

Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

10/ 2021

RECEBIDO 10/19/21
POR: *[Signature]*
Domingos Geraldo Botão
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

PARCELA 02

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: Emerson Medeiros da Silva
CPF: 333.011.118-66
OBJETO DA PARCERIA: Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente
EXERCÍCIO: 2021 - 02ª PARCELA
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração nº 10/2021	28/06/2021	01/07/2021 à 01/07/2022	125.000,00
Aditamento nº			
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\$)
05/08/2021	10.416,66	05/08/2021	319.148	R\$ 10.416,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTEIOR				R\$ 8.108,95
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.416,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 30,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 18.556,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 18.556,13

- (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\$ 5.886,61		R\$ 5.886,61	R\$ 5.886,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 288,84		R\$ 288,84	R\$ 288,84	
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\$ 6.175,45		R\$ 6.175,45	R\$ 6.175,45	



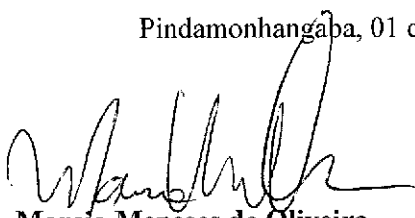
LICFU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

- (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\$	18.556,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.175,45
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	12.380,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	12.380,68

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 setembro de 2021


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA-SP

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 10.416,66 (Dez mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) referente a 2ª parcela do repasse de Verba Municipal.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/ 2021

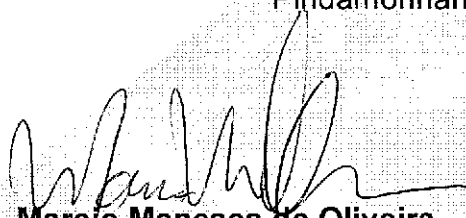
O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

Conta Corrente Nº 30.276-7

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2021


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor

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



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABÁ - SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TIPO DE CONCESSÃO: VERBA MUNICIPAL (FUMCAD)

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/ 2021

EXERCÍCIO: 2021 – 02ª 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: Emerson Medeiros da Silva

VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)

VALOR RECEBIDO: R\$ 10.146,66 (Dez mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

DATA RECEBIMENTO: 05/08/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
06/08/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.088,13
06/08/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
06/08/2021	Holerite	Recursos Humanos	Marcelo Vieira M.S. Souza	R\$ 1.064,05
06/08/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega Nunes	R\$ 693,74
20/08/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 856,52
20/08/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
SUBTOTAL RH				R\$ 5.886,61
31/08/2021	NF 19942	Material de limpeza	Ecolife Química Brasil	R\$ 288,84
SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 288,84
SUBTOTAL MATERIAL PEDAGOGICO				R\$ -
TOTAL				R\$ 6.175,45

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021


Marcio Meneses de Oliveira
Gestor



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO 10/ 2021

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	30276-7

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	31/08/2021	12.380,68

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

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

RESULTADO	R\$ 12.380,68
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$ 12.380,68
DIFERENÇA	R\$ -


Marcio Menceses de Oliveira
 Gestor



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020955500881013
02/09/2021 10:00:40

Cliente - Conta atual

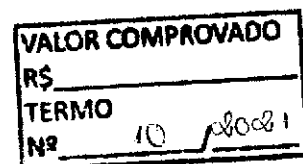
Agência 6536-6
Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	319.148	10.416,66 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.416,66 D	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.088,13 D	
				104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.241,30 D	
				033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.064,05 D	
				336 0001 45399025809 MARCELO VIEIRA MO			
06/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	41.500.000.053.340	693,74 D	
				05/08 0415 53340-8 SARAH BREGA NU			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.087,22 C	0,00 C
20/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.001	856,52 D	
				GPS- Ident.: 60463072001330 - 07/2021			
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	942,87 D	
				033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI			
20/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.799,39 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	288,84 D	
				341 0513 013568889000150 ECOLIFE QUIMI			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	288,84 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020955500881020
02/09/2021 10:12:53

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.108,95			1.734,340530		
05/08/2021	APLICAÇÃO	10.416,66			2.227,134890	4,677157206	3.961,475420
06/08/2021	RESGATE	4.087,22	0,39	1,97	874,266321	4,677727942	3.087,209099
	Aplicação 23/07/2021	4.087,22	0,39	1,97	874,266321		
20/08/2021	RESGATE	1.799,39	0,82	0,23	384,415269	4,683580870	2.702,793830
	Aplicação 23/07/2021	1.799,39	0,82	0,23	384,415269		
31/08/2021	RESGATE	288,84	0,19		61,657966	4,687634384	2.641,135864
	Aplicação 23/07/2021	288,84	0,19		61,657966		
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.380,68			2.641,135864		2.641,135864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.108,95
APLICAÇÕES (+)	10.416,66
RESGATES (-)	6.175,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,40
IOF (-)	2,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	12.380,68

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

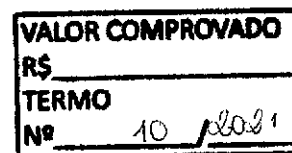
Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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 - Emissão de comprovantes

G3323114274816911
31/08/2021 14:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.54
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 8.986-2

FAVORECIDO: ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 13.568.889/0001-50
VALOR: R\$ 288,84
DEBITO EM: 31/08/2021

=====



DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BC.374.BDC.7AB.81E

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

LANÇADO
"Baixado em"
//_

VALOR COMPROVADO
R\$
TERMO
Nº 10 / 2021

Recebemos de ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: LICEU CORACAO DE JESUS - Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 - SANTANA - Pindamonhangaba/SP		Data de Emissão	31/08/2021	NFe N° 0000019942
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	288,84	

 <p>ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIFE Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032 - - BARRA FUNDA 18114-380 - Votorantim - SP - Fone/Fax: 15 2107 3384</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000019942 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 		
		<p>Chave de Acesso</p> <p>13521081356889000150550010000199421503782620</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>		
Natureza de Operação	Venda de Produção	Protocolo de Autorização	135211008480125 - 31/08/2021 - 12:57:40	
Inscrição Estadual	717044100110	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	13.568.889/0001-50

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social		LICEU CORACAO DE JESUS	CNPJ/CPF	60.463.072/0013-30	Data de Emissão	31/08/2021	
Endereço		Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 -		Bairro/Distrito	SANTANA	CEP	12403-010	Data Saída/Entrada	31/08/2021
Município	Pindamonhangaba	Fone		UF	SP	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada	12:55:00

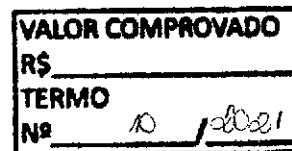
Fatura													
Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor
001	14/09/2021	288,84											

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	102,84	Valor do ICMS	18,51	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	94,69	Valor Total dos Produtos	288,84		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	288,84

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
69	ECOLIFE ALCOOL EM GEL 70 INPM - GL 5 LITROS Lote: 210823004 Quantidade: 2 Fabricação: 23/08/2021 Validade: 23/08/2023	22072019	000	5101	UN	2,0000	51,4200	0,00	102,84	102,84	18,51	0,00	18,00		36,49
1306	SABONETE BACTERICIDA - SOAP BAC LIV - GL 5 LT Lote: 210729003 Quantidade: 4 Fabricação: 29/07/2021 Validade: 29/07/2023	34013000	000	5101	GL	4,0000	46,5000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,20

Dados Adicionais											
Informações Complementares						Informações Adicionais do Fisco					
PEDIDO 15172064 10/2021 ESCUTA ESPECIALIZADA MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 42,70 Fed - R\$ 51,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7											



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.33
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 - 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: 06/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: E.6D9.CC6.8D1.DE7.9BE

VALOR COMPROVADO	
R\$	
TERMO	10/21
Nº	

/	
Nº	
TERMO	
R\$	
VALOR COMPROVADO	

**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

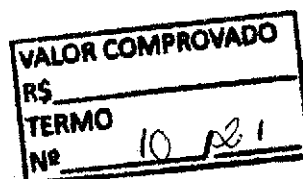
Status Func Alivo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 999	Agência 001	C/C 22966-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0024	ATESTADO MÉDICO (MENSALISTA)	1,00	80,46	
0148	SALARIO	29,00	2333,48	
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: 06/08/2021

Assinatura:

Mês / Ano Competência 7 / 2021	Data de Pagamento 06/08/2021	Total de Vencimentos 2.413,94	Total de Descontos 1.172,64
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	VALOR LIQUIDO 1.241,30





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911329271891
09/08/2021 11:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.33
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

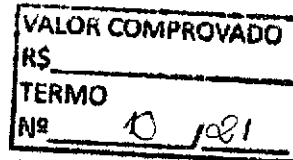
=====

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: 06/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 8.A62.882.D54.3EE.B96



**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		0,00
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		75,00
2041	INSS	9,00		96,90

Data: 06/08/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 7 / 2021	Data de Pagamento 06/08/2021	Total de Vencimentos 1.260,03	Total de Descontos 171,90
		VALOR LÍQUIDO:	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

VALOR COMPROVADO
 R\$ _____
TERMO
 Nº 10 / 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
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: 336 - BCO CG S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.287.569-2

FAVORECIDO: MARCELO VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS S

CPF/CNPJ: 453.990.258-09

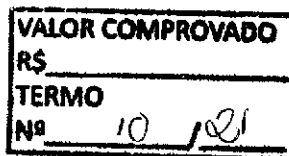
VALOR: R\$ 1.064,05

DEBITO EM: 06/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: A.5D7.108.6E3.03C.A9D



**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 1300001063	Nome do Funcionário MARCELO VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA	CTPS 44445567-X - 00349
Data Admissão 12/08/2019	Função AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	CPF 45399025809
Nível / Grupo Salarial	Seção CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR TERMO 17/2020 – CURSINHO PRÉ VESTIBULAR	PIS 19050452747

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 20175-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0109	INSALUBRIDADE	0,00	440,00	
0148	SALARIO	30,00	1277,08	
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		138,03

Data: 06/08/2021 Assinatura: Marcelo Vieira dos Santos Souza

Mês / Ano Competência 7 / 2021	Data de Pagamento 06/08/2021	Total de Vencimentos 1.717,08	Total de Descontos 213,03
		VALOR LIQUIDO:	1.504,05
Salário ou Hora Base 1.277,08	Sal. Contr. INSS 1.717,08	Base Cálcl. FGTS 1.717,08	F.G.T.S do Mês 137,37
			Base Cálcl. IRRF 1717,08

VALOR COMPROVADO
 R\$ _____
 TERMO
 Nº 10/21

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:34
653606536 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	41.500.000.053.340
VALOR TOTAL	693,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.80A.A75.2B4.C11.307
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

VALOR COMPROVADO
R\$ _____
TERMO
Nº 10 / 21

**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**

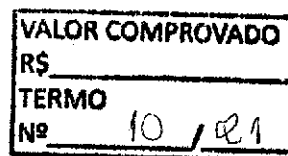
Chapa 1300001072	Nome do Funcionário SARAH BREGA NUNES BASTOS	CTPS 41.789.652-9 - 323
Data Admissão 01/07/2020	Função ASSISTENTE SOCIAL	CPF 37426806847
Nível / Grupo Salarial	Seção ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	PIS 12921558248

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

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0003	1/3 FÉRIAS NO MÊS	30,00	804,65	
0088	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2413,94	
0148	SALARIO	0,00	,00	
0149	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	,00	
0153	SALARIO MATERNIDADE	10,00	804,65	
0174	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	,00	
0237	BIÊNIO	0,00	,00	
2003	ADIANTAMENTO	0,00		0,00
2004	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO FÉRIAS	0,00		2867,59
2017	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00		0,00
2041	INSS	14,00		110,91
2048	INSS FÉRIAS	12,00		303,62
2060	IRRF FÉRIAS	7,50		47,38

Data: _____ Assinatura: _____

Mês / Ano Competência 7 / 2021	Data de Pagamento 06/08/2021	Total de Vencimentos 4.023,24	Total de Descontos 3.329,50	
		VALOR LIQUIDO	693,74	
Salário ou Hora Base 2.413,94	Sal. Contr. INSS 4.023,24	Base Cál. FGTS 4.023,24	F.G.T.S do Mês 321,86	Base Cál. IRRF 804,65





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342016390829161
20/08/2021 16:47:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.16
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\$ 942,87
DEBITO EM: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 9.753.C91.D3F.B50.382

Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.

VALOR COMPROVADO	
R\$	
TERMO	
Nº	10/2021

**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**

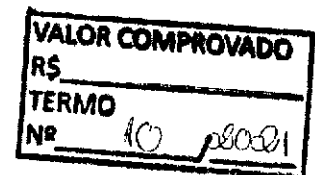
Chapa 1300001073	Nome do Funcionário MAYARA COSTA FARIA	CTPS 50.502.253-9 - 00428
Data Admissão 01/07/2020	Função PSICOLOGO(A)	CPF 41976716870
Nível / Grupo Salarial	Seção ESCUTA ESPECIALIZADA (PINDA) TERMO 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA	PIS 14587269960

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

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

Data: 20/08/2021 Assinatura: 

Mês / Ano Competência 8 / 2021	Data de Pagamento 20/08/2021	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	



<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>ESCUA ESPECIALIZADA (PINDA) SÃO JOÃO BOSCO 727 SANTANA () 12403-010 Pindamonhangaba SP</p>	4 - Competência	07 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	856,52
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa/Juros	0,00
	11 - Total	856,52
	12 - Autenticação bancária	

VALOR COMPROVADO	
RS	_____
TERMO	_____
Nº	10 / 21

[Faint handwritten text]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342016390829161
20/08/2021 16:46:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.33
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	07/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	856,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	856,52

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.306.729.488.9BB.761

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.33
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

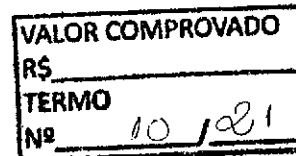
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	856,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	856,52

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.306.729.488.9BB.761

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



Transação efetuada com sucesso por: JE282101 MARCIO M OLIVEIRA.



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

JUSTIFICATIVA – TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO 10/ 2021

O holerite da Sarah Brega Nunes pago no dia 06/08/2021 no valor de R\$ 693,74 (Seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) está sem assinatura, pois a mesma se encontra de licença.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2021

Márcio Meneses de Oliveira

Gestor

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

**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 1300001063	Nome do Funcionário MARCELO VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA	CTPS 44445567-X - 00349
Data Admissão 12/08/2019	Função AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	CPF 45399025809
Nível / Grupo Salarial	Seção CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR TERMO 17/2020 - CURSINHO PRÉ VESTIBULAR	PIS 19050452747

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 20175-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0109	INSALUBRIDADE	0,00	440,00	
0148	SALARIO	30,00	1277,08	
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		138,03

Data: 06/08/2021 Assinatura: marcelo/mssouza

Mês / Ano Competência 7 / 2021	Data de Pagamento 06/08/2021	Total de Vencimentos 1.717,08	Total de Descontos 213,03
		VALOR LIQUIDO:	1.504,05
Salário ou Hora Base 1.277,08	Sal. Contr. INSS 1.717,08	Base Cál. FGTS 1.717,08	F.G.T.S do Mês 137,37
		Base Cál. IRRF 1717,08	

VALOR COMPROVADO
 R\$ 440,00
 TERMO
 Nº 11 / 2021

VALOR COMPROVADO
 R\$ 1.064,05
 TERMO
 Nº 10 / 2021

**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**

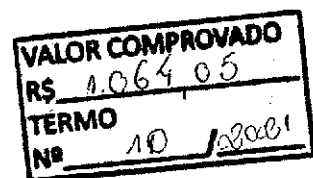
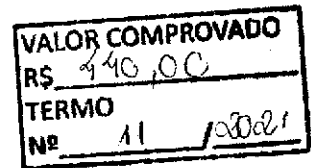
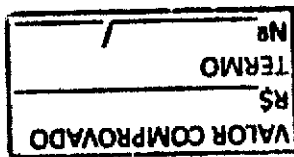
Chapa 1300001063	Nome do Funcionário MARCELO VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA	CTPS 44445567-X - 00349
Data Admissão 12/08/2019	Função AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	CPF 45399025809
Nível / Grupo Salarial	Seção CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR TERMO 17/2020 – CURSINHO PRÉ VESTIBULAR	PIS 19050452747

Status Func Ativo	Dep.Sal.Fam. 0	Dep.IRRF 0	Banco 341	Agência 0259	C/C 20175-4
-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0109	INSALUBRIDADE	0,00	440,00	
0148	SALARIO	30,00	1277,08	
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		138,03

Data: 06/08/2021 Assinatura: marcelo/mssouza

Mês / Ano Competência 7 / 2021	Data de Pagamento 06/08/2021	Total de Vencimentos 1.717,08	Total de Descontos 213,03
		VALOR LIQUIDO:	1.504,05
Salário ou Hora Base 1.277,08	Sal. Contr. INSS 1.717,08	Base Cál. FGTS 1.717,08	F.G.T.S do Mês 137,37
		Base Cál. IRRF 1717,08	





AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

A ARTE DE ESCUTAR

AGOSTO

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	10/2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA	AGOSTO/2021
FONTE DE FINANCIAMENTO	MUNICIPAL	VALOR DO RECURSO	R\$ 10.416,66

EXECUÇÃO FÍSICA

Descrição do Serviço	Público-alvo	Nº de atendimentos programados	Nº de atendimentos executados
Serviço de Escuta Especializada A Arte de Escutar	Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.	16	31

Atividades realizadas

No mês de agosto de dois mil e vinte e um, foram realizados os atendimentos aos núcleos familiares e as escutas especializadas às crianças e aos adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência, encaminhados pelos Conselhos Tutelares (I e II) deste município e pela Delegacia de Defesa da Mulher. Ressaltamos que as violências encaminhadas neste período foram: conflito familiar, maus tratos, negligência, violência autoprovocada/tentativa de suicídio, violência física, violência psicológica e 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 56 (cinquenta e seis) núcleos familiares aguardando aos atendimentos agendados para os próximos meses, de setembro a dezembro do presente ano.

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

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, capacitações e formação continuada, estudos de caso 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 AGOSTO/2021	
02/08/2021	Atendimento Escuta Especializada e reunião do Comitê SGDCA com o Ministério Público.
03/08/2021	Atendimento Escuta Especializada, elaboração de relatório e articulação da Rede.
04/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
05/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada e reunião setorizada para discussão de caso.
06/08/2021	Reunião intersetorial para discussão de caso, elaboração de relatório e encaminhamento.
09/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
10/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
11/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
12/08/2021	Reunião ordinária CMDCA; atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.



LICEU CORAÇÃO DE JESUS

AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

13/08/2021	Reunião Grupo Comitê para elaboração do doc. Fluxo e reunião da equipe técnica do Liceu Coração de Jesus.
16/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
17/08/2021	Reunião Comissão CMDCA; atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
18/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
19/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada e reunião setorizada para discussão de caso.
20/08/2021	Reunião Comitê Prev. Suicídio; atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
23/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
24/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada e reunião setorizada para discussão de caso.
25/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
26/08/2021	Reunião ordinária CMDCA, elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
27/08/2021	Reunião Ordinária Comitê SGDCA e reunião setorizada para discussão de caso.
30/08/2021	Atendimentos Escuta Especializada, reunião setorizada para discussão de caso; elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção e encaminhamento.
31/08/2021	Elaboração de relatório, articulação com a Rede de Proteção 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



AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Tabela 02:

DESCRIPTIVO DE ATENDIMENTO – AGOSTO/2021					
Data	Enc. Atendidos – (Núcleo familiar)	De 0 a 11 anos	De 12 a 18 anos	Responsável (is)	Total atendidos
02/08/2021	1	2	0	1	3
03/08/2021	1	4	0	1	5
04/08/2021	2	2	0	2	4
05/08/2021	2	1	1	2	4
09/08/2021	2	3	1	2	6
10/08/2021	2	0	2	2	4
11/08/2021	1	1	0	1	2
12/08/2021	2	3	0	2	5
16/08/2021	2	2	0	2	4
17/08/2021	3	2	3	1	6
18/08/2021	3	3	0	3	6
19/08/2021	2	1	1	2	4
20/08/2021	1	0	1	1	2
23/08/2021	2	4	0	3	7
24/08/2021	1	0	1	1	2
25/08/2021	2	3	2	3	8
26/08/2021	1	1	0	1	2
30/08/2021	1	2	0	2	4
TOTAL	31	34	12	32	78

TOTAL NÚCLEO FAMILIAR: 31 **TOTAL ATENDIDOS: 78**

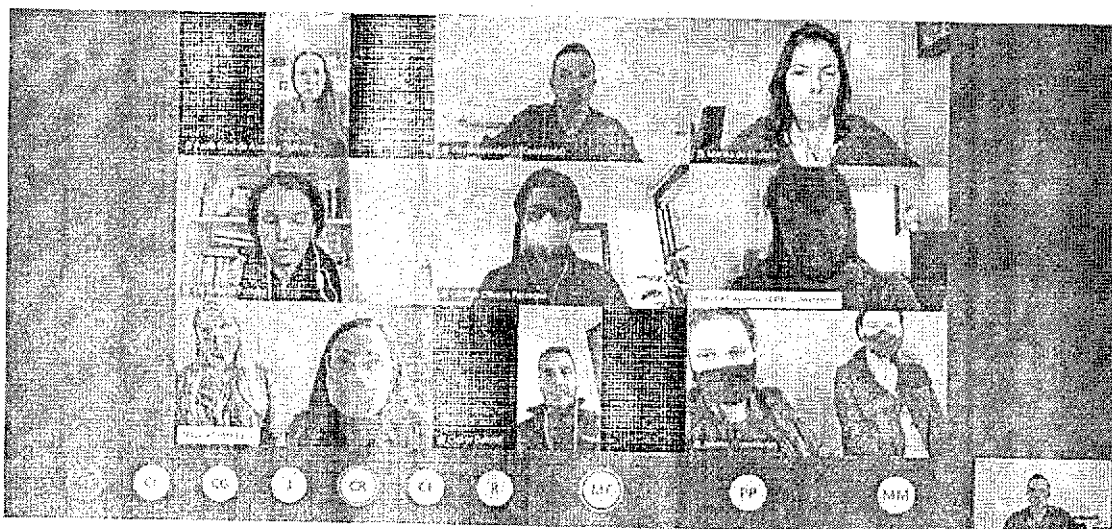


LICEU CORAÇÃO DE JESUS

AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

Atividades realizadas – Fotos:

Reunião Ministério Público – 02/08:



Reunião setorizada para discussão de caso – 06/08:



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



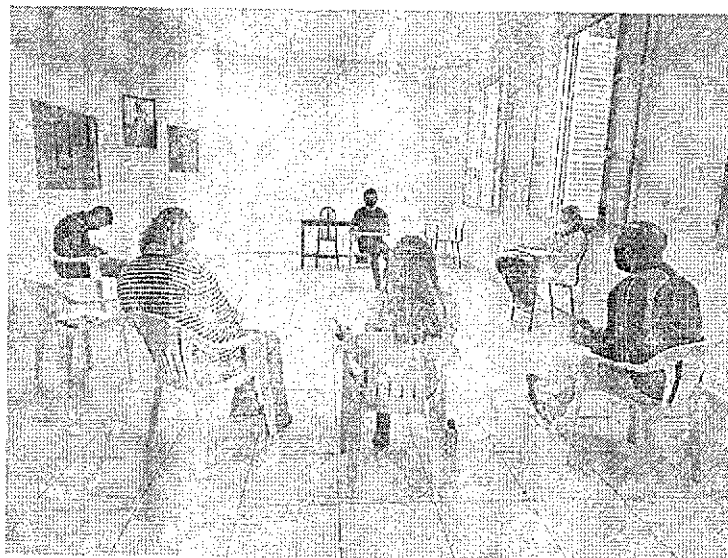
REDE SALESIANA
BRASIL
AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Reunião Ordinária CMDCA – 12/08:



Reunião Equipe Técnica Liceu Coração de Jesus – 13/08:



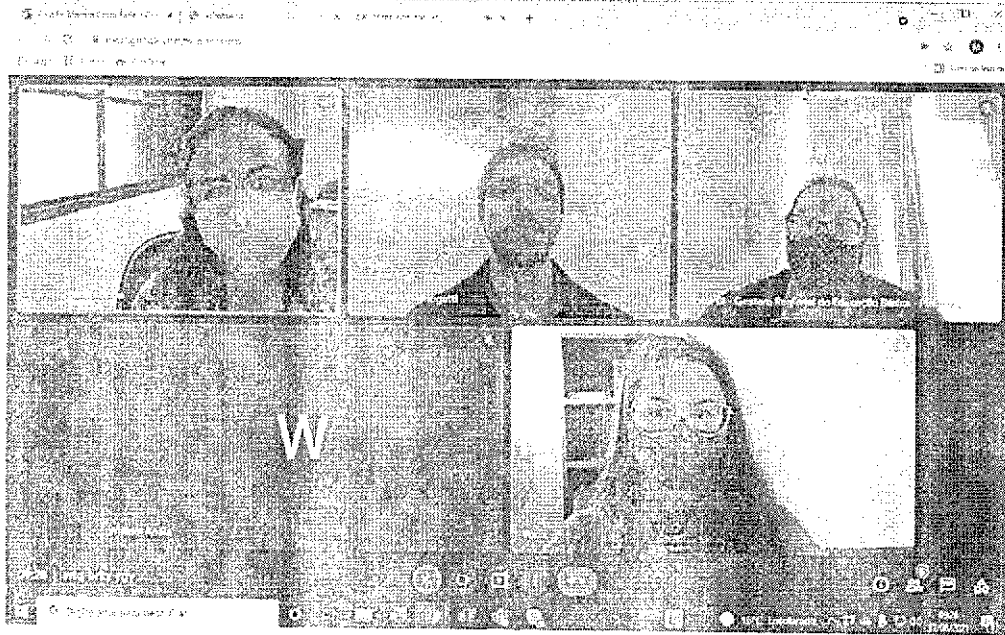
CNPJ 60.463.072/0013-30
Rua São João Bosco, 727 - Santana CEP: 12403-010 - Pindamonhangaba - SP
(12) 3643-2239 / 3645-1110 | comunicacao@salesianosspinda.org.br
www.salesianosspinda.org.br



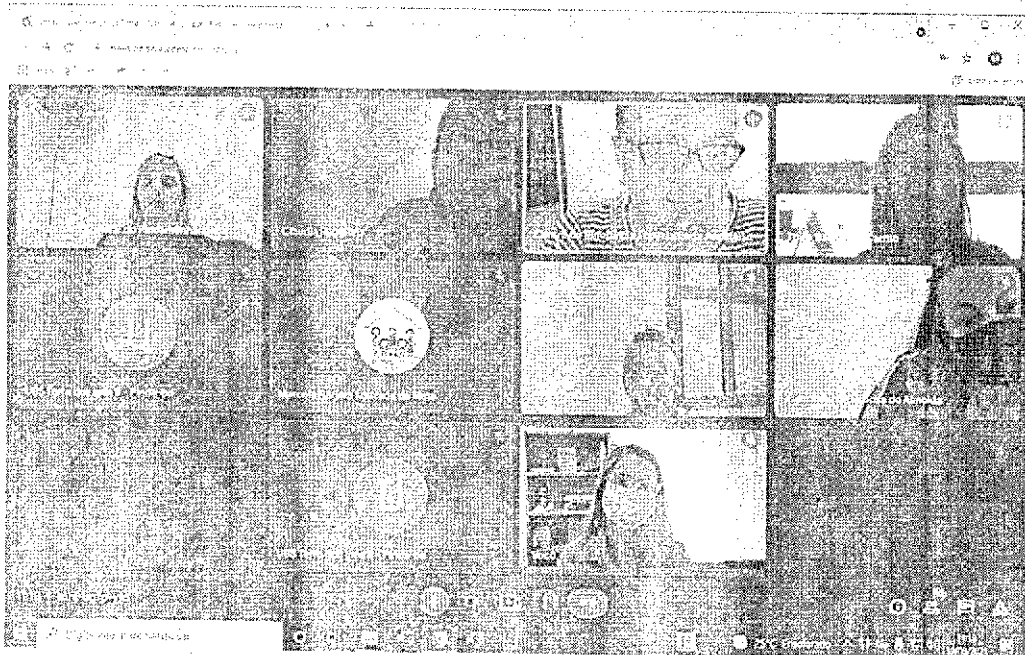
REDE SALESIANA
BRASIL
AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Reunião Comissão CMDCA – 17/08:



Reunião Setorizada para discussão de caso – 19/08:



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



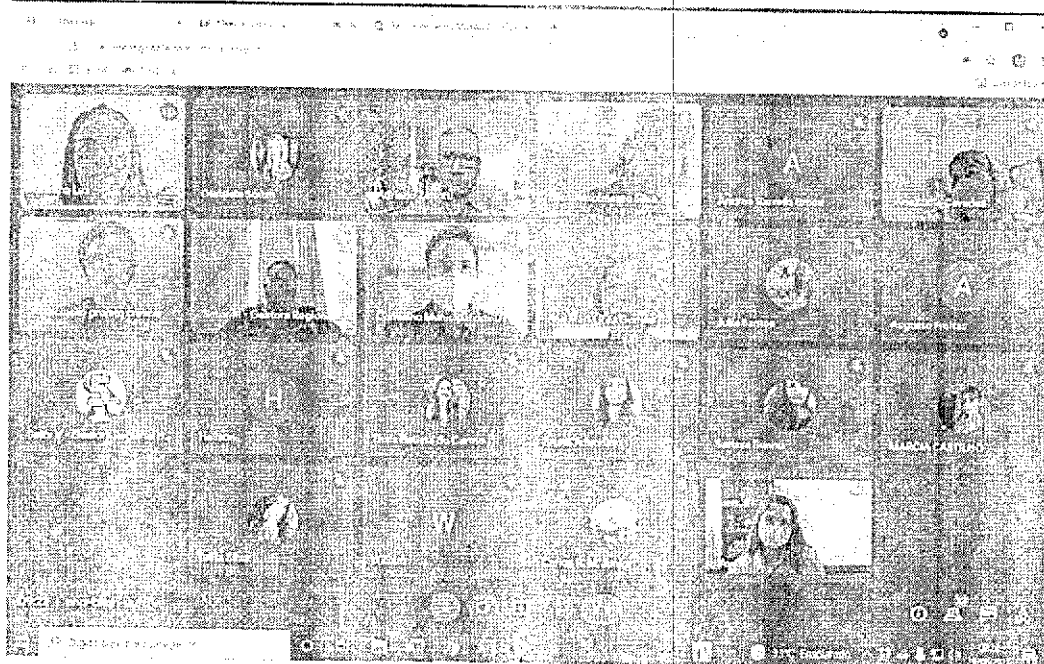
AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Reunião Setorizada para discussão de caso – 24/08:



Reunião Ordinária CMDCA – 26/08:



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



AÇÃO SOCIAL
PINDAMONHANGABA-SP

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

Reunião Setorizada para discussão de caso – 27/08:



Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Pindamonhangaba, 01 de setembro 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