,50		31,34

Data: 20.05.2021

Assinatura: 

Mês / Ano Competência 5 / 2021	Data de Pagamento 20/05/2021	Total de Vencimentos 981,38	Total de Descontos 31,34	
		VALOR LIQUIDO:	950,04	
Salário ou Hora Base 2.453,44	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 981,38