

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/2020

RECEBIDO: 12/04/2021
POR: *[Assinatura]*

SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA

PARCELA 03

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 60.463.072/0013-30



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TIPO DE CONCESSÃO: VERBA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020

EXERCÍCIO: 2021 - 3ª 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

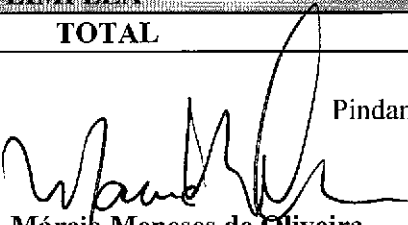
VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 100.000,00

VALOR RECEBIDO: 8.333,34

DATA RECEBIMENTO: 05/03/2021

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fornecedor	Valor
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Leila Cristina Fermiano	R\$ 1.088,13
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 1.241,30
05/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Sarah Brega N. Bastos	R\$ 2.206,88
17/03/2021	NF 27512496	Recursos Humanos	Ticket Serviço	R\$ 441,00
19/03/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	Guia INSS	R\$ 511,02
19/03/2021	Holerite	Recursos Humanos	Mayara Costa Faria	R\$ 942,87
SUBTOTAL RH				R\$ 6.431,20
24/03/2021	NF 30	Material Pedagógico	F.J. Valente Comércio	R\$ 383,55
SUBTOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO				R\$ 383,55
12/03/2021	NF 17772	Ecolife	Material de Limpeza	R\$ 285,00
SUBTOTAL MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 285,00
TOTAL				R\$ 7.099,75

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2021


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Liceu Coração de Jesus
CNPJ: 60.463.072.0013-30
ENDEREÇO: Rua São João Bosco nº 727 – Santana
RESPONSÁVEL (IS)PELA OSC: Pe. Alexandre Santana
CPF: 250.067.838-50
OBJETO DA PARCERIA: Segmento Meio Aberto Criança de Adolescente
EXERCÍCIO: 2021 - 3ª 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\$)
05/03/2021	8.333,34	05/03/2021	201.182	R\$ 8.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.504,08
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 8.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 11.839,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 11.839,33

(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\$ 6.431,20		R\$ 6.431,20	R\$ 6.431,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 668,55		R\$ 668,55	R\$ 668,55	
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\$ 7.099,75		R\$ 7.099,75	R\$ 7.099,75	



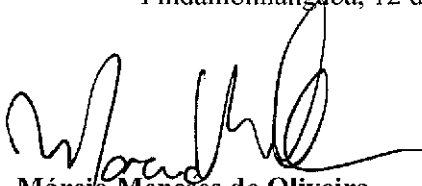
INSTITUTO CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

- (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\$	11.839,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.099,75
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.739,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	4.739,58

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, 12 de abril de 2021


Márcio Menezes de Oliveira
Gestor Administrativo



LICEU CORAÇÃO
DE JESUS
PINDAMONHANGABA - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	30276-7

	DATA	R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	31/03/2021	4.739,58

MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0

MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			

RESULTADO	R\$	4.739,58
SALDO CONSTANTE NO TERMO	R\$	4.739,58
DIFERENÇA	R\$	-


Márcio Meneses de Oliveira
Gestor Administrativo



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 três centavos) referente a 3ª parcela do repasse de Verba Municipal.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/ 2020

O valor supracitado foi depositado na:

Agência 6536-6 – Banco do Brasil

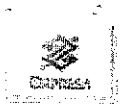
Conta Corrente Nº 30.276-7

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de março 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

G3362408522263831
24/03/2021 08:57:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.16
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: 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: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.647.0B0.2BB.07E.476

**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 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: 05/03/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 2 / 2021	Data de Pagamento 05/03/2021	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.16
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 - 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: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A4.716.316.837.0EA

**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: 05/03/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 2 / 2021	Data de Pagamento 05/03/2021	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

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
653606536 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
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	8.A5D.8CC.476.06D.7F3
-----------------	-----------------------

**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: 05/03/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 2 / 2021	Data de Pagamento 05/03/2021	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

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059106400000226032044500885570000028500

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

LICEU CORACAO DE JESUS

CNPJ: 60.463.072/0013-30

NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	285,00
VALOR COBRADO	285,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.CC2.2D8.F41.365.0AE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regides 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.

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	05/03/2021	
Lista de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	285,00	
			NFe N°	0000017772
			Série	001

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
				Saída: 1 Entrada: 0 N 0000017772 Série 001 Folha 1/1	
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIFE Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032 - - BARRA FUNDA 18114-380 - Votorantim - SP - Fone/Fax: 15 3011 3388				Chave de Acesso 3521 0313 5688 8900 0150 5500 1000 0177 7219 3026 0786 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza da Operação Venda de Producao				Protocolo de Autorização 135210243455820 - 05/03/2021 - 12:35:42	
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	
Endereço Rua RUA SAO JOAO BOSCO, 727 -				Bairro/Distrito SANTANA	
Município Pindamonhangaba				UF SP	
Fone				Inscrição Estadual	
				Data de Emissão 05/03/2021	
				Data Saída/Entrada 05/03/2021	
				Hora Saída/Entrada 12:30:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/03/2021	285,00												

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		74,67		285,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		285,00	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1159	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - CX4800	48181000	000	5101	CX	3,0000	95,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,67

Dados Adicionais					
Informações Complementares PEDIDO 15167018 ESCUTA ESPECIALIZADA 5/2020 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 23,37 Fed - R\$ 51,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353				Informações Adicionais do Fisco	



237-2

23790.15205 91064.000002 26032.044500 8 85570000028500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 05/03/2021	Nº do documento 17772	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2021	Nosso número 09/10/640000026-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 285,00
Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF: 060.463.072/0013-30 SAO JOAO BOSCO - DE 1 ATE 620 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 91064.000002 26032.044500 8 85570000028500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 05/03/2021	Nº do documento 17772	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2021	Nosso número 09/10/640000026-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 285,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LICEU CORACAO DE JESUS CNPJ/CPF: 060.463.072/0013-30 SAO JOAO BOSCO - DE 1 ATE 620 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:57
653606536 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109032860140729378165822000968562000044100

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 31.701
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 441,00
VALOR COBRADO 441,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 406136 Série D1, emitido em 26/02/2021

20210301u47866934000174

Número da Nota

27512496

Data e Hora de Emissão

26/02/2021 14:38:47

Código de Verificação

BTMF-DDT8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS 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 3 R\$450,00

DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$9,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 11382802 Ped GP: 32753575 Contrato: 570440211091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 107/91

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

Data de Vencimento: 17/03/2021

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 406136 Série D1, emitido em 26/02/2021;

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09032 86014.072937 81658.220009 6 85620000044100**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/03860140-7
Número do documento 1.MB-406136		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 17/03/2021		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 Edenedred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09032 86014.072937 81658.220009 6 85620000044100**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/03/2021	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A				Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	
Data do Documento 26/02/2021	No documento 1.MB-406136	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 26/02/2021	Nosso Número 109/03860140-7
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

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador

LICEU CORACAO DE JESUS

60.463.072/0013-30

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.17
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	02/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	511,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,02

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA8.271.457.421.D1B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.17
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	02/2021
IDENTIFICADOR	60463072001330
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	511,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,02

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA8.271.457.421.D1B

***** 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	02 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	

13.07.06 - *Caixa Especializada*

302767

4427452

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.17
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LICEU CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 30,276-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LICEU CORACAO DE JESUS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3243-3 - PINDAMONHANGABA
CONTA: 1.068.573-8

FAVORECIDO: MAYARA COSTA FARIA
CPF/CNPJ: 419.767.168-70
VALOR: R\$ 942,87
DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FC.94B.8F4.72A.DD5

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

**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: 19/03/2021 Assinatura:

Mês / Ano Competência 3 / 2021	Data de Pagamento 19/03/2021	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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362408522263831
24/03/2021 09:00:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.42
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: 3116-X - BH AV GETULIO VARGA
CONTA: 10.567-1

FAVORECIDO: F.J. VALENTE COMERCIO DE MOLDURAS E
CPF/CNPJ: 06.878.729/0001-41
VALOR: R\$ 383,55
DEBITO EM: 24/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: D.D9D.66D.0C1.350.686

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F.J. VALENTE COMERCIO DE MOLDURAS E ARTES LTDA - LOJA DE MOLDURAS AV CRISTOVAO COLOMBO, 116 - SAVASSI 30140-150 BELO HORIZONTE - MG FONE: (31) 3261-7744	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.000.030 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0306 8787 2900 0141 5500 1000 0000 3010 0000 0055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA PARA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214082152167 24/03/2021 10:34:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.312.177/0046	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.878.729/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LICEU CORACAO DE JESUS		CNPJ / CPF 60.463.072/0013-30	DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 727		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	UF SP	FONE / FAX (12) 3643-2239	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:04:01

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR FRETE 93,85	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 10,30	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 383,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA I-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
000609	QUADRO 060	44140000	0102	6102	UN	5	60,00	300,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 48.06 (16.02%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 5/2020 - ESCUTA ESPECIALIZADA PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Unifefi NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 24/03/2021 às 11:04 pelo Unifefi DANFE 3.0.15 Free | www.unife.com.br

RECEBEMOS DE F.J. VALENTE COMERCIO DE MOLDURAS E ARTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: 383.55 DESTINATÁRIO: LICEU CORACAO DE JESUS - RUA SAO JOAO BOSCO, 727. SANTANA, 12403-010-PINDAMONHANGABA-SP		NF-e 000.000.030 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010845803737017
01/04/2021 08:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 30276-7 LICEU CORACAO DE JESUS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	201.182	8.333,34 C	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 06570022830 LEILA CRISTINA FE	30.501	1.088,13 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	30.502	1.241,30 D	
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/03 0415 53340-8 SARAH BREGA NU	41.500.000.053.340	2.206,88 D	
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.797,03 D	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA	31.201	285,00 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	285,00 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	31.701	441,00 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	441,00 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 60463072001330 - 02/2021	31.901	511,02 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 41976716870 MAYARA COSTA FARI	31.902	942,87 D	
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.453,89 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3116 006878729000141 F.J. VALENTE	32.401	383,55 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	383,55 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.234,47			222,787443		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.235,33			222,787443		222,787443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	2.235,33

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.269,61			273,117781		
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.797,03			816,791204	4,648715585	1.089,908985
12/03/2021	RESGATE	285,00			61,305727	4,648831600	1.028,603258
	Aplicação 05/02/2021	285,00			61,305727		
17/03/2021	RESGATE	441,00	0,01		94,863103	4,648909698	933,740155
	Aplicação 05/02/2021	441,00	0,01		94,863103		
19/03/2021	RESGATE	1.453,89	0,02	0,03	312,737760	4,649070835	621,002395
	Aplicação 05/02/2021	543,88	0,02		116,948951		
	Aplicação 05/03/2021	910,21		0,03	195,788809		
24/03/2021	RESGATE	383,55	0,01	0,02	82,497755	4,649581074	538,504640
	Aplicação 05/03/2021	383,55	0,01	0,02	82,497755		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.504,25			538,504640		538,504640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,61
APLICAÇÕES (+)	3.797,03
RESGATES (-)	2.563,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	2.504,25

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JD067455 ALEXANDRO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088