Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO 17

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIOS

Recebi em
14/10/2020
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elza Maria Scotti

CPF. 025.775.798-88

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 10/2017

OBJETO: Execução de Ações por meio de Produção Consolidada/SUS

EXERCICIOS: 2020

PERÍODO: Set/Out/Nov/Dez/2019 e Janeiro/Fevereiro/Abril/Maio/Junho/Julho/Agosto/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$27.260,00	3.166.271	06/03/2020	R$27.260,00
Municipal	R$ 6.815,00	3.146.359.	06/03/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	3.372,925	28/04/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	126.194.041	01/06/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$1.146,45	550.077.000.000.433	02/06/2020	R$ 1.146,45
Municipal	R$ 6.815,00	247.935.941	03/07/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	333.628.470	27/07/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	464.351.650	27/08/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	623.755.867	05/10/2020	R$ 6.815,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 43,13
TOTAL				**R$76.154,58**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

MUNICIPAL:

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju – APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância parcial de R$76.154,58 (Setenta e seis mil cento cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
Recibo Pagto Salários – Ref. Janeiro/2020 Recibo de Férias Maria Antônia da Silva Vieira – (Parte)	31/01/2020	Municipal	R$ 1.660,45
Recibo Pagto Salários – Ref. Fevereiro/2020 Luiz Cesar Lopes – (Parte)	29/02/2020	Municipal	R$ 1.525,18
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.584	02/03/2020	Municipal	R$ 715,27
Pagto Vidacessivel Equip. Médicos Eireli Ref. Nota Fiscal nº 0069003	02/03/2020	Municipal	R$ 71,35
Pagto Vidacessivel Equip. Médicos Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.001.286	13/03/2020	Municipal	R$ 1.263,94
Pagto Cynara de Faria e Silva Santos Ref. Nota Fiscal nº 000.001.243	13/03/2020	Municipal	R$ 319,00
Pagto Fireho Brasil Ltda Ref. Nota Fiscal nº 201900000002309	15/03/2020	Municipal	R$ 250,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/03/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Luiz Cesar Lopes	31/03/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Anniel Castell Marti	31/03/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/04/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Luiz Cesar Lopes	30/04/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Carla da Silva Angelo	30/04/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Anniel Castell Marti	30/04/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Vanessa Moraes Cardoso	30/04/2020	Municipal	R$ 2.067,90
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/05/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Luiz Cesar Lopes	31/05/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Carla da Silva Angelo	31/05/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Anniel Castell Marti	31/05/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Vanessa Moraes Cardoso	31/05/2020	Municipal	R$ 2.131,78

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.035	01/06/2020	Municipal	R$ 556,21
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.939	01/06/2020	Municipal	R$ 78,81
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/06/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Luiz Cesar Lopes	30/06/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Anniel Castell Marti	30/06/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Refd. Competência 06/2020 – (Parte)	30/06/2020	Muicipal	R$ 1.950,72
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Refd. Competência 06/2020 – (Parte)	30/06/2020	Municipal	R$ 1.559,90
Pagto Ivo Sebastião Pereira Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.973	13/07/2020	Municipal	R$ 827,00
Pagto Supermercado MobDay Eireli - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.665	28/07/2020	Municipal	R$ 335,22
Pagto Antônio Marcos Ferreira Ref. Nota Fiscal nº 0000195	31/07/2020	Municipal	R$ 50,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/07/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Luiz Cesar Lopes	31/07/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Carla da Silva Angelo	31/07/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Anniel Castell Marti - 1/3 Férias Remuneradas	31/07/2020	Municipal	R$ 1.396,84
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Anniel Castell Marti - 1/3 Férias Remuneradas	31/07/2020	Municipal	R$ 523,20
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/07/2020	Municipal	R$ 1.570,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Luiz Cesar Lope	31/07/2020	Municipal	R$ 1.388,40
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Carla da Silva Angelo	31/07/2020	Municipal	R$ 784,80
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Anniel Castell Marti	31/07/2020	Municipal	R$ 784,80
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Refd. Competência 07/2020 – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 2.917,48
Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.310	06/08/2020	Municipal	R$ 40,71

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

APAE

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Indicador nº 22705776698562062-(Parte)	31/08/2020	Municipal	R$ 748,32
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Luiz Cesar Lopes	31/08/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Anniel Castell Marti	31/08/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Aline de Fátima Benedetti Comar	31/08/2020	Municipal	R$ 1.563,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Dayenne Oliveira da Silva	31/08/2020	Municipal	R$ 949,78
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 08/2020 – (Parte)	31/08/2020	Municipal	R$ 382,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Setembro/2020 Recibo de Férias Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/09/2020	Municipal	R$ 1.920,51
Recibo Pagto Salários – Ref. Setembro/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/09/2020	Municipal	R$ 1.371,02
Recibo Pagto Salários – Ref. Setembro/2020 Luiz Cesar Lopes	30/09/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Refd. Competência 08/2020 – (Parte)	30/09/2020	Municipal	R$ 753,50
Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nora Fiscal nº 000.000.315	30/09/2020	Municipal	R$ 1.301,96
TOTAL DAS DESPESAS			**R$76.490,78**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 338,62**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 2,42**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 2,42**

(2) Verba: MUNICIPAL.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 08 de outubro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - CPF.025 775 798-88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG. 28.257.250-8 – CPF. 217.700.918-90

Membros do Conselho Fiscal:

José Pedro Bruno
RG. 9.569.526
CPF. 057.863.718-91

Célio Barbieri
RG. 12.386.879
CPF. 015.168.268-25

Pedro Miguel Belluci
RG. 12.385.581-0
CPF. 047.069.558-74

Epb.

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP 14
REPASSE AO TERCIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: RODOVIA SP 287, KM 30, ESTRADA PIRAJU-FARTURA, PIRAJU/SP, **CEP:** 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: ELZA MARIA SCOTTI - PRESIDENTE

CPF: 025.775.798-88

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Ações por meio de Produção Consolidada/SUS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 10/2017	30/09/2019	30/09/2019 a 31/08/2020	81.780,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
30/09/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
31/10/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
30/11/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
31/12/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
31/01/2020	6.815,00	06/03/2020	3.146.359	6.815,00
29/02/2020	6.815,00	28/04/2020	3.372.925	6.815,00
30/04/2020	6.815,00	01/06/2020	126.194.041	6.815,00
30/04/2020	1.146,45	02/06/2020	550.077.000.000.433	1.146,45
31/05/2020	6.815,00	03/07/2020	247.935.941	6.815,00
30/06/2020	6.815,00	27/07/2020	333.628.470	6.815,00
31/07/2020	6.815,00	27/08/2020	464.351.650	6.815,00
31/08/2020	6.815,00	05/10/2020	623.755.867	6.815,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				338,62
(B) Repasses Públicos no Exercício				76.111,45
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				43,13
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				76.493,20
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				76.493,20

(1) Verba: 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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			70.681,31	70.681,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.677,89	1.677,89	
Outros materiais de consumo			2.177,29	2.177,29	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			371,35	371,35	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa			1.582,94	1.582,94	
TOTAL GERAL			**76.490,78**	**76.490,78**	

4) Verba: 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) Quanto a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXCERCÍCIO 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores se 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	76.493,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.490,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	2,42

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Estância Turística de Piraju, 08 de outubro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

Epb.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraj
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/0
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 08/10/2020 - APAE

Conta . 22.128-7

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	2,42
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**2,42**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	338,62
(+) Receitas com Repasses do Ministério Público	76.111,45
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	43,13
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	76.490,78
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias	0,00
Saldo em 08/10/2020	**2,42**
	0,00
Composição do Saldo em 08/10/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprio	0,00
Saldo Recursos Repassado pelo Ministério Público	2,42
Total	**2,42**
Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**0,00**

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802 - CPF. 025.775.798-88

Fone/Fax (14) 3351-2099 – Cep. 18.800-000 – Piraju – São Paulo
apaepiraju@cednet.com.br

G331171407041981005
17/09/2020 14:09:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981012
17/09/2020 14:10:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	338,62			91,583455		
31/01/2020	SALDO ATUAL	338,99			91,583455		91,583455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	338,99

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171407041981006
17/09/2020 14:09:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981013
17/09/2020 14:10:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	338,99			91,583455		
28/02/2020	SALDO ATUAL	339,25			91,583455		91,583455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	339,25

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171407041981007
17/09/2020 14:09:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.146.359	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.166.271	27.260,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
06/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.075,00 D	0,00 C
10/03/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	748,32 D	
				10/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	250,00 D	
				FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,32 C	0,00 C
12/03/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.000.898	367,00 D	
				12/03 0077 898-2 PH LABORATORIO			
12/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	319,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
12/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	194,85 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	55,00 D	
				756 3197 003971319000152 ERGOVIDA ASSE			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	130,00 D	
				756 3197 003971319000152 ERGOVIDA ASSE			
12/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	1.263,94 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.329,79 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	71,35 D	
				CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA EP			
16/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71,35 C	0,00 C
30/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	715,27 D	
				ANA PAULA CURY FRANCISCO			
30/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715,27 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981014
17/09/2020 14:11:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	339,25			91,583455		
06/03/2020	APLICAÇÃO	34.075,00			9.196,762198	3,705108305	9.288,345653
10/03/2020	RESGATE	998,32	0,30		269,502595	3,705418858	9.018,843058
	Aplicação 27/09/2019	339,07	0,29		91,583455		
	Aplicação 06/03/2020	659,25	0,01		177,919140		
12/03/2020	RESGATE	2.329,79	0,08		628,724693	3,705707800	8.390,118365
	Aplicação 06/03/2020	2.329,79	0,08		628,724693		
16/03/2020	RESGATE	71,35			19,252119	3,706085596	8.370,866246
	Aplicação 06/03/2020	71,35			19,252119		
30/03/2020	RESGATE	715,27	0,08		192,964843	3,707151982	8.177,901403
	Aplicação 06/03/2020	715,27	0,08		192,964843		
31/03/2020	SALDO ATUAL	30.317,53			8.177,901403		8.177,901403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,25
APLICAÇÕES (+)	34.075,00
RESGATES (-)	4.114,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	30.317,53

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171407041981008
17/09/2020 14:09:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.021.106	1.444,02 D	
				07/04 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
07/04/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.586	2.770,05 D	
				07/04 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
07/04/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				07/04 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.689,68 C	0,00 C
28/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.372.925	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981015
17/09/2020 14:11:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	30.317,53			8.177,901403		
07/04/2020	RESGATE	6.689,68	1,03		1.804,563359	3,707661449	6.373,338044
	Aplicação 06/03/2020	6.689,68	1,03		1.804,563359		
28/04/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.837,553037	3,708736488	8.210,891081
30/04/2020	SALDO ATUAL	30.453,49			8.210,891081		8.210,891081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.317,53
APLICAÇÕES (+)	6.815,00
RESGATES (-)	6.689,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	30.453,49

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171407041981009
17/09/2020 14:09:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.021.106	1.444,02 D	
				06/05 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
06/05/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.586	2.770,05 D	
				06/05 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
06/05/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				06/05 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.689,68 C	0,00 C
07/05/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.022.898	1.444,02 D	
				07/05 0077 22898-2 CARLA DA SILVA			
07/05/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.059.833	2.067,90 D	
				07/05 0141 59833-X VANESSA MORAES			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.511,92 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981016
17/09/2020 14:11:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	30.453,49			8.210,891081		
06/05/2020	RESGATE	6.689,68	1,65		1.803,993171	3,709177013	6.406,897910
	Aplicação 06/03/2020	6.689,68	1,65		1.803,993171		
07/05/2020	RESGATE	3.511,92	0,88		947,038940	3,709245578	5.459,858970
	Aplicação 06/03/2020	3.511,92	0,88		947,038940		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		4,83		1,301621	3,710758200	5.458,557349
	Aplicação 06/03/2020		4,09		1,102201		
	Aplicação 28/04/2020		0,74		0,199420		
29/05/2020	SALDO ATUAL	20.255,39			5.458,557349		5.458,557349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.453,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.201,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	20.255,39

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171407041981010
17/09/2020 14:10:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 77-9

Conta corrente 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	126.194.041	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
02/06/2020		0077	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.077.000.000.433	1.146,45 C	
				02/06 0077 433-2 APAE-F.M.A.S.-			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.146,45 D	0,00 C
04/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.021.106	1.444,02 D	
				04/06 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
04/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.022.898	1.444,02 D	
				04/06 0077 22898-2 CARLA DA SILVA			
04/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.660,45 D	
				04/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
04/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.586	2.770,05 D	
				04/06 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
04/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				04/06 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.794,15 C	0,00 C
05/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.059.833	2.131,78 D	
				05/06 0141 59833-X VANESSA MORAES			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.131,78 C	0,00 C
19/06/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.525,18 D	
				19/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	635,02 D	
				ANA PAULA CURY FRANCISCO			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,20 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	260,00 D	
				DIGITALSIGN C D LTDA			
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981017
17/09/2020 14:11:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	20.255,39			5.458,557349		
01/06/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.836,502350	3,710858306	7.295,059699
02/06/2020	APLICAÇÃO	1.146,45			308,937789	3,710941292	7.603,997488
04/06/2020	RESGATE	9.794,15	0,58		2.639,293641	3,711117947	4.964,703847
	Aplicação 06/03/2020	9.794,15	0,58		2.639,293641		
05/06/2020	RESGATE	2.131,78	0,14		574,455064	3,711204118	4.390,248783
	Aplicação 06/03/2020	2.131,78	0,14		574,455064		
19/06/2020	RESGATE	2.160,20	0,21		582,028799	3,711860997	3.808,219984
	Aplicação 06/03/2020	1.512,26	0,16		407,455027		
	Aplicação 28/04/2020	647,94	0,05		174,573772		
22/06/2020	RESGATE	260,00	0,02		70,047223	3,712067224	3.738,172761
	Aplicação 28/04/2020	260,00	0,02		70,047223		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.877,57			3.738,172761		3.738,172761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.255,39
APLICAÇÕES (+)	7.961,45
RESGATES (-)	14.346,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	13.877,57

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331171407041981011
17/09/2020 14:10:10

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	247.935.941	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.586	2.770,05 D	
				06/07 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				06/07 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.245,66 C	0,00 C
07/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.021.106	523,20 D	
				07/07 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
07/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.021.106	1.444,02 D	
				07/07 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.967,22 C	0,00 C
27/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	333.628.470	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G331171407041981018
17/09/2020 14:12:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22126-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	13.877,57			3.738,172761		
03/07/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.835,661055	3,712559015	5.573,833816
06/07/2020	RESGATE	5.245,66	0,65		1.413,106172	3,712608510	4.160,727644
	Aplicação 28/04/2020	5.245,66	0,65		1.413,106172		
07/07/2020	RESGATE	1.967,22	0,23		529,929133	3,712666236	3.630,798511
	Aplicação 28/04/2020	666,80	0,09		179,626450		
	Aplicação 01/06/2020	1.300,42	0,14		350,302683		
27/07/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.835,253889	3,713382676	5.466,052400
31/07/2020	SALDO ATUAL	20.298,78			5.466,052400		5.466,052400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.877,57
APLICAÇÕES (+)	13.630,00
RESGATES (-)	7.212,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	20.298,78

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334180915291479009
18/09/2020 09:21:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 77-9
Conta corrente 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE	550.077.000.101.269	1.950,72 D	
03/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE	550.077.000.101.269	1.559,90 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,62 C	0,00 C
06/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL	550.077.000.021.106	2.181,64 D	
06/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0077 22898-2 CARLA DA SILVA	550.077.000.022.898	2.228,82 D	
06/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE	550.077.000.106.586	4.340,05 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.750,51 C	0,00 C
07/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE	550.077.000.101.269	2.917,48 D	
07/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP	553.328.000.052.298	3.864,01 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.781,49 C	0,00 C
11/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 0077 10082-X IVO SEBASTIAO	550.077.000.010.082	827,00 D	
11/08/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 0077 32430-2 SUPERMERCADO M	550.077.000.032.430	335,22 D	
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA	81.101	40,71 D	
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.202,93 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0333 14754804821 ANTONIO MARCOS FE	81.201	50,00 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
27/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS	464.351.650	6.815,00 C	
27/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G334180915291479010
18/09/2020 09:22:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	20.298,78			5.466,052400		
03/08/2020	RESGATE	3.510,62	0,59		945,483564	3,713665827	4.520,568836
	Aplicação 01/06/2020	3.510,62	0,59		945,483564		
06/08/2020	RESGATE	8.750,51	0,99		2.356,462355	3,713829751	2.164,106481
	Aplicação 01/06/2020	2.007,77	0,36		540,716103		
	Aplicação 02/06/2020	1.147,14	0,20		308,937789		
	Aplicação 03/07/2020	5.595,60	0,43		1.506,808463		
07/08/2020	RESGATE	6.781,49	0,25		1.826,068621	3,713847289	338,037860
	Aplicação 03/07/2020	1.221,21	0,10		328,852592		
	Aplicação 27/07/2020	5.560,28	0,15		1.497,216029		
11/08/2020	RESGATE	1.202,93	0,03		323,908313	3,713890480	14,129547
	Aplicação 27/07/2020	1.202,93	0,03		323,908313		
12/08/2020	RESGATE	50,00			13,462938	3,713899726	0,666609
	Aplicação 27/07/2020	50,00			13,462938		
27/08/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.834,916193	3,714066083	1.835,582802
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.817,56			1.835,582802		1.835,582802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.298,78
APLICAÇÕES (+)	6.815,00
RESGATES (-)	20.295,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,67
SALDO ATUAL =	6.817,56

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335091009448049010
09/10/2020 10:14:57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.817,56			1.835,582802		
04/09/2020	RESGATE	6.814,46	0,04		1.834,722246	3,714186174	0,860556
	Aplicação 27/07/2020	2,48			0,666609		
	Aplicação 27/08/2020	6.811,98	0,04		1.834,055637		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3,20			0,860556		0,860556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.817,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.814,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	3,20

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335091009448049009
09/10/2020 10:14:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0077	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.021.106	1.444,02 D	
				04/09 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
04/09/2020		0077	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.101.269	382,00 D	
				04/09 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
04/09/2020		0077	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.106.628	1.563,05 D	
				04/09 0077 106628-5 ALINE DE FATIM			
04/09/2020		0077	99015	470 Transferência enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				04/09 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	949,78 D	
				104 0333 40117725854 DAYENNE OLIVEIRA			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.814,46 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G3330808491823541
08/10/2020 08:55:54

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
PerÃ-odo do extrato	MÃªs atual

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.101.269	260,00 C	
				02/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
02/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	260,00 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14175	TED-CrÃ©dito em Conta	623.755.867	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
05/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.101.269	55,00 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.101.269	367,00 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.101.269	194,85 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.101.269	130,00 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.586	3.291,53 D	
				06/10 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				06/10 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
06/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	5.020,29 C	0,00 C
07/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	753,50 D	
				07/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
07/10/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.301,96 D	
				033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA			
07/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	2.055,46 C	0,00 C
08/10/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2,42 C
Saldo	2,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento	
S.PÃºblico AutomÃ¡tico	2,42

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333081401970999006
08/10/2020 14:05:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3,20				0,860556		
02/10/2020	APLICAÇÃO	260,00				69,998322	3,714374726	70,858878
05/10/2020	APLICAÇÃO	6.815,00				1.834,781365	3,714339010	1.905,640243
06/10/2020	RESGATE	5.020,29				1.351,607770	3,714309809	554,032473
	Aplicação 27/08/2020	3,20				0,860556		
	Aplicação 02/10/2020	260,00				69,998322		
	Aplicação 05/10/2020	4.757,09				1.280,748892		
07/10/2020	RESGATE	2.055,46				553,380350	3,714371139	0,652123
	Aplicação 05/10/2020	2.055,46				553,380350		
08/10/2020	SALDO ATUAL	2,42				0,652123		0,652123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,20
APLICAÇÕES (+)	7.075,00
RESGATES (-)	7.075,75
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,03
SALDO ATUAL =	2,42
Disponível p/ Resg =	2,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2020	909.007.705	6.815,00	1.834,781365	0,652123

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
08/10/2020	3,714407596

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,4609
Últimos 12 meses	0,8839

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/10/2020 - Cota: 3,714407596

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 6 - MARIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00007420/00605/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/11/2018 a 31/10/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	1.449,75	0,00	1.449,75

DEMONSTRATIVO

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Janeiro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	30	1.449,75	45 - INSS Sobre Férias	173,97
50 - 1/3 de Férias		483,25		
Total Proventos (A)	R$	1.933,00	**Total Descontos (B)**	R$ 173,97

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS)
R$ 1.759,03	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.759,03

Recebi de ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (CNPJ: 49.856.206/0001-07) a importância líquida de R$ 1.759,03 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRAJU, 31 de Dezembro de 2019

Empregado

Recurso Saúde/SUS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Emissão de comprovantes

G3310509442626981
05/06/2020 09:51:51

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:01
007700077 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL 1.660,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 101.269-X
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO F.6A3.664.359.251.523

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA CBO: 225112
C.P.F.: 307.824.528-41

Folha 1
ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		249,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,72

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	296,63
Total Líquido	2.480,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382410375256661
24/09/2020 10:53:01

```
19/06/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:29
007700077          SEGUNDA VIA               0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/06/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                                1.525,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:        101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.BEE.B9D.AB3.471.17B
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Drogacentro
Farmácia e manipulação

ANA PAULA CURY FRANCISCO
RUA MAJOR MARIANO 818
CENTRO - CEP 18800000
PIRAJU - SP
Fone/Fax:1433526300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.011.584
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0362 7214 5100 0175 5500 0000 0115 8410 5798 8945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO REF CUPOM FISCAL	135200170302200 02/03/2020 09:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
537016252114		62721451000175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE PIRAJU	49856206000107	02/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
APAE S/N	APAE	18809899	02/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIRAJU	1433512099	SP		09:33:20

FATURA

Recurso Saúde/SUS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,96	8,27	0,00	0,00	771,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	715,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898474840566	SAB TOK BOTHANI 1,9L ERVA DOCE	34012010	060	5929	UN	2	14,57	1,16	27,98	0,00	0,00	0,00		
7898474840559	SAB TOK BOTHANI 1,9 PITANGA	34012010	060	5929	UN	1	14,57	0,58	13,99	0,00	0,00	0,00		
7898474841037	SAB TOK BOTHANI 1,9L F.VERMELHA	34012010	060	5929	UN	1	14,57	0,58	13,99	0,00	0,00	0,00		
7897947603844	XO INSETOS SPRAY 200 ML	38089199	000	5929	UN	4	11,85	1,44	45,96	45,96	8,27	0,00	18	
7897917000178	DELTAPIL 0,2MG/ML SHAMPOO 100M	30049049	060	5929	FRASCO	4	18,75	28,52	46,48	0,00	0,00	0,00		
7899441506126	ESCOVA DENTAL MACIA C/ CAPA	96032100	060	5929	UN	164	2,33	13,12	369,00	0,00	0,00	0,00		
7896026306492	GUTTALAX 7,5MG/ML SOL FR 30ML Lote B78861A Validade 30/09/2021	30049069	060	5929	UN	1	18,17	2,91	15,26	0,00	0,00	0,00		
78[illegible]20316	COLIRIO MOURA BRASIL 20ML Lote 9RA06531 Validade 31/03/2021	30049069	060	5929	UN	1	14,23	2,70	11,53	0,00	0,00	0,00		
7898509767189	REP INSETOS ATE 10HR SPRAY	38089199	060	5929	UN	6	14,41	2,56	83,88	0,00	0,00	0,00		
7898639301727	PROT SOLAR FPS 60 C/REPELENTE	33049990	060	5929	UN	4	22,54	2,96	87,20	0,00	0,00	0,00		

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número de Protocolo: 135200170302200

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Cupons: 213170, 212381, 21 2383, 212248, 212156, 211977

RESERVADO AO FISCO

VALIDADO
RESPONSÁVEL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2003-62.721.451/0001-75-55-000-000.011.584-105.798.894-5	000.011.584	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	11584	02/03/2020 09:33:06-03:00	02/03/2020 09:33:06-03:00	715,27

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.721.451/0001-75	ANA PAULA CURY FRANCISCO	537016252114	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE PIRAJU		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.21.13|ND	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
EMISSAO REF CUPOM FISCAL	1 - Saída		bPxiwhfR285ShRy16FO6XhCAphk=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200170302200	02/03/2020 às 09:33:14	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382410375256661
24/09/2020 10:54:09

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:08
007700077 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191576500049833076061677120000182110000071527
BENEFICIARIO:
ANA PAULA CURY FRANCISCO
NOME FANTASIA:
ANA PAULA CURY FRANCISCO
CNPJ: 62.721.451/0001-75
PAGADOR:
APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	715,27
VALOR COBRADO	715,27

==========
NR.AUTENTICACAO 9.84F.54A.4CE.DF3.413
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 0069003

Data e Hora de Emissão: 02/03/2020 15:35:25

Código de Verificação: 6CT5IFV

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02456361000172 IE/RG: Insc. Mun.: 2034
Nome/Razão Social: O3 GESTAO AMBIENTAL - EIRELI
Endereço: R:EGIDIO GOMES, 131 - JARDIM VALE VERDE, 18.960-000
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 49856206000107 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DSO EXCEPCIONAIS
Endereço: RODOVIA SP 287 - KM 30, 18800000
Município: PIRAJU UF: SP
Email: APAEPIRAJU@HOTMAIL.COM

* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

rviço(s) prestado(s) no município de: PIRAJU
ISS devido no município de: PIRAJU

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,300 KG.VENCIMENTO: 20/03/2020)

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R$)	Valor ISSQN (R$)	Valor Líquido (R$)
75,00	4.87% - 3,65	71,35

Código do Serviço: Tipo do Movimento: VARIAVEL
07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO

CNAE:
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Valor Total da Nota = R$ 75,00

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para Abatimento (R$)
0,00	75,00	4.87	3,65	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

NFS-e gerada a partir do RPS de número: 68619
Consulta em 18 de Março de 2020 às 11:21:21

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24
007700077 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7

BANCO BRADESCO S.A.

23792026059000003899396001116100182000000007135
BENEFICIARIO:
CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA
NOME FANTASIA:
CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 02.456.361/0001-72
PAGADOR:
5903 ASSOCIAy O DE PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	71,35
VALOR COBRADO	71,35

NR.AUTENTICACAO 0.572.F22.4A1.2F6.090

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Rua Padre Machado, 082, Sala1, Bosque da Saude, São Paulo - SP - 04.127-000
Fone (11) 4063-6350
www.vidacessivel.com
orlandi@vidacessivel.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 001.286
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0328 0377 2700 0162 5500 1000 0012 8617 5814 7265

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		135200209908032 - 13/03/2020 12:56:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118209278118		28.037.727/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Piraju			49.856.206/0001-07	13/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhaes, KM30	Jardim Nene Motta		18.803-461	13/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Piraju	(14) 3351-2099	SP		12:50

Recurso Saúde/SUS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
45,38	0,00	64,14	0,00	0,00	1.263,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2100/4	Calça de latex - n04 - infantil - tamanho 04 (Ref. 2100/4)	40159000	0102	5.102	Un	6,00	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/7	Calça de latex - n07 - infantil - tamanho 07 (Ref. 2100/7)	40159000	0102	5.102	Un	4,00	32,40	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/P	Calça de latex - n08 - adulto - tamanho P (Ref. 2100/P)	40159000	0102	5.102	Un	5,00	58,90	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/M	Calça de latex - n09 - adulto - tamanho M (Ref. 2100/M)	40159000	0102	5.102	Un	2,00	60,30	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/GR	Calça de latex - n10 - adulto - tamanho G (Ref. 2100/GR)	40159000	0102	5.102	Un	6,00	61,80	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/EGR	Calça de latex - n11 - adulto - tamanho EGR (Ref. 2100/EGR)	40159000	0102	5.102	Un	3,00	62,60	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 221,14 (Federal) e R$ 230,88 (Estadual). Fonte: IBPT 6A099E
Ref. ao pedido número 7061
OC: 7061

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

RESERVADO AO FISCO

VALIDADO
RESPONSAVEL

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2003-28.037.727/0001-62-55-001-000.001.286-175.814.726-5	000.001.286	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1286	13/03/2020 12:50:20-03:00	13/03/2020 12:50:59-03:00	1.263,94

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.037.727/0001-62	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	118209278118	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	APAE Piraju		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		b9nJQS7mgkv09C7gi8gFempkCsY=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200209908032	13/03/2020 às 12:56:42	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891200823045513	13/03/2020 às 13:36:38-03:00	13/03/2020 às 13:40:13

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24
007700077 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000407109261016911101781950000126394
BENEFICIARIO:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
NOME FANTASIA:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
PAGADOR:
APAE PIRAJU
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	31.205
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.263,94
VALOR COBRADO	1.263,94

==========
NR.AUTENTICACAO 6.E4A.F30.167.6FF.3AD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

CYNARA DE FARIA E SILVA SANTOS 69967016191 Rua Parana, 182 - Vila Mathias, Santos, SP - CEP: 11075320 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.001.243 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0324 5758 8200 0181 5500 2000 0012 4315 7580 4360 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	135200208328 13/03/2020 03:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633710155115		24.575.882/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	49.856.206/0001-07	13/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhaes, SN	Jardim Nene Motta	18803461	13/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Piraju		SP		03:44:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

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	319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2 - Terceiros				20.121.850/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ESTPORTPCML 061	Estadiometro Portatil Avanutri	90178090	0102	5106	UN	1	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALIDADO
RESPONSÁVEL

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Recurso Saúde/SUS

VALIDADO
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereco: WAGNER LUIZ BEVILACQUA, Numero: 525, Complemento: , Bairro: LEITAO, Cidade: LOUVEIRA, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$85,40. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2003-24.575.882/0001-81-55-002-000.001.243-157.580.436-0	000.001.243	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1243	13/03/2020 03:44:47-03:00	13/03/2020 03:44:47-03:00	319,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.575.882/0001-81	CYNARA DE FARIA E SILVA SANTOS 69967016191	633710155115	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		Amc7Bo43SKtN3wEWW6asdth3pBI=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200208328899	13/03/2020 às 03:44:49	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891200816315884	13/03/2020 às 03:45:20-03:00	13/03/2020 às 03:52:10
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	**891200818420402**	13/03/2020 às 08:22:48-03:00	13/03/2020 às 08:56:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891200845658808	16/03/2020 às 07:51:39-03:00	16/03/2020 às 07:53:31

Consultas - Emissão de comprovantes

G335130903149957030
13/03/2020 09:15:16

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:18
007700077 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793380296062084266046006333309281940000031900
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	319,00
VALOR COBRADO	319,00

==========
NR.AUTENTICACAO 8.CE9.5FF.086.BC3.842

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 1c512b6647ff217bce19396359113630

Gerado em 21/09/2020 16:05:49

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
21/09/2020	Tributação no Município	Microempresa Municipal (ME)		PADRAO	201900000002309

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município

PRESTADOR

Razão Social: FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FIREHO BRASIL
Endereço: Rua AFONSO PENA, 79, PARTE - CENTRO
MONTE SANTO DE MINAS - MG - CEP: 37968-000
E-mail: - Fone: - Celular: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 31256 - CPF/CNPJ: 15.548.991/0001-19

TOMADOR

Razão Social: APAE DE PIRAJU
Endereço: RODOVIA SP 287 KM 30, , - JARDIM NENE MOTTA
PIRAJU - SP - CEP: 18803-461
E-mail: ..... - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 49.856.206/0001-07

SERVIÇO

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROGRAMA NOTABÊ UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE!

1ª MENSALIDADE DE ADESÃO AO PROGRAMA NOTABÊ

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
250,00	0,00	0,00	250,00	3,26	8,15

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTOS (R$) DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.