

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIDO: 07/06/2021
POR: *R. P. de S.*

TERMO DE COLABORAÇÃO

54/2019

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

PARCELA 05

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



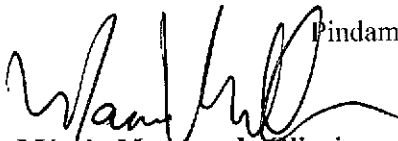
LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
TIPO DE CONCESSÃO: VERBA FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2019
EXERCÍCIO: 2021 – 5ª PARCELA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Liceu Coração de Jesus - Instituto Profissional Salesiano
CNPJ: 60.463.072.0013-30
ENDEREÇO: Rua São João Bosco nº 727 – Santana
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Pe. Alexandre Santana
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 98.400,00 (Noventa e Oito Mil e Quatrocentos reais)
VALOR RECEBIDO: R\$8.200,00 (Oito mil e duzentos reais)
DATA RECEBIMENTO: 07/05/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
07/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Fabiano Galvão de Jesus	R\$ 1.529,58
07/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Felipe P. de Araújo	R\$ 1.529,58
07/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 927,49
20/05/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia de INSS	R\$ 405,65
20/05/2021	Holerite	Recursos Humanos	Graciela A. dos Santos	R\$ 665,09
SUBTOTAL RH				R\$ 5.057,39
SUBTOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$
24/05/2021	NF 284918	Material de Consumo	Tanby Com. Papeis	R\$ 779,50
SUBTOTAL MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 779,50
TOTAL				R\$ 5.836,89

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): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 54/ 2019			
Aditamento nº 01/2020	14.12.2020	31.12.2020 a 31.12.2021	98.400,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores previstos R\$	Data do repasse	Numero do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
07/05/2021	8.200,00	07/05/2021	861.733	R\$ 8.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 14.179,74
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 14,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 22.394,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 22.394,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria ou Finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas nesse exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriormente e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de despesas pagas nesse exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte
Recursos humanos (5)	R\$ 5.057,39		R\$ 5.057,39	R\$ 5.057,39	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 779,50		R\$ 779,50	R\$ 779,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 5.836,89		R\$ 5.836,89	R\$ 5.836,89	



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\$	22.394,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.836,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	16.557,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	16.557,19

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 54/2019

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	7929-4

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	01/06/2021	16.557,19

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			0
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

RESULTADO	R\$ 16.557,19
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 16.557,19
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340113545041481
01/06/2021 14:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 7929-4 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	861.733	8.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.529,58 D	
				104 0306 29560714830 FABIANO GALVAO DE			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.529,58 D	
				341 0259 45586840880 FELIPE PINHEIRO D			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	927,49 D	
				237 0216 16273015856 GRACIELA APARECID			
07/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.213,35 D	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	405,65 D	
				GPS- Ident.: 60463072001330 - 04/2021			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	665,09 D	
				237 0216 16273015856 GRACIELA APARECID			
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.070,74 C	0,00 C
24/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	779,50 D	
				FEDERAL INVEST			
24/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	779,50 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

G3340113545041481
01/06/2021 14:02:48

Cliente	
Agência	6536-6
Conta	7929-4 LICEU CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14.179,74			3.047,101984		
07/05/2021	APLICAÇÃO	4.213,35			905,241149	4,654395130	3.952,343133
20/05/2021	RESGATE	1.070,74	0,45		230,014910	4,657045929	3.722,328223
	Aplicação 05/02/2021	1.059,17	0,45		227,529961		
	Aplicação 05/03/2021	11,57			2,484949		
24/05/2021	RESGATE	779,50	0,32		167,428185	4,657638746	3.554,900038
	Aplicação 05/03/2021	779,50	0,32		167,428185		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		5,42		1,163317	4,659092331	3.553,736721
	Aplicação 05/03/2021		1,84		0,394927		
	Aplicação 06/04/2021		2,90		0,622439		
	Aplicação 07/05/2021		0,68		0,145951		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.557,19			3.553,736721		3.553,736721

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.179,74
APLICAÇÕES (+)	4.213,35
RESGATES (-)	1.850,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	16.557,19

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) referente a 5ª parcela do repasse de Verba Federal.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/ 2019


O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 7929-4

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
6536606536 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306-9 - GUARATINGUETA
CONTA: 18.094-2

FAVORECIDO: FABIANO GALVAO DE JESUS
CPF/CNPJ: 295.607.148-30
VALOR: R\$ 1.529,58
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1B.E64.BAD.897.27F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 17.326-8

FAVORECIDO: FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 455.868.408-80

VALOR: R\$ 1.529,58

DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: 9.446.A2D.83B.37F.36E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS

AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0216-X - PINDAMONHANGABA CTO

CONTA: 48.975-1

FAVORECIDO: GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 162.730.158-56

VALOR: R\$ 927,49

DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 6.BDB.439.46C.EC4.94D

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 1300001068	Nome do Funcionário FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO	CTPS 37239597-1 - 374
Data Admissão 07/01/2020	Função ORIENTADOR EDUCACIONAL	CPF 45586840880
Nível / Grupo Salarial	Seção PROVIM	PIS 21002818925

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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 17326-8
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	1662,72	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		0,00
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	9,00		133,14

Data: 07/05 Assinatura: Felipe P Araujo

Mês / Ano Competência 4 / 2021	Data de Pagamento 07/05/2021	Total de Vencimentos 1.662,72	Total de Descontos 133,14
		VALOR LIQUIDO:	1.529,58
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 1.662,72	Base Cál. FGTS 1.662,72	F.G.T.S do Mês 133,02
		Base Cál. IRRF 1662,72	

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

CNPJ: 60.463.072/0013-30

End.: Rua São João Bosco 727

Bairro: Jd. D. Bosco-Santana

Cidade: Pindamonhangaba - SP

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

Chapa 1300001018	Nome do Funcionário GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS	CTPS 250887642 - 185		
Data Admissão 01/02/2012	Função ORIENTADOR EDUCACIONAL	CPF 16273015856		
Nível / Grupo Salarial TERMO 54/2019 – CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Seção PROVIM	PIS 12545309860		
Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 1	Dep.IRRF 0		
Banco 237	Agência 216	C/C 0048975-1		
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	1662,72	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	35,98	
0261	PRÊMIO	2,00	33,25	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		665,09
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	9,00		139,37

Data: 07/05/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 4 / 2021	Data de Pagamento 07/05/2021	Total de Vencimentos 1.731,95	Total de Descontos 804,46
		VALOR LIQUIDO:	927,49
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 1.731,95	Base Cál. FGTS 1.731,95	F.G.T.S do Mês 138,56
			Base Cál. IRRF 1066,86

**LICEU CORAÇÃO DE JESUS**

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

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

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

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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 999	Agência 999	C/C 999999
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0148	SALARIO	30,00	1662,72	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	,00	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		0,00
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	9,00		133,14

Data: 07/05/21

Assinatura:

Fabiano G. do Jesus

Mês / Ano Competência 4 / 2021	Data de Pagamento 07/05/2021	Total de Vencimentos 1.662,72	Total de Descontos 133,14
		VALOR LIQUIDO:	1.529,58
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 1.662,72	Base Cál. FGTS 1.662,72	F.G.T.S do Mês 133,02
		Base Cál. IRRF 1662,72	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
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: 7.929-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	405,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	405,65

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.702.9BC.A27.E6F.FCE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
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	405,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	405,65

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.702.9BC.A27.E6F.FCE

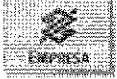
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social 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 PROVIM SÃO JOÃO BOSCO 727 SANTANA () 12403-010 Pindamonhangaba SP	6 - Valor do INSS	405,65
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa/Juros	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.	11 - Total	405,65
	12 - Autenticação bancária	

Provim

20105



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312014314591261
20/05/2021 14:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.40
6536606536 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0216-X - PINDAMONHANGABA CTO
CONTA: 48.975-1

FAVORECIDO: GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 162.730.158-56
VALOR: R\$ 665,09
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: F.C56.1CA.1C8.3C5.279

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 1300001018	Nome do Funcionário GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS	CTPS 250887642 - 185			
Data Admissão 01/02/2012	Função ORIENTADOR EDUCACIONAL	CPF 16273015856			
Nível / Grupo Salarial	Seção PROVIM	PIS 12545309860			
TERMO 54/2019 - CENTRO SALESIANO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 1	Dep.IRRF 0	Banco 237	Agência 216	C/C 0048975-1
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0014	ADIANTAMENTO	0,00	665,09		

Data: 20/05/21 Assinatura: *Graciela*

Mês / Ano Competência 5 / 2021	Data de Pagamento 20/05/2021	Total de Vencimentos 665,09	Total de Descontos 0,00	
		VALOR LIQUIDO:	665,09	
Salário ou Hora Base 1.662,72	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 665,09



24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:52
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 7.929-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790395029000300130318000738403686460000077950

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	52.401
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	779,50
VALOR COBRADO	779,50

NR.AUTENTICACAO 5.11D.032.70D.208.2B9


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.284.918 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0565 0695 9300 0198 5500 1000 2849 1815 9294 5606	
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV DR NELSON DAVILA, 1202 JD.VALPARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12245-031 Fone: (12)3878-7444		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210520588503 12/05/2021 09:13:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.160.518.117	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL LICEU CORACAO DE JESUS		60.463.072/0013-30		12/05/2021	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 727		BAIRRO/DISTRITO TABAU		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		HORA DE SAÍDA	
FONE/FAX (12)3643-2239		MASCARA DO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA		VALOR		DATA	
001		R\$ 779,50		09/06/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
725,50		130,60		0,00		0,00		72,10		779,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		779,50	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24970001	REFIL COLA QUENTE ECONOMICA FINO 7,5X30CM 1KG 200345	35061090	000	5102	KG	1	27,90	27,90	27,90	5,02	18	2,58
0110426	COLA CASCOLAR 1KG 925691	35061090	000	5102	TB	5	17,95	89,75	89,75	16,16	18	8,30
3940544	COLA TENAZ 110G LAVAVEL 1129276	35061090	200	5102	TB	5	5,20	26,00	26,00	4,68	18	2,41
0125041	PAPEL DOBRADURA MONOLUCIDO 50X60 CORES DIVERSAS Vermelho	48109290	000	5102	FL	60	0,50	30,00	30,00	5,40	18	2,78
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALL TAPE	39191010	000	5102	UN	5	3,45	17,25	17,25	3,11	18	1,60
16310014	FITA ADESIVA ALL TAPE 18X50 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	5	1,95	9,75	9,75	1,76	18	0,90
6521916	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD 2MM PT	96082000	060	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	1,67
6522173	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD 2MM AZ	96082000	060	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	1,67
6521924	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD 2MM VM	96082000	060	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	1,67
0090902	FITA DUPLA FACE PP/ACR-430 48X30 639000022	39191010	000	5102	RL	5	19,40	97,00	97,00	17,46	18	8,97
0124991	PAPEL COLOR SET 48X66 120G CORES DIVERSAS Vermelho	48059100	000	5102	FL	70	1,40	98,00	98,00	17,64	18	9,07
5410009	EVA 48X40 1,5MM VERDE BAND. 506	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410007	EVA 48X40 1,5MM VERMELHO 504	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410006	EVA 48X40 1,5MM SALMAO 503	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410008	EVA 48X40 1,5MM AZUL CLARO 505	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410024	EVA 48X40 1,5MM VERDE CLARO 515	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410005	EVA 48X40 1,5MM AMARELO 502	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410018	EVA 48X40 1,5MM LARANJA 509	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410026	EVA 48X40 1,5MM LILAS 517	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410004	EVA 48X40 1,5MM PRETO 501	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
5410019	EVA 48X40 1,5MM BRANCO 510	64062000	000	5102	UN	5	1,80	9,00	9,00	1,62	18	0,83
18990367	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA KZ152 (100UN)	44219900	000	5102	PT	30	4,00	120,00	120,00	21,60	18	11,10
23710028	QUADRO NEGRO 30X40 00.1603	96100000	000	5102	UN	1	8,95	8,95	8,95	1,61	18	0,83
28140003	FIO DE SISAL SIMPLES MOD.1414 NATURAL/OURO (10MT)	58063900	000	5102	RL	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18	0,82
5410424	EVA 60X40 2MM BRILHO 704 VM	39211900	200	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,57
5410431	EVA 60X40 2MM BRILHO 717 LL	39211900	200	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,57
5410427	EVA 60X40 2MM BRILHO 708 PR	39211900	200	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,57

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 550022 Requisitante: 3 MARCIO MENESES / 550067 Requisitante: 3 MARCIO MENESES Obs.: TERMO 54 - CENTRO SALESIANO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / 550071 Requisitante: 3 MARCIO MENESES Cod.Cliente: 24069 Vendedor(a): 149 ANDRESSA			

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/05/2021,Valor Total: R\$779,50, Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU - PINDAMONHANGABA/SP		NF-e Nº 000.284.918 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS
LTDA**

AV DR NELSON DAVILA, 1202
JD.VALPARAISO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-031 Fone: (12)3878-7444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.284.918
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0565 0695 9300 0198 5500 1000 2849 1815 9294 5606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210520588503 12/05/2021 09:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.160.518.117

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0001-98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
5410423	EVA 60X40 2MM BRILHO 702 DOU	39211900	200	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,57
5410432	EVA 60X40 2MM BRILHO 719 AZ ROYAL	39211900	200	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,57
5410425	EVA 60X40 2MM BRILHO 706 VD	39211900	200	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,57

CONHEÇA NOSSAS

LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA,

DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.

Andressa Guratti

VENDAS CORPORATIVO

(12) 3878-4883

(12) 3878-7460

andressa@tanby.com.br

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



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90003.001303 18000.738403 6 86460000077950

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU

12403-010 PINDAMONHANGABA - SP

SP

Código de Baixa:

09/00030013018-9

Documento: NSC

Vencimento: 09/06/2021

Valor:

779.50

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90003.001303 18000.738403 6 86460000077950

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

09/06/2021

Beneficiário:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV DR NELSON DAVILA

CNPJ: 65069593000198

Agência/Cod. Beneficiário
0395-6/0007384-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
12/05/21	NSC	RC	N	12/05/21	09/00030013018-9
Isso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			779.50

(=) Valor do Documento

779.50

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

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS
RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - TABAU
12403-010 PINDAMONHANGABA - SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 60.463.072/0013-30

Código de Baixa:

09/00030013018-9



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Colaboração nº 54/2019 Adit. 01/2020

PMP nº 36276/2019

Organização da Sociedade Civil (OSC): LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Objeto: Execução do plano de trabalho proposto pela OSC, para o serviço de proteção social básica serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 100 atendimentos/mês.

Conforme previsto no artigo 57 da Lei 13.019/2014, apostilamos ao processo do Termo de Colaboração 54/2019 Adit. 01/2020 a autorização do uso de parte do recurso previsto com material de consumo para aquisição de material de escritório e papelaria, visando melhor atender as atividades online, sendo que estas despesas já estavam previstas no plano de trabalho, porém para ser executada de forma presencial, sendo readaptado devido a pandemia do covid-19. Considerando que após análise da solicitação, a Gestora da Parceria emitiu parecer favorável a solicitação, pois não haverá impacto negativo no objeto pactuado. Após análise pela Divisão de Convênios e Parcerias do Departamento Administrativo Financeiro, foi identificado a previsão de despesas com material de escritório/papelaria no plano de trabalho, que não está sendo utilizado pela entidade devido a não realização de atividades presenciais com os assistidos. Desta forma, a solicitação da OSC visa somente a autorização de uso de parte do recurso já previsto com material de consumo, sem alterar o valor mensal e global da parceria.

Sendo assim, a Secretaria de Assistência Social é *favorável* a realização do apostilamento.

Pindamonhangaba, 20 de maio de 2021