



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP-19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PRESTAÇÃO CONTAS 2º QUADRIMESTRAL (MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO) TERMO FOMENTO 14/2020 ANO 2020



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CFP:19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC/IME: 53.902.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS



ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2020

Total Repassado no Período: R\$ 10.540,80

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
MAIO				
05/06/2020	Hollerite-Maio- Profissional Educação Física-(Parte)	Jaiza Fernanda Souza Oliveira	Recursos Humanos	2.335,20
07/06/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	210,81
19/06/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	89,19
JUNHO				
07/07/2020	Hollerite-Junho- Profissional Educação Física-(Parte)	Jaiza Fernanda Souza Oliveira	Recursos Humanos	2.335,20
07/07/2020	GRF-FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	210,81
20/07/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	89,19
JULHO				
07/08/2020	Hollerite-Julho- Profissional Educação Física-(Parte)	Jaiza Fernanda Souza Oliveira	Recursos Humanos	2.335,20
07/08/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	210,81
20/08/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	89,19
AGOSTO				
04/09/2020	Hollerite-Agosto- Profissional Educação Física-(Parte)	Jaiza Fernanda Souza Oliveira	Recursos Humanos	2.335,20
07/09/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	210,81
18/09/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	89,19



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)2908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES


Total das despesas	10.540,80
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

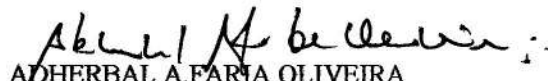
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES 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.

Declaramos ainda que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos originais conforme preconiza o Artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 21 de setembro de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87


ADHERBAL A. FARIA OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF:-062.012.948-48

Membros do Conselho Fiscal:


VANDIK SOUZA FERNANDES
CPF:- 841.680.058-87


TARCISO MARRA
CPF:-726.580.888-68


MICHEL APARÍCIDO DE MELO
CPF:-218.303.188-37



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 CCGO/ME: 5 - 179 - 752020-01
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

ANEXO RP-14

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CNPJ: 17.343.711/0001-61

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449- Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053-390

RESPONSÁVEL PELA OSC: Mauro de Paula Trojillo

CPF: 544.579.638-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Criança/Adolescente com Deficiência e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Fomento Nº 14/2020	03/01/2020	03/01/2020 à 31/12/2020	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
MAIO	5.833,35	07/05/2020	1025	2.635,20
JUNHO	5.833,35	03/06/2020	1313	2.635,20
JULHO	5.833,35	03/07/2020	1673	2.635,20
AGOSTO	5.833,35	07/08/2020	2082	2.635,20
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				10.540,80
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				10.540,80
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.540,80



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 CQC/MF: 53.392.675/0001-97
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagas em exercícios seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS	9.340,80	0,00	9.340,80	9.340,80	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.540,80	0,00	10.540,80	10.540,80	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	10.540,80
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	10.540,80
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	0,00
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	0,00

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.

Presidente Prudente, 21 de setembro de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES **Recibo de Pagamento de Salário**

53.302.675/0001-51 Competência 05/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00502.001 JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 2241-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00300 Profissional Educação Física Admissão:02/02/2015 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.635,20		
9730	Inss	9,02 P/C		237,85	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		37,00	
PARTE - 2.335,20					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMÔ DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>			Total de Vencimentos: 2.635,20	Total de Descontos: 274,85	
			Valor Líquido	2.360,35	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,20	2.635,20	2.635,20	210,81	2.397,35	02

Kelly
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA Jaiza F.S. Oliveira

DATA 05/06/2020

00034



Emissão de comprovantes

G3320911134353021
09/06/2020 11:26:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 2.546,01
DEBITO EM: 05/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: F.96C.612.385.EC8.C74

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

RECURSOS HUMANOS	2.335,20
ENCARGOS SOCIAIS	<u>210,81</u>
	2.546,01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:27:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.878,59	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.750,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.750,28
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES

Kelly
ORIGINAL

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 210,81

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
Município de Presidente Prudente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:27:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.878,59	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.750,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.750,28
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85830000117-0 50280179200-0 60764105085-8 33026750001-8
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 53.302.675/0001-51
Data de Validade: 07/06/2020
Competencia: 05/2020
Valor Recolhido: R\$ 11.750,28
Data de Pagamento: 05/06/2020
Data da Transacao: 05/06/2020
Hora da Transacao: 14:01:02
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 01201571400230978541747
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001170 5330267500018 607641050858 330267500018

EMPRESAS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

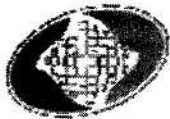
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOMIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO JAM
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	1.013,66	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 76,02	01	81,09	03341 0,00
DIEGO GOMES DA SILVA	1.976,60	0,00	202.16004.91-2 0,00	12/05/2015 162,21	01	158,12	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	2.860,48	0,00	161.46795.49-7 0,00	04/08/2014 264,88	01	228,83	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	984,81	0,00	120.98494.91-5 0,00	08/10/2008 73,86	01	78,79	07823 0,00
ELIENE DA SILVA FERREIRA	848,39	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 63,62	01	67,88	05135 0,00
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.976,60	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018 162,21	01	158,12	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	857,18	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018 64,28	01	68,57	04110 0,00
FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	2.112,29	0,00	130.55636.52-9 0,00	01/06/2013 175,10	01	168,98	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	1.678,36	0,00	129.70083.15-0 0,00	18/04/2012 135,37	01	134,27	02236 0,00
INGRID MAYARA CATUCCI SOARES	2.375,39	0,00	207.85638.09-6 0,00	02/02/2015 206,67	01	190,03	02238 0,00
IZANIA MOTA DA SILVA	1.973,47	0,00	207.73854.99-6 0,00	03/03/2020 161,93	01	157,87	02392 0,00
IZILDA MARGARETE FERNANDES	4.737,95	0,00	120.93791.62-7 0,00	02/05/1996 522,24	01	379,04	04110 0,00
JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.635,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015 237,85	01	210,81	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	6.712,18	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996 713,08	01	536,98	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	4.420,42	0,00	125.41028.22-0 0,00	10/03/2003 477,79	01	353,64	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.976,60	0,00	128.80578.16-9 0,00	11/03/2019 162,21	01	158,13	02392 0,00
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	1.115,24	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008 84,69	01	89,22	04110 0,00
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	1.623,33	0,00	129.01997.18-1 0,00	01/02/2018 130,41	01	129,87	02236 0,00

TERMO DE FOMENTO 14/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2.305

4. COMPETÊNCIA 05/2020

5. IDENTIFICADOR 53.302.675/0001-51

6. VALOR DO INSS 10.599,17

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

RUA R MARIA FERNANDES, 449 -
JD ALTO DA BOA VISTA
19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 3908107

2. VENCIMENTO 19/06/2020
(Uso exclusivo INSS)

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
Município de Presidente Prudente
de outras ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 fixa

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL 10.599,17

Recolh.ref. Compet. 05/2020 a 05/2020

PARTE - 89,19

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES

Kelly
ORIGINAL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

G334181249542967009
18/06/2020 12:55:58



Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 97-3
Conta 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI

Produto	BB RF Ref DI Ágil
Documento	125559
Data do resgate	18/06/2020
Valor	89,19
Valor a ser creditado em conta corrente	89,19

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 18/06/2020

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	18/06/2020 12:45:08
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	18/06/2020 12:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA.



G334181249542967021
18/06/2020 12:59:16

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.17
0097300097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.194-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DO INSS	10.599,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.599,17

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D2.B76.523.46A.705

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.17
0097300097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DO INSS	10.599,17

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0707200002.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/07/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15391	Crédito CC	JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	07/07/2020	R\$ 2.335,20
		Quantidade: 1	Total:	R\$ 2.335,20

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0707200002.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1452
Número da Remessa: 2020070704ZV2X978940
Data/Hora: 07/07/2020 11:21

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51

Competência 06/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00502.001 JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 2241-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00300 Profissional Educação Física Admissão:02/02/2015 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.635,20		
9730	Inss	9,02 P/C		237,85	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		37,00	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.635,20	274,85	
			Valor Líquido →	2.360,35	
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,20	2.635,20	2.635,20	210,81	2.397,35	02

TERMO DE FOMENTO 14/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente
PARTE - 2.335,20

Kelly
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Jaiza F.S. Oliveira*
 DATA ASSINATURA

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

00034



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.49
0097300097 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 2.335,20

DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: A.3E4.D7A.878.BBA.891



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2020 - 14:10:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.533,19	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.322,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.322,65
---	---------------------	----------------------------------

PARTE - 210,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

Kelly
ORIGINAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
Município de Presidente Prudente

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2020 - 14:10:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.533,19	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.322,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.322,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.49
0097300097 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 210,81
DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: E.CF7.352.1C7.8AC.896

Transação efetuada com sucesso por: JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85850000113-0 22650179200-3 70764205085-8 33026750001-8

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 53.302.675/0001-51

Data de Validade: 07/07/2020

Competencia: 06/2020

Valor Recolhido: R\$ 11.322,65

Data de Pagamento: 07/07/2020

Data da Transacao: 07/07/2020

Hora da Transacao: 12:56:18

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 01201891255040179373190

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Killy
ORIGINAL

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	1.525,78	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 121,64	01	122,06	02236 0,00
DARLA DE SA MADUREIRA	1.298,75	0,00	190.21464.53-8 0,00	09/10/2017 101,20	01	103,80	02394 0,00
DARLENE SASSI	1.754,66	0,00	128.29999.14-4 0,00	29/07/2013 142,23	01	140,37	02236 0,00
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	921,50	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 69,11	01	73,72	03341 0,00
LEGO GOMES DA SILVA	1.976,60	0,00	202.16004.91-2 0,00	12/05/2015 162,21	01	158,12	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	2.860,48	0,00	161.46795.49-7 0,00	04/08/2014 264,88	01	228,83	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	937,92	0,00	120.90494.91-5 0,00	08/10/2008 70,34	01	75,04	07823 0,00
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.976,60	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018 162,21	01	158,12	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	779,25	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018 58,44	01	62,34	04110 0,00
FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	1.920,26	0,00	130.55636.52-9 0,00	01/06/2013 157,14	01	153,62	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	1.525,78	0,00	129.70083.15-0 0,00	18/04/2012 121,64	01	122,06	02236 0,00
INGRID MAYARA CATUCCI SOARES	2.159,45	0,00	207.85636.09-6 0,00	02/02/2015 180,76	01	172,75	02238 0,00
IZANIA MOTA DA SILVA	1.973,47	0,00	207.73854.99-6 0,00	03/03/2020 161,93	01	157,87	02392 0,00
IZILDA MARGARETE FERNANDES	4.737,95	0,00	120.93791.62-7 0,00	02/05/1996 522,24	01	379,04	04110 0,00
IZILDA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.635,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015 237,85	01	210,88	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	6.712,18	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996 713,08	01	536,98	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	4.420,42	0,00	125.41028.22-0 0,00	10/03/2003 477,79	01	353,64	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.976,60	0,00	128.80578.16-9 0,00	11/03/2019 162,21	01	158,12	02392 0,00

Kelly
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2.305

4. COMPETÊNCIA 06/2020

5. IDENTIFICADOR 53.302.675/0001-51

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES
 RUA R MARIA FERNANDES, 449 -
 JD ALTO DA BOA VISTA
 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 39081076

6. VALOR DO INSS 6.294,16

7.

8.

2. VENCIMENTO 20/07/2020
 (Uso exclusivo INSS)

F.M.D.C.A.
 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 61
 CNPJ nº 17.343.711/0001-00
 Município de Presidente Prudente

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 fixar

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 61

10. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 61

11. TOTAL 6.294,16

Recolh.ref. Compet. 06/2020 a 06/2020

PARTE - 89,19

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE PAGO 14/2020
 Fonte: FADCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
 ADC LUMEN ET FIDES

Kelly
ORIGINAL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

G335150948308726012
15/07/2020 09:53:57

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência	97-3
Conta corrente	140019-3

Creditado

Nome	ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência	6609-5
Conta corrente	3180-1
Valor	89,19
Data	Nesta data

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	15/07/2020 09:34:08
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	15/07/2020 09:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

G335150948308726043
15/07/2020 10:03:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 3.180-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO INSS	6.294,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.294,16

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: E.C29.512.D87.B38.2A3

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO INSS	6.294,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.294,16

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0708200008.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/08/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15506	Crédito CC	JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	07/08/2020	R\$ 2.335,20
Quantidade: 1			Total:	R\$ 2.335,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13
0097300097 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 2.335,20
DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 5.A65.3C5.DC2.0FB.575

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0708200008.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1452
Número da Remessa: 2020080704ZV2X438702
Data/Hora: 07/08/2020 13:42

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51

Competência 07/2020

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00502.001	JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2241-20		01	000	0000	0000	1,00
Função	00300	Profissional Educação Física	Admissão:02/02/2015	Dep.SFAM	00	IR	00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.635,20		
9730	Inss	9,02 P/C		237,85	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		37,00	
PARTE - 2.335,20					
TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente			<i>Kelly</i> ORIGINAL		
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.635,20	274,85	
			Valor Líquido →	2.360,35	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,20	2.635,20	2.635,20	210,81	2.397,35	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaiza F.S. Oliveira
ASSINATURA

07/10/2020
DATA

00034

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

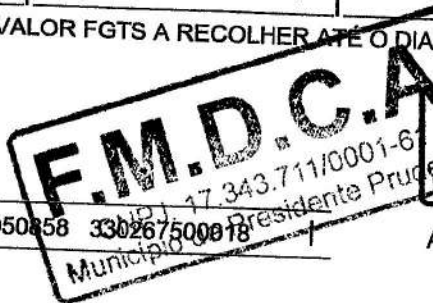
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 16:25:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.908,84	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.552,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.552,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020



TERMO DE FOMENTO 14/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018
 Município de Presidente Prudente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 210,81



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 16:25:28



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.908,84	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.552,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.552,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

Kelly
ORIGINAL

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13
0097300097 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 210,81

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: B.EE3.190.632.28C.3DC

Transação efetuada com sucesso por: JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 12.552,70

Valor total a pagar

R\$ 12.552,70

858700001258.527001792001.807643050858.330267500018

Kelly
ORIGINAL

Competencia

07/2020

Data de Validade

07/08/2020

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 12.552,70

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85870000125-8 52700179200-1
80764305085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

07/08/2020

Data / hora da transação:

07/08/2020 13:08:19

Autenticação

IBEDC3C4B3480E549488C5F

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

EMPRESAS DE DESCONTABILIDADES LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 53.302.675/0001-51
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET 1.173,12	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018	01		02392		
FERNANDA FAMELA RODRIGUES SUYAMA 1.158,88	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018	01	93,84	0,00		
FLAVIA CAROLINA DA CRUZ 2.880,40	0,00	130.55636.52-9 0,00	01/06/2013	01	93,51	0,00	04110	
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA 2.288,67	0,00	129.70083.15-0 0,00	18/04/2012	01	230,43	0,00	02239	
MARID MAYARA CATUCCI SOARES 3.239,18	0,00	207.85638.09-6 0,00	02/02/2015	01	183,09	0,00	02236	
IZANIA MOTA DA SILVA 1.169,97	0,00	207.73854.99-6 0,00	03/03/2020	01	259,13	0,00	02238	
IZILDA MARGARETE FERNANDES 4.737,95	0,00	120.93791.62-7 0,00	02/05/1996	01	89,61	0,00	02392	
JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 2.635,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015	01	379,04	0,00	04110	
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO 3.915,44	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996	01	237,85	0,00	02241	
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO 2.623,51	0,00	125.41028.22-0 0,00	10/03/2003	01	407,09	0,00	02392	
JULIANA GOMES DA ROCHA 1.173,10	0,00	128.80578.16-9 0,00	11/03/2019	01	236,44	0,00	02392	
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA 1.520,78	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008	01	89,89	0,00	02392	
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA 2.213,63	0,00	129.01997.18-1 0,00	16/06/2008	01	121,19	0,00	04110	
LETICIA MELCHIOR SANTOS 2.417,00	0,00	143.74126.49-6 0,00	01/02/2018	01	187,26	0,00	02236	
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS 1.675,85	0,00	164.24046.99-3 0,00	16/05/2018	01	177,09	0,00	02235	
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA 4.736,87	0,00	128.59511.16-6 0,00	12/02/2014	01	211,86	0,00	02392	
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOUE 2.484,22	0,00	121.72672.11-6 0,00	12/02/2014	01	135,14	0,00	02392	
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO 2.415,99	0,00	126.59240.19-3 0,00	06/02/2006	01	522,09	0,00	02236	
			17/06/2009	01	378,95	0,00	02516	
			01/06/2014	01	219,73	0,00	02251	
					198,74	0,00		
					211,54	0,00		
					193,28	0,00		

Kelly
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	07/2020
5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
6. VALOR DO INSS	5.943,37
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	5.943,37

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

RUA R MARIA FERNANDES, 449 -
JD ALTO DA BOA VISTA
19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 39081076

2. VENCIMENTO **20/08/2020**
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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.

Recolh.ref. Compet. 07/2020 a 07/2020

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

F.M.D. ORIGINAL
CNPJ: 17.343.717/0001-51
Município de Presidente Prudente

PARTE = 89,19

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte



Transações Pendentes

G336200942352599015
20/08/2020 09:47:00**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.01
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 3.180-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	5.943,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.943,37

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE0.0F9.511.11A.A86CENTRAL 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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.01
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	5.943,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.943,37

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE0.0F9.511.11A.A86CENTRAL 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371614070441191
16/09/2020 14:15:25

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:21
009700097 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2020
NR. DOCUMENTO	556.609.000.003.180
VALOR TOTAL	89,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 3.180-1
NR. DOCUMENTO 550.097.000.140.019
=====

NR. AUTENTICACAO	F.C22.6DB.1BB.C75.E4C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0309200005.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 03/09/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15552	Crédito CC	JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	04/09/2020	R\$ 2.335,20
		Quantidade: 1	Total:	R\$ 2.335,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0097300097 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 2.335,20
DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: A.16A.2D1.E80.878.DF6

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0309200005.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1452
Número da Remessa: 2020090304ZV2X950816
Data/Hora: 03/09/2020 14:18

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES **Recibo de Pagamento de Salário**

53.302.675/0001-51 Competência 08/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00502.001 JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 2241-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00300 Profissional Educação Física Admissão:02/02/2015 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.635,20		
9730	Inss	9,02 P/C		237,85	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		37,00	
<p>TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente</p>			<p>RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES</p>		
<p>PARTE - 2.335,20</p>					
<p><i>Kelly</i> ORIGINAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.635,20	274,85	
			Valor Líquidc →	2.360,35	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.635,20	2.635,20	2.635,20	210,81	2.397,35	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020 *Jaiza F.S. Oliveira*
 DATA ASSINATURA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 15:36:54

ANEXO DE FOMENTO DO TERMO DE FOMENTO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 208.177,24	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.654,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.654,17
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020



858400001660 541701792000 907644050858 330267500018



PARTE - 210,81

TERMO DE FOMENTO 14/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
 ADC LUMEN ET FIDES

Kelly ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0097300097 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 210,81

DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 6.021.61E.7B0.D9B.A18

Transação efetuada com sucesso por: JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 16.654,17

Valor total a pagar

R\$ 16.654,17

858400001660.541701792000.907644050858.330267500018

Competencia

08/2020

Data de Validade

07/09/2020

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 16.654,17

CNPJ

53.302.675/0001-51

Código de Barras

85840000166-0 54170179200-0
90764405085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

04/09/2020

Data / hora da transação:

04/09/2020 13:58:01

Autenticação

IBE444B2EE70EE24998BA9A

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Kelly
ORIGINAL

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001660 541701792000 907644050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
IZILDA MARGARETE FERNANDES	4.737,95	0,00	120.93791.62-7 0,00	02/05/1996 522,24	01	379,04	04110 0,00
JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.635,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015 237,85	01	210,81	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	6.152,83	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996 713,08	01	492,23	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	4.061,04	0,00	121.84835.26-0 0,00	10/03/2003 427,47	01	324,89	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.815,90	0,00	128.80578.16-9 0,00	11/03/2019 147,75	01	145,27	02392 0,00
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	2.027,70	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008 166,81	01	162,22	04110 0,00
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	2.951,51	0,00	129.01997.18-1 0,00	01/02/2018 275,80	01	236,12	02236 0,00
LETICIA MELCHIOR SANTOS	3.222,67	0,00	143.74126.49-6 0,00	16/05/2018 310,10	01	257,81	02235 0,00
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS	2.594,13	0,00	164.24046.99-3 0,00	12/02/2014 232,92	01	207,53	02392 0,00
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA	6.665,38	0,00	128.59511.16-6 0,00	06/02/2006 713,08	01	533,23	02236 0,00
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOUE	3.312,29	0,00	121.72672.11-6 0,00	17/06/2009 322,85	01	264,99	02516 0,00
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO	2.415,99	0,00	126.59240.19-3 0,00	01/06/2014 211,54	01	193,28	02251 0,00
MANOEL DIONISIO FILHO	7.649,53	0,00	100.33348.08-9 0,00	01/09/2000 713,08	01	611,97	04101 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1.349,45	0,00	129.65228.18-9 0,00	17/10/2011 105,77	01	107,95	05143 0,00
MARIANA MILANEZI GOMES	4.507,20	0,00	190.35842.38-6 0,00	01/12/2013 489,94	01	360,57	02251 0,00
MARIELE CREPALDI DE OLIVEIRA	3.165,51	0,00	203.82030.83-9 0,00	18/09/2017 304,90	01	254,84	02515 0,00
MICHELE MIRIAM DA SILVA	1.815,90	0,00	164.25466.88-0 0,00	07/08/2014 147,75	01	145,27	02392 0,00
MIGUEL JOSE SANCHES	1.700,00	0,00	126.66828.17-6 0,00	26/08/2019 137,32	01	136,01	07823 0,00

Kelby
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	08/2020
5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
6. VALOR DO INSS	14.992,17
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	14.992,17

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES
 RUA R MARIA FERNANDES, 449 -
 JD ALTO DA BOA VISTA
 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 39081076

2. VENCIMENTO 18/09/2020
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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 fixar

F.M.D.C.A.
 CNPJ: 17.008.711/0001-61
 Município de Presidente Prudente

Recolh.ref Compet. 08/2020 a 08/2020
PARTE - 89,19

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 14/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

**RECURSOS PRÓPRIOS
 ADC LUMEN ET FIDES**

Kelly
ORIGINAL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte



Transações Pendentes

G331180931375586019

18/09/2020 09:37:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.14
 0097300097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
 AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.194-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	14.992,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.992,17

DOCUMENTO: 091801
 AUTENTICACAO SISBB: A.4C9.0C3.84B.FB0.A65

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.

OUIDORIA
 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
 TAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.14
 0097300097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	14.992,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.992,17



Transações Pendentes

G337180946420744008
18/09/2020 09:49:43

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140019-3

Creditado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140194-7
Valor 89,19
Data Nesta data

Assinada por JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 18/09/2020 09:48:14
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 18/09/2020 09:49:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

Extrato conta correnteG335010936254569025
01/06/2020 09:49:43**Cliente - Conta atual**

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/05/2020	801.271.100.215.810	57,00 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 C	0,00 C
07/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	2.635,20 C	
07/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	57,00 C	
07/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.692,20 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.335,20 C	
08/05/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	50.801	2.335,20 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	237,85 C	
19/05/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0097 140405-9 ASS DESENV DE	550.097.000.140.405	237,85 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

G335010916222010027
01/07/2020 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência **97-3**
 Conta corrente **140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI**
 Período do extrato **06 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	2.635,20 C	
				03/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
03/06/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.635,20 D	0,00 C
05/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				05/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.546,01 C	
05/06/2020		0000	13105	438 TED	60.501	2.546,01 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.571.000.006.592	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/06/2020			
18/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	89,19 C	
18/06/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.140.194	89,19 D	0,00 C
				18/06 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

G338030911253198026
03/08/2020 09:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	352,92 C	
02/07/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	36,27 C	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	389,19 D	0,00 C
				104 0337 017343711000161 FUNDO MUNICIP			
06/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	2.635,20 C	
				06/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.635,20 D	
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.881.003.621.507	57,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	57,00 C	0,00 C
07/07/2020		0097	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.097.000.140.194	57,00 C	
				07/07 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.489,01 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.701	2.335,20 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.702	210,81 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.240.173	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.240.174	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	20,90 C	0,00 C
08/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	20,90 C	20,90 C
				08/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
15/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	68,29 C	
15/07/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	89,19 D	0,00 C
				15/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337180946420744009
18/09/2020 09:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	2.635,20 C	
				04/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	2.546,01 C	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	2.335,20 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.402	210,81 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.186.000	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.624,75 D	0,00 C
08/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	67,45 C	
				08/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.000.901.702	57,00 D	10,45 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
18/09/2020		0097	00097	630 Resgate Fundo BB	8.094.700	78,74 C	
18/09/2020		0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.140.194	89,19 D	
				18/09 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
18/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.624,79 C

Saldo

2.624,79 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/09/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus

102,80

BB Automático Mais

2.624,84

Transação efetuada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.