

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/2020

SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

PARCELA 06

RECEBIDO 07/07/21
POR: [Assinatura]
Domingos Geraldo Botán
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



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 - 6ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/ fomento nº 5/ 2020	16.06.2020	01.07.2020 A 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\$)
07/06/2021	8.333,34	07/06/2021	142.987	R\$ 8.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.819,37
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 15.160,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 15.160,98

(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

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\$13.768,41		R\$ 13.768,41	R\$ 13.768,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 584,35		R\$ 584,35	R\$ 584,35	
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\$14.352,76		R\$ 14.352,76	R\$ 14.352,76	



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

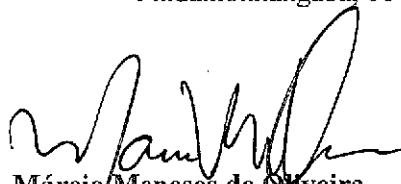
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	15.160,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.352,76
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	808,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	808,22

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, 06 de julho de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

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

Foi realizado um aporte no valor de R\$ 5,90 (Cinco reais e noventa centavos) para pagamento de taxa referente a emissão do boleto da NF 2317 – Arenales.

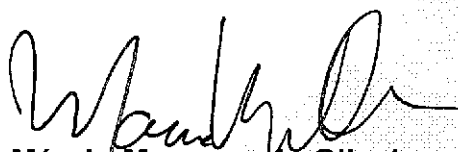
O valor supracitado foi depositado na:

Conta Corrente Nº 30276-7

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 01 de junho 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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

Dados da conta debitada:

Nome: LICEU CORACAO DE JESUS

Agência: 0259

Conta corrente: 54684 - 4

Dados da TED:

Nome do favorecido: LICEU CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ: 60463072001330

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 6536R ANDRADAS-PINDAMONHANGAB

Conta corrente: 0000000302767

Valor da TED: R\$ 5,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: APORTE

Controle: 766165491000019

TED solicitada em 01/06/2021 às 15:17:50 via Sispag.

Autenticação:

42698F9151DAE53CAB33399C045A311C56B8CF78



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\$
	01/07/2021	3.874,94

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ -

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
30/06/2021	Holerite Leila		R\$ 584,12
30/06/2021	Holerite Mayara		R\$ 1.241,30
30/06/2021	Holerite Sarah		R\$ 1.241,30
SOMA			R\$ 3.066,72

RESULTADO	R\$ 808,22
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 808,22
DIFERENÇA	R\$ -


Márcio Meheses de Oliveira
Gestor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310609243682121
06/07/2021 09:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 8536-6
Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE	70.101	584,12 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	70.102	1.241,30 D	
01/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/06 0415 53340-8 SARAH BREGA NU	41.500.000.053.340	1.241,30 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.632,24 C	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.434,48 C	0,00 C
06/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							806,87 C
Saldo							806,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							807,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331060924368212008
06/07/2021 09:29:18**Cliente**

Agência 6536-6
 Conta 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS
 Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.241,96			222,680999		
01/07/2021	RESGATE	1.434,48	0,62		142,527578	10,068928524	80,153421
	Aplicação 15/01/2021	1.434,48	0,62		142,527578		
06/07/2021	SALDO ATUAL	807,27			80,153421		80,153421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.241,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.434,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,21
SALDO ATUAL =	807,27

Disponível p/ Resg =	806,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,31
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2021	909.653.615	8.333,35	830,990729	80,153421

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
06/07/2021	10,071581779

Rentabilidade

No mês	0,0352
No ano	0,4375
Últimos 12 meses	0,5160

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/07/2021 - Cota: 10,071581779

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.632,98			349,941948		
01/07/2021	RESGATE	1.632,24	0,42	0,46	349,941948	4,666842558	
	Aplicação 07/06/2021	1.632,24	0,42	0,46	349,941948		
06/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.632,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,74

SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
06/07/2021	4,668053810

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,4376
Últimos 12 meses	0,5172

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/07/2021 - Cota: 4,668053810

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021042637192007
02/07/2021 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0259 60463072001330 LICEU CORACAO	141.492.659	5,90 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5,90 D	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE	60.401	1.088,13 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	60.402	1.241,30 D	
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 0415 53340-8 SARAH BREGA NU	41.500.000.053.340	2.206,88 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.536,31 C	0,00 C
07/06/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	142.987	8.333,34 C	
07/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.333,34 D	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 025343610000119 RUDI ROLIM	61.501	65,05 D	
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	61.502	519,30 D	
15/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	584,35 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	61.601	441,00 D	
16/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	441,00 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 60463072001330 - 05/2021	61.801	511,02 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE	61.802	504,01 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	61.803	942,87 D	
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/06 0415 53340-8 SARAH BREGA NU	41.500.000.053.340	888,89 D	
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.856,79 C	0,00 C
28/06/2021		6536	99015	470 Transferência enviada 28/06 0415 53340-8 SARAH BREGA NU	550.415.000.053.340	2.867,59 D	
28/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.867,59 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210426371921
02/07/2021 10:47:59

Cliente

Agência 6536-6
Conta 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.238,44			222,680999		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.241,96			222,680999		222,680999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.238,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	2.241,96

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.575,03			981,957938		
01/06/2021	APLICAÇÃO	5,90			1,266261	4,659383930	983,224199
04/06/2021	RESGATE	4.536,31	0,41	0,26	973,609597	4,659958174	9,614602
	Aplicação 06/04/2021	774,85	0,07		166,294354		
	Aplicação 07/05/2021	3.761,46	0,34	0,26	807,315243		
07/06/2021	APLICAÇÃO	8.333,34			1.788,174544	4,660249765	1.797,789146
15/06/2021	RESGATE	584,35	0,01	0,14	125,375029	4,662012874	1.672,414117
	Aplicação 07/05/2021	38,92			8,348341		
	Aplicação 01/06/2021	5,90			1,266261		
	Aplicação 07/06/2021	539,53	0,01	0,14	115,760427		
16/06/2021	RESGATE	441,00	0,01	0,13	94,618696	4,662292101	1.577,795421
	Aplicação 07/06/2021	441,00	0,01	0,13	94,618696		
18/06/2021	RESGATE	2.856,79	0,13	1,06	612,905752	4,663000782	964,889669
	Aplicação 07/06/2021	2.856,79	0,13	1,06	612,905752		
28/06/2021	RESGATE	2.867,59	0,51	0,97	614,947721	4,665551076	349,941948
	Aplicação 07/06/2021	2.867,59	0,51	0,97	614,947721		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.632,98			349,941948		349,941948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.575,03
APLICAÇÕES (+)	8.339,24
RESGATES (-)	11.286,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	2,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	1.632,98

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TIPO DE CONCESSÃO: VERBA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020

EXERCÍCIO: 2021 - 6ª 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

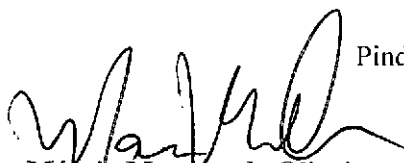
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 100.000,00

VALOR RECEBIDO: 8.333,34

DATA RECEBIMENTO: 07/06/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
04/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.088,13
04/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
04/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 2.206,88
16/06/2021	NF 30188708	Recursos Humanos	Ticket Serviço	R\$ 441,00
18/06/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 511,02
18/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 504,01
18/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
18/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 898,89
28/06/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 2.867,59
01/07/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 584,12
01/07/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
01/07/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 1.241,30
SUBTOTAL RH				R\$ 13.768,41
15/06/2021	NF 37723	Material Pedagógico	Filipe Augusto C. A. Inf.	R\$ 519,30
SUBTOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO				R\$ 519,30
15/06/2021	NF 1313	Material Limpeza	Rudi Rolim	R\$ 65,05
SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 65,05
TOTAL				R\$ 14.352,76

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 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: 04/06/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 5 / 2021	Data de Pagamento 04/06/2021	Total de Vencimentos 1.260,03	Total de Descontos 171,90
VALOR LIQUIDO:			1.088,13

Salário ou Hora Base 1.260,03	Sal. Contr. INSS 1.260,03	Base Cál. FGTS 1.260,03	F.G.T.S do Mês 100,80	Base Cál. IRRF 1260,03
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370808321912801
08/06/2021 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.33
6536606536 SEGUNDA VIA 0002

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: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 8.8DC.196.3B1.0E1.E64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.33
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: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 2.63E.7CD.DFF.2C4.7BD

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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 999	Agência 001	C/C 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: 04/06/2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 5 / 2021	Data de Pagamento 04/06/2021	Total de Vencimentos 2.413,94	Total de Descontos 1.172,64	
		VALOR LIQUIDO:	1.241,30	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 2.413,94	Base Cál. FGTS 2.413,94	F.G.T.S do Mês 193,12	Base Cál. IRRF 1448,36

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:33
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	04/06/2021
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	6.6B2.6F7.D0F.4AF.335
------------------	-----------------------

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 1300001072	Nome do Funcionário SARAH BREGA NUNES BASTOS	CTPS 41.789.652-9 - 323
Data Admissão 01/07/2020	Função ASSISTENTE SOCIAL	CPF 37426806847
Nível / Grupo Salarial	Seção ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 – ESCUTA ESPECIALIZADA	PIS 12921558248

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 1	Dep.IRRF 2	Banco 341	Agência 0259	C/C 22996-1
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
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: 04/06/2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 5 / 2021	Data de Pagamento 04/06/2021	Total de Vencimentos 2.413,94	Total de Descontos 207,06	
		VALOR LIQUIDO:	2.206,88	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 2.413,94	Base Cál. FGTS 2.413,94	F.G.T.S do Mês 193,12	Base Cál. IRRF 2413,94



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 6ª parcela do repasse de Verba Municipal.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/ 2020

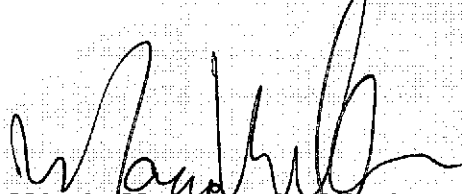
O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Conta Corrente Nº 30.276-7

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de junho 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

G3331513472235931
15/06/2021 13:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.01
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 14.249-5

FAVORECIDO: RUDI ROLIM
CPF/CNPJ: 25.343.610/0001-19
VALOR: R\$ 65,05
DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.156.818.186.EA3.E47

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3521.0625.3436.1000.0119.5600.0000.0013.1323.4175.0442

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

1313

Série 0

Data de Emissão

15/06/2021

Data Saída

15/06/2021

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: RUDI ROLIM

CNPJ: 25.343.610/0001-19

ENDEREÇO: RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY 235

CEP: 12400-102

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA UF: SP

Data de Impressão

15/06/2021 17:22

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: LICEU CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ: 60.463.072/0013-30

ENDEREÇO: Rua São João Bosco 727

CEP: 12403-010

BAIRRO: SANTANA

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	FILME PVC 28X100	4,000	UN	14,95	59,80
2	FILME PVC 28X30	1,000	UN	5,25	5,25

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

"5/ 2020 - Escuta Especializada"

VALOR:	65,05
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	65,05



15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
653606536 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793391266000153095991000685700886550000051930

BENEFICIARIO:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

NOME FANTASIA:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ZIP CARTUCHOS

CNPJ: 22.978.064/0001-02

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 519,30

VALOR COBRADO 519,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FA9.B10.E04.E6B.B50

=====

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.

RECEBEMOS DE FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 037723 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA ME
Rua Nossa Senhora da Lapa, 655, Lapa
05.072-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3181-8531 - zip@zipcartuchos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 037723
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3521 0622 9780 6400 0102 5500 1000 0377 2310 2425 9538
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias para consumo	135210671452758 16/06/2021 15:08:39
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
119652820112	CNPJ 22.978.064/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0013-30	ISENTO	16/06/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Sao Joao Bosco, 727	Tabau	12.403-010	16/06/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Pindamonhangaba	(12) 3645-1110	SP	15:08:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/06/2021	519,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,30
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	519,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/7101-51
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua Mergenthaler, 592, nº 592, Bloco II, 17 Andar,	São Paulo	SP	ISENTO		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
101786	Toner Brother TN-1060 Compatível 1K	84439933	2400	5.102	Und	2,00	39,900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101941	Toner HP Q2612A Compatível 2K	84439933	2400	5.102	Und	1,00	49,900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100312	Cartucho HP 662XL Preto Compatível 11ml	84439923	2400	5.102	Und	1,00	99,900	99,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100309	Cartucho HP 662XL Colorido Compatível 10ml	84439923	2400	5.102	Und	2,00	109,900	219,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101979	Toner Okidata B431 MB491 44917601 Compatível 10K	84439933	2400	5.102	Und	1,00	69,900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
18381923875	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante pelo regime tributário Simples Nacional Total aproximado de tributos: R\$ 167,11 (32,18%) Federais R\$ 98,05 (18,88%) Estaduais R\$ 69,07 (13,30%) . Fonte IBPT.	
5/ 2020 - Escuta Especializada Aos cuidados de: Rafael Augusto	
Código de rastreamento 00395487822BR (Nota Fiscal - 037723)	

16/06/2021 15:08:42

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109040093109929398165822000978653000044100

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 61.601

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 441,00

VALOR COBRADO 441,00

NR. AUTENTICACAO 1.486.EBA.291.4CA.644

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 86602 Série D4, emitido em 28/05/2021

20210631047866934000174

Número da Nota

30188708

Data e Hora de Emissão

28/05/2021 14:32:21

Código de Verificação

CTQR-Y871**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

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 SAO 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: 11650123 Ped GP: 33908010 Contrato: 570440211091 IE:ISENTO IM:

IRE 1,50%- IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

Data de vencimento: 16/06/2021

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 86602 Série D4, emitido em 28/05/2021;

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 09310.992939 81658.220009 7 86530000044100**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04093109-9
Número do documento 1.MB-086602		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 16/06/2021		Valor Documento 441,00
(-) 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 Edened

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 09310.992939 81658.220009 7 86530000044100**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2021
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 28/05/2021	No documento 1.MB-086602	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 28/05/2021	Nosso Número 109/04093109-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 441,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador

LICEU CORACAO DE JESUS

60.463.072/0013-30

R SAO JOAO BOSCO 727 - JARDIM DOM BOSCO - 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



uma marca
Edenet

NOTA DE DEBITO

Número
86602-ND

Data de Emissão
28/05/2021

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 6 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: 11650123 Ped GP: 33908010 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
86602-ND	R\$ 441,00	16/06/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 86602 de 28/05/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.27
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	05/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO INSS	511,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,02

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.794.54F.637.308.AB5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.27
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	05/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO INSS	511,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,02

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.794.54F.637.308.AB5

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

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social Guia da Previdência Social - GPS	3 - Cód. pagamento	2305
	4 - Competência	05 2021
	5 - Identificador	60.463.072/0013-30
1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço LICEU CORAÇÃO DE JESUS RUA SÃO JOÃO BOSCO 727 JD. D. BOSCO-SANTANA (12) 36453535 12403010 PINDAMONHANGABA SP	6 - Valor do INSS	511,02
	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	511,02
	12 - Autenticação bancária	

Wanda
12/10/6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.27
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\$ 504,01

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 2.F16.8F5.A72.A90.0E7

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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 22987-0
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	504,01	

Data: 18/06/2021

Assinatura:

Mês / Ano Competência 6 / 2021	Data de Pagamento 18/06/2021	Total de Vencimentos 504,01	Total de Descontos 0,00	
		VALOR LIQUIDO:	504,01	
Salário ou Hora Base 1.260,03	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 504,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.27
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: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: F.3FA.C58.09C.F81.D00



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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 999	Agência 001	C/C 22966-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	965,58	
2055	IRRF	7,50		22,71

Data: 18/06/2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 6 / 2021	Data de Pagamento 18/06/2021	Total de Vencimentos 965,58	Total de Descontos 22,71	
		VALOR LIQUIDO:	942,87	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 965,58

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:27
653606536 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	41.500.000.053.340
VALOR TOTAL	898,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH BREGA NUNES BASTOS	
AGENCIA: 0415-4	CONTA: 53.340-8
NR. DOCUMENTO	653.600.000.030.276

=====

NR. AUTENTICACAO	1.7F7.E91.57B.111.211
------------------	-----------------------

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 1300001072	Nome do Funcionário SARAH BREGA NUNES BASTOS	CTPS 41.789.652-9 - 323
Data Admissão 01/07/2020	Função ASSISTENTE SOCIAL	CPF 37426806847
Nível / Grupo Salarial	Seção ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	PIS 12921558248

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 1	Dep.IRRF 2	Banco 341	Agência 0259	C/C 22996-1
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0014	ADIANTAMENTO	0,00	965,58	
2055	IRRF	7,50		66,69

Data: 18/06/2021

Assinatura:

Mês / Ano Competência 6 / 2021	Data de Pagamento 18/06/2021	Total de Vencimentos 965,58	Total de Descontos 66,69	
		VALOR LIQUIDO:	898,89	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 965,58



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816188146211
28/06/2021 16:22:44

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:48
653606536 SEGUNDA VIA 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	28/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.415.000.053.340
VALOR TOTAL	2.867,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH BREGA NUNES BASTOS
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 53.340-8
NR. DOCUMENTO 556.536.000.030.276

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D41.96E.211.BE6.199
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

03-03-01

RECIBO DE FÉRIAS

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 145 DA C.L.T.

Chapa: 1300001072	Nome: SARAH BREGA NUNES BASTOS	CTPS: 99203	Série: 323
Função: ASSISTENTE SOCIAL	Seção: ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA)	SALARIO BASE R\$ 2.413,94	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020	a 30/06/2021	RETORNO:	
PERÍODO GOZO FERIAS: 01/07/2021	a 30/07/2021	31/07/2021	ABONO PECUNIARIO: 0 DIAS
PAGAMENTO: 29/06/2021			

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0002 30,00 1/3 FERIAS	804,65	
0086 30,00 FERIAS	2.413,94	
2048 12,00 INSS FERIAS		303,62
2060 7,50 IRRF FÉRIAS		47,38

PROVENTOS:	3.218,59	DESCONTOS:	351,00	LÍQUIDO	2.867,59
------------	----------	------------	--------	---------	----------

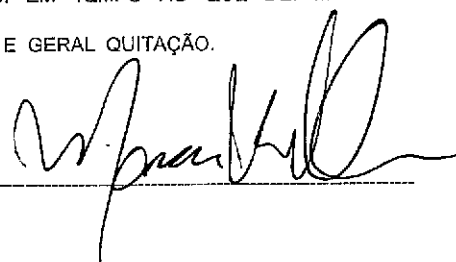
DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.. RECEBI DO EMPREGADOR ACIMA CITADO, A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 2.867,59 DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FERIAS REGULARES CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRICAO ACIMA . CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O RECIBO DANDO FIRMA, PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

Pindamonhangaba

29/06/2021



SARAH BREGA NUNES BASTOS





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320608221481771
06/07/2021 08:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.49
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\$ 584,12
DEBITO EM: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: E.DC5.5D6.B95.A84.D2E

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

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 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		504,01
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		75,00
2041	INSS	9,00		96,90

Data: 06/07/2021 Assinatura: _____

Mês / Ano Competência 6 / 2021	Data de Pagamento 06/07/2021	Total de Vencimentos 1.260,03	Total de Descontos 675,91	
		VALOR LIQUIDO:	584,12	
Salário ou Hora Base 1.260,03	Sal. Contr. INSS 1.260,03	Base Cál. FGTS 1.260,03	F.G.T.S do Mês 100,80	Base Cál. IRRF 756,02

**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 1300001072	Nome do Funcionário SARAH BREGA NUNES BASTOS	CTPS 41.789.652-9 - 323
Data Admissão 01/07/2020	Função ASSISTENTE SOCIAL	CPF 37426806847
Nível / Grupo Salarial	Seção ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	PIS 12921558248

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 1	Dep.IRRF 2	Banco 341	Agência 0259	C/C 22996-1
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
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		965,58
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	12,00		207,06

Data: 01/07/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 6 / 2021	Data de Pagamento 06/07/2021	Total de Vencimentos 2.413,94	Total de Descontos 1.172,64	
		VALOR LIQUIDO:	1.241,30	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 2.413,94	Base Cál. FGTS 2.413,94	F.G.T.S do Mês 193,12	Base Cál. IRRF 1448,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.49
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 - BCO 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: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: C.3CF.04F.D42.E96.696

**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 1300001073	Nome do Funcionário MAYARA COSTA FARIA	CTPS 50.502.253-9 - 00428			
Data Admissão 01/07/2020	Função PSICOLOGO(A)	CPF 41976716870			
Nível / Grupo Salarial	Seção ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	PIS 14587269960			
Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 999	Agência 001	C/C 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: 06/07/2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 6 / 2021	Data de Pagamento 06/07/2021	Total de Vencimentos 2.413,94	Total de Descontos 1.172,64	
		VALOR LIQUIDO:	1.241,30	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 2.413,94	Base Cál. FGTS 2.413,94	F.G.T.S do Mês 193,12	Base Cál. IRRF 1448,36

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:49
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	01/07/2021
NR. DOCUMENTO	41.500.000.053.340
VALOR TOTAL	1.241,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH BREGA NUNES BASTOS
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 53.340-8
NR. DOCUMENTO 653.600.000.030.276

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DFF.1BC.177.FF1.B8B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.



AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

A ARTE DE ESCUTAR

JUNHO

2021

CNPJ 60.463.072/0013-30
Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP
(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianospinda.org.br
www.salesianospinda.org.br



AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 – MENSAL

ENTIDADE	LICEU CORAÇÃO DE JESUS	SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	Serviço de Escuta Especializada
TERMO DE COLABORAÇÃO	05/2020	PERÍODO DE REFERÊNCIA	JUNHO/2021
FONTE DE FINANCIAMENTO	MUNICIPAL	VALOR DO RECURSO	R\$ 8.333,33.

EXECUÇÃO FÍSICA

Descrição do Serviço	Público-alvo	Nº de atendidos programado	Nº de atendidos executado
Serviço de Escuta Especializada A Arte de Escutar	Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.	16	20

Atividades realizadas

No mês de junho de dois mil e vinte e um, foram realizados os atendimentos aos núcleos familiares e as escutas especializadas às crianças e aos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, encaminhados pelos Conselhos Tutelares deste Município e pela Delegacia de Defesa da Mulher. Ressaltamos que as violências encaminhadas neste período foram: conflito familiar, maus tratos, violência autoprovocada, exploração infantil-medicância, negligência, intoxicação exógena, violência física, violência psicológica, violência sexual-abuso sexual.

Importante ressaltar que, como previsto no relatório anterior, o número de atendimentos se excedeu em razão da alta demanda de encaminhamentos realizados pelos Conselhos Tutelares (I e II) e pela Delegacia de Defesa da Mulher. Devido à crescente demanda, atualmente o serviço possui 21 (vinte e um) núcleos familiares



AÇÃO SOCIAL

PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

aguardando aos atendimentos agendados para os próximos meses.

Dentre as atividades realizadas neste mês de referência, estão: as articulações com a rede de proteção, serviços socioassistenciais e intersetorial, reuniões internas, externas e intersetoriais, elaboração dos relatórios de atendimentos, capacitação, formação continuada, estudo de caso, encaminhamentos e busca ativa via telefone.

Os atendimentos ao público referido permanecem sendo realizados conforme as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento do Covid-19, cumprindo com os protocolos de segurança cabíveis.

Importante ressaltar que os agendamentos e atendimentos são realizados conforme a demanda encaminhada a este Serviço. Segue abaixo as atividades e os atendimentos realizados no mês de referência, conforme Tabela 01 e 02.

Tabela 01:

DESCRITIVO DE ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO/2021	
01/06/2021	Atendimento escuta especializada, encaminhamento, estudo de caso e reunião-CMDCA.
02/06/2021	Atendimento escuta especializada e estudo de caso.
03/06/2021	Articulação de rede, encaminhamento e estudo de caso
04/06/2021	Articulação de rede, encaminhamento e estudo de caso.
07/06/2021	Atendimento escuta especializada e estudo de caso.
08/06/2021	Atendimento escuta especializada, estudo de caso, participação na Assembleia processo eleitoral-CMDCA
09/06/2021	Elaboração de relatório, estudo de caso e reunião ordinária CMAS
10/06/2021	Atendimento escuta especializada e estudo de caso
11/06/2021	Atendimento escuta especializada, estudo de caso e formação continuada-Liceu Coração de Jesus
14/06/2021	Articulação de rede, encaminhamento e elaboração de relatório
15/06/2021	Atendimento escuta especializada, articulação de rede e encaminhamento.
16/06/2021	Atendimento escuta especializada, articulação de rede e encaminhamento.
17/06/2021	Atendimento escuta especializada, articulação de rede e encaminhamento.

CNPJ 60.463.072/0013-30

Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP

(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianospinda.org.br

www.salesianospinda.org.br



ACÇÃO SOCIAL

PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

18/06/2021	Articulação de rede, encaminhamento e elaboração de relatório
21/06/2021	Atendimento escuta especializada e estudo de caso.
22/06/2021	Atendimento escuta especializada, estudo de caso, posse dos novos conselheiros CMDCA
23/06/2021	Atendimento escuta especializada, articulação de rede, encaminhamento e formação pedagógica-Liceu Coração de Jesus.
24/06/2021	Atendimento escuta especializada, encaminhamento, estudo de caso e formação continuada-Liceu Coração de Jesus.
25/06/2021	Atendimento escuta especializada, encaminhamento, estudo de caso e reunião comitê-SGD.
28/06/2021	Elaboração de Relatório e Formação Continuada-Liceu Coração de Jesus.
29/06/2021	Atendimento escuta especializada, encaminhamento e estudo de caso
30/06/2021	Articulação de rede, encaminhamento e estudo de caso

Tabela 02:

DESCRITIVO DE ATENDIMENTO - JUNHO /2021					
Data	Enc. Atendidos - Núcleo familiar	De 0 a 11 anos	De 12 a 18 anos	Responsáveis	Total atendidos
01/06/2021	1	4	1	1	6
02/06/2021	1	2	0	1	3
07/06/2021	1	2	0	1	3
08/06/2021	1	2	0	1	3
10/06/2021	2	0	3	2	5
11/06/2021	1	3	0	1	4
15/06/2021	2	2	1	2	5
16/06/2021	1	0	2	1	3
17/06/2021	2	0	2	2	4
21/06/2021	1	0	1	1	2
22/06/2021	2	0	2	2	4
23/06/2021	1	0	1	2	3
24/06/2021	1	4	0	1	5
25/06/2021	1	1	0	1	2
28/06/2021	1	1	0	1	2
29/06/2021	1	1	0	1	2
TOTAL	20	22	13	21	56

CNPJ 60.463.072/0013-30

Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP

(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianospinda.org.br

www.salesianospinda.org.br

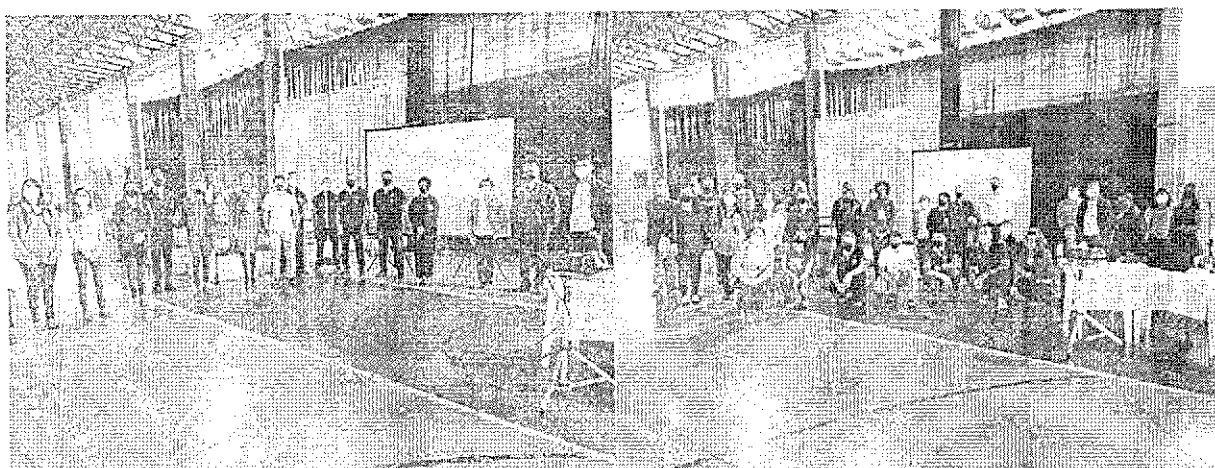


ACÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

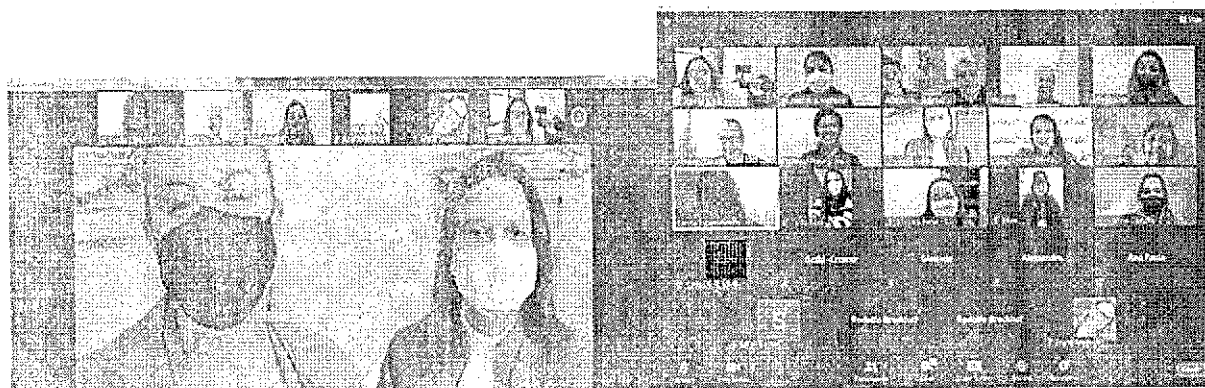
LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Atividades realizadas – Fotos:

Assembleia de eleição conselheiros – CMDCA – 08/06:



Reunião de posse dos novos conselheiros CMDCA - 22/06:



CNPJ 60.463.072/0013-30

Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP

(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianospinda.org.br

www.salesianospinda.org.br



AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2021.

Responsável pela Entidade:

Márcio Meneses de Oliveira
Gestor administrativo
CPF 221.656.018-94

Responsável Técnica:

Mayara Costa Faria
Psicóloga

CRP-SP 06/159953

Mayara Costa Faria
Psicóloga

CRP-SP: 06/159953