



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16)3908-1078 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 15/2020 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/IMEF: 50.302.815/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

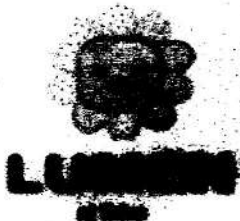


ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 15/2020
 Total Repassado no Período: R\$ 20.697,92

PERÍODO: Maio a Agosto/2020

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
MAIO				
05/06/2020	Hollerite-Maio-Fisioterapeuta	Amanda Gomes Garcia	Recursos Humanos	1.542,99
05/06/2020	Hollerite-Maio-Fisioterapeuta	Danilo Luiz de Oliveira	Recursos Humanos	1.316,26
05/06/2020	Hollerite-Maio-Fisioterapeuta	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	1.492,92
07/06/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	383,29
JUNHO				
07/07/2020	Hollerite-Junho-Fisioterapeuta	Amanda Gomes Garcia	Recursos Humanos	1.404,14
07/07/2020	Hollerite-Junho-Fisioterapeuta	Danilo Luiz de Oliveira	Recursos Humanos	1.177,41
07/07/2020	Hollerite-Junho-Fisioterapeuta	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	1.358,62
07/07/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	362,18
20/07/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	21,11
JULHO				
07/08/2020	Hollerite-Julho-Fisioterapeuta-Parte	Amanda Gomes Garcia	Recursos Humanos	927,43
07/08/2020	Hollerite-Julho-Fisioterapeuta	Danilo Luiz de Oliveira	Recursos Humanos	1.837,39
07/08/2020	Hollerite-Julho-Fisioterapeuta	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	2.026,37
07/08/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	383,29
AGOSTO				
04/09/2020	Hollerite-Agosto-Fisioterapeuta	Danilo Luiz de Oliveira	Recursos Humanos	2.486,76
04/09/2020	Hollerite-Agosto-Fisioterapeuta-Parte	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	2.304,43



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16) 3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 50.302.175/0001-87
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

07/09/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	383,29
Total das despesas				19.407,88
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente				1.290,04
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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, 17 de setembro de 2020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87


ADHERBAL AYARIA OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF:-062.012.948-48

Membros do Conselho Fiscal:


VANDIK SOUZA FERNANDES
CPF:- 841.680.058-87


PARCISIO MARRA
CPF:-726.580.888-68


MICHEL APARECIDO 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: 19.053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-61
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 LUMEM ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-61

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 15/2020	03/01/2020	03/01/2020 à 31/12/2020	67.444,80

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	5.174,48	07/05/2020	1025	5.174,48
JUNHO	5.174,48	03/06/2020	1313	5.174,48
JULHO	5.174,48	03/07/2020	1673	5.174,48
AGOSTO	5.174,48	07/08/2020	2082	5.174,48
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasses Públicos no Exercício				20.697,92
(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)				20.697,92
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.697,92



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (16) 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

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	17.874,72	0,00	17.874,72	17.874,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.533,16	0,00	1.533,16	1.533,16	0,00
TOTAL	19.407,88	0,00	19.407,88	19.407,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	20.697,92
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	19.407,88
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	0,00
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	5.428,94
(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, 17 de setembro de 2020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0506200006.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 05/06/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15314	Crédito CC	AMANDA GOMES GARCIA	05/06/2020	R\$ 1.542,99
15315	Crédito CC	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	05/06/2020	R\$ 1.316,26
15316	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	05/06/2020	R\$ 1.492,92
			Quantidade: 3	Total: R\$ 4.352,17

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0506200006.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020060504ZV2X922983
Data/Hora: 05/06/2020 12:31

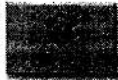


Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)





Emissão de comprovantes

G3341812275178761
18/06/2020 12:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.20
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 4.735,46

DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 2.10D.10D.097.997.AF3

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


RECURSOS HUMANOS	4.352,17
ENCARGOS SOCIAIS	<u>383,29</u>
	4.735,46

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.
 00552.001 AMANDA GOMES GARCIA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00137 Fisioterapeuta Admissão: 01/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.678,36		
9730	Inss	8,06 P/C		135,37	
<p>TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente</p>			<p><i>Kelly</i> ORIGINAL</p>		
<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.678,36	135,37	
			Valor Líquid	1.542,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	1.678,36	1.678,36	134,26	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 05/06/2020
 DATA


00005

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.
 00304.001 DANILO LUIZ DE OLIVEIRA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00137 Fisioterapeuta Admissão: 01/02/2008 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.678,36		
9090	Unimed Mensalidack			226,73	
9730	Inss	8,06 P/C		135,37	
<p>TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente</p>			<p><i>Kelly</i> ORIGINAL</p>		
<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.678,36	362,10	
			Valor Líquid	1.316,26	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	1.678,36	1.678,36	134,26	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 05/06/2020
 DATA

00017

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEN 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.
 00528.001 LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapia Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.623,33		
9730	Inss	8,03 P/C		130,41	
<p>TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente</p>			<p><i>Kelly</i> ORIGINAL</p>		
<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.623,33	130,41	
			Valor Líquido →	1.492,92	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.951,51	1.623,33	1.623,33	129,86	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA *Lauriana*

DATA 05/06/2020

00039



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

PARTE - 383,29

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEM ET FIDES

Kelly
ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018



GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

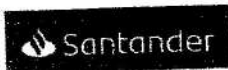
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.750,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.750,28
---	---------------------	----------------------------------

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: 07/05/2020

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: 00396915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA: ASS 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: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

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 DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ADRIANA PEREIRA SAVIO	1.821,76	0,00	125.81555.15-9 0,00	15/03/2010 148,27	01	146,75	02515 0,00	
ADRIANO NONATO DA SILVA	1.686,82	0,00	126.46236.81-8 0,00	03/02/2014 136,13	01	134,95	02241 0,00	
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA	1.549,06	0,00	124.59185.43-1 0,00	01/09/2004 123,73	01	123,93	06230 0,00	
ALIZABETH MARTINS JANIAL	1.930,12	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 158,03	01	154,41	02236 0,00	
AMANDA GOMES GARCIA	1.678,36	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 135,37	01	134,26	02236 0,00	
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO	1.328,79	0,00	206.36589.57-3 0,00	24/06/2013 103,91	01	106,30	02237 0,00	
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA	1.013,66	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 76,02	01	81,10	03341 0,00	
ANA PAULA BIANQUE SOARES	5.028,87	0,00	206.98622.55-8 0,00	09/11/2009 562,97	01	402,30	02394 0,01	
ANA PAULA GABARRON DOS SANTOS	1.013,66	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 76,02	01	81,09	03341 0,01	
ANA PAULA JANIAL MOLERO	2.014,04	0,00	128.45874.18-0 0,00	26/03/2010 165,58	01	161,13	02236 0,00	
APARECIDA JOCILA ACACIO VILALBA	1.784,08	0,00	123.09370.54-3 0,00	01/08/1994 144,88	01	142,73	0514: 0,00	
CARLOS HENRIQUE SANTANA	1.028,61	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/08/2019 77,14	01	82,28	06231 0,00	
CAROLINA HOSOME BUONA	2.112,29	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2016 175,10	01	168,98	0223: 0,00	
COLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.028,61	0,00	137.31505.86-9 0,00	13/02/2019 77,14	01	82,28	0623: 0,00	
DANIELLE SEMENSATI PAQUE	2.137,86	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 178,17	01	171,03	022: 0,00	
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	1.678,36	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 135,37	01	134,27	022: 0,00	
DARLA DE SA MADUREIRA	1.428,62	0,00	190.21464.53-8 0,00	09/10/2017 112,89	01	114,28	023: 0,00	
DARLENE SASSI	1.930,12	0,00	128.29999.14-4 0,00	29/07/2013 158,03	01	154,41	022: 0,00	

Kelly
ORIGINAL

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

858300081170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA: 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: 1,20	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	1.013,66	0,00	206.98566.93-8 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
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA	984,81	0,00	120.90494.91-5 0,00	08/10/2008 73,86	01	78,79		07823 0,00
ELAINE 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	190.49363.85-4 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		02236 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		02236 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		02240 0,00
JOSE BAPTISTA DE SOUZA FILHO	6.712,18	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996 713,06	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 PAIÃO DOS SANTOS LIMA	1.623,33	0,00	129.01997.18-1 0,00	01/02/2018 130,41	01	129,87		02240 0,00

Kelly
ORIGINAL

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0707200004.rem
AGÊNCIA: 33

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

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15396	Crédito CC	AMANDA GOMES GARCIA	07/07/2020	R\$ 1.404,14
15397	Crédito CC	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	07/07/2020	R\$ 1.177,41
15398	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	07/07/2020	R\$ 1.358,62
Quantidade: 3			Total:	R\$ 3.940,17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.03
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 3.940,17

DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 8.697.287.286.850.F78

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0707200004.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020070704ZV2X978978
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.
00552.001	AMANDA GOMES GARCIA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão:01/08/2019		Dep.SFAM 00		IR 00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.525,78			
9730	Inss	7,97 P/C		121,64		
<p>TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente</p>			<i>Kelly</i> ORIGINAL			
<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:		
			1.525,78	121,64		
			Valor Líquido	1.404,14		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	Base Cál.	IRRF
3.051,56	1.525,78		1.525,78	122,06		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA

07/07/2020
 DATA

00005

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.
00304.001	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão:01/02/2008		Dep.SFAM 01		IR 01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.525,78			
9090	Unimed Mensalidade			226,73		
9730	Inss	7,97 P/C		121,64		
<p>TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente</p>			<i>Kelly</i> ORIGINAL			
<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:		
			1.525,78	348,37		
			Valor Líquido	1.177,41		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	Base Cál.	IRRF
3.051,56	1.525,78		1.525,78	122,06		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

07/07/2020
 DATA

00017

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.
 00528.001 LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:01/02/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 9730	Salario Mensal Inss	30,00 D 7,93 P/C	1.475,75	117,13	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente </div>			<i>Kelly</i> ORIGINAL		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>			Total de Vencimentos 1.475,75	Total de Descontos 117,13	
			Valor Líquido	1.358,62	
Salário Base 2.951,51	Salário Contr. INSS 1.475,75	Salário Cál. FGTS 1.475,75	FGTS do mês 118,06	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Laura

ASSINATURA

07/07/2020

DATA

00039



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

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES

PARTE - 362,18

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Kelly
ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.03
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 362,18

DEBITO EM: 07/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 9.76B.585.02B.693.613

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.

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESA: SASS 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
ELAINE DA SILVA FERREIRA 822,68	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 61,70	01	29/06/2020 P1	05135 0,00		
DAYANE DE SOUZA PAIAO 2.339,54	0,00	129.09593.15-2 0,00	01/08/2017 202,37	01	22/03/2020 Q1	02236 0,00		
ANA PAULA BIANQUE SOARES 5.026,34	0,00	206.98622.55-8 0,00	09/11/2009 562,62	01	08/06/2020 Q1	02394 0,00		
ADRIANA PEREIRA SAVIO 1.656,14	0,00	125.81555.15-9 0,00	15/03/2010 133,37	01		02515 0,00		
FRIANO NONATO DA SILVA 1.533,47	0,00	126.46236.81-8 0,00	03/02/2014 122,33	01		02241 0,00		
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA 1.234,26	0,00	124.59185.43-1 0,00	01/09/2004 95,40	01		06230 0,00		
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL 1.696,17	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 136,97	01		02236 0,00		
AMANDA GOMES GARCIA 1.525,78	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 121,64	01		02236 0,00		
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO 1.208,00	0,00	206.36589.57-3 0,00	24/06/2013 93,04	01		02237 0,00		
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA 921,50	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 69,11	01		03341 0,00		
ANA PAULA GABARRON DOS SANTOS 921,50	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 69,11	01		03341 0,00		
ANA PAULA JANIAL MOLERO 1.830,95	0,00	128.45874.18-0 0,00	26/03/2010 149,10	01		02238 0,00		
APARECIDA JOCILA ACACIO VILALBA 1.784,08	0,00	123.09370.54-3 0,00	01/08/1994 144,88	01		05143 0,00		
CARLOS HENRIQUE SANTANA 935,10	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/08/2019 70,13	01		06230 0,00		
CAROLINA HOSOU ME BUONA 1.920,26	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2016 157,14	01		02239 0,00		
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO 1.047,31	0,00	137.31505.86-9 0,00	13/02/2019 78,57	01		06230 0,00		
CESAR VARGAS DA SILVA 1.784,08	0,00	123.59731.32-9 0,00	01/04/1993 144,88	01		05143 0,00		
DANIELLE SEMENSATI PAQUE 1.943,51	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 159,23	01		02238 0,00		

Kelly
ORIGINAL

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESA:SS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRICAO: 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:

INSCRICAO:

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
DANILLO 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	103,90	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
GO 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	207.85638.09-6 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
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	158,12	02392 0,00

Kelly
ORIGINAL

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESA: S 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 OCCBO JAM
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	1.013,85	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008 76,03	01	81,11	04110 0,00
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	1.475,75	0,00	129.01997.18-1 0,00	01/02/2018 117,13	01	188,06	02236 0,00
LETICIA MELCHIOR SANTOS	1.611,33	0,00	143.74126.49-6 0,00	16/05/2018 129,33	01	128,90	02235 0,00
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS	2.823,70	0,00	164.24046.99-3 0,00	12/02/2014 260,47	01	225,89	02392 0,00
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA	3.332,09	0,00	128.59511.16-6 0,00	06/02/2006 325,42	01	266,56	02236 0,00
LUCIANA SILVA SANTOS	921,50	0,00	164.48156.48-9 0,00	11/03/2019 69,11	01	73,72	03341 0,00
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOUE	1.656,14	0,00	121.72672.11-6 0,00	17/06/2009 133,37	01	132,50	02516 0,00
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO	2.093,86	0,00	126.59240.19-3 0,00	01/06/2014 172,89	01	167,51	02251 0,00
MANOEL DIONISIO FILHO	3.824,76	0,00	100.33348.08-9 0,00	01/09/2000 394,40	01	305,99	04101 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUZA	674,72	0,00	129.65228.18-9 0,00	17/10/2011 50,60	01	53,97	05143 0,00
MARIANA MILANEZI GOMES	2.478,96	0,00	190.35842.38-6 0,00	01/12/2013 219,10	01	198,31	02251 0,00
MARIELE CREPALDI DE OLIVEIRA	1.592,75	0,00	203.82030.83-9 0,00	18/09/2017 127,66	01	127,42	02515 0,00
MICHELE MIRIAM DA SILVA	1.952,49	0,00	164.25466.88-0 0,00	07/08/2014 160,04	01	156,19	02392 0,00
MIGUEL JOSE SANCHES	850,00	0,00	126.66828.17-6 0,00	26/08/2019 63,75	01	68,01	07823 0,00
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA	1.017,07	0,00	153.07369.01-1 0,00	14/05/2018 76,28	01	81,36	02236 0,00
MONIQUE EVELYN NASCIMENTO	1.388,21	0,00	128.42479.14-0 0,00	19/04/2017 109,25	01	111,05	05135 0,00
NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI	1.754,66	0,00	135.55473.17-3 0,00	23/01/2017 142,23	01	140,37	02236 0,00
PEDRO PAULO MASCARENHAS MAZARO	2.397,56	0,00	190.06386.76-9 0,00	06/06/2018 209,33	01	191,80	02251 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
6. VALOR DO INSS	6.294,16
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	6.294,16

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 **20/07/2020**
 (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. 06/2020 a 06/2020

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

PARTE - 21,11

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 15/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

**RECURSOS PRÓPRIOS
 ADC LUMEN ET FIDES**

Kelly
ORIGINAL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

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.

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
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

G335150948308726029
15/07/2020 09:58:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC D C L PRES.PRUD
Agência	6609-5
Conta corrente	1600-4

Creditado

Nome	ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência	6609-5
Conta corrente	3180-1
Valor	21,11
Data	Nesta data

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA	15/07/2020 09:42:16
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	15/07/2020 09:58:56

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0708200002.rem
AGÊNCIA: 33

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

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15490	Crédito CC	AMANDA GOMES GARCIA	07/08/2020	R\$ 927,43
15491	Crédito CC	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	07/08/2020	R\$ 1.837,39
15492	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	07/08/2020	R\$ 2.026,37
			Quantidade: 3	Total: R\$ 4.791,19



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.41
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 4.791,19

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: A.B0C.4AC.E1F.137.7B3

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0708200002.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020080704ZV2X787640
Data/Hora: 07/08/2020 10:45

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 FI.
00552.001	AMANDA GOMES GARCIA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão:01/08/2019		Dep.SFAM	00	IR 00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	Salario Mensal	16,00 D	1.220,62			
0050	Aux.Doenca/Atestack	14,00 D	1.068,05			
9730	Inss	8,57 P/C			196,26	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C			14,13	
PARTE - 927,43 TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2009 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL			
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos: 2.288,67			
			Valor Líquidc →		2.078,28	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.051,56	2.288,67	2.288,67	183,09	2.092,41	02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/08/2020

00005

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 FI.
00304.001	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão:01/02/2008		Dep.SFAM	01	IR 01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.288,67			
9090	Unimed Mensalidade				255,02	
9730	Inss	8,57 P/C			196,26	
TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2009 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL			
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos: 2.288,67			
			Valor Líquidc →		1.837,39	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.051,56	2.288,67	2.288,67	183,09	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/08/2020

00017

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 FI.
 00528.001 LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:01/02/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.213,63		
9730	Inss	8,45 P/C		187,26	
<p>TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2009 Município de Presidente Prudente</p>			<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p><i>Kelly</i> ORIGINAL</p>		
			Total de Vencimentos: 2.213,63	Total de Descontos: 187,26	
			Valor Líquido:	2.026,37	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.951,51	2.213,63	2.213,63	177,09	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

07/08/2020

DATA

00039



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

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-51
Município de Presidente Prudente

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 383,29



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

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

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 - 09.59.41
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 383,29

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 6.A86.369.695.592.703

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

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

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 52700179200-8
80764305085-8 33026750001-8

Kelly
ORIGINAL

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 527001700001 807643050858 330267500018

EMPRESA: S.S DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 53.302.675/0001-51

TOMADOR/OBRA: 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	ACCBO JAM
ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.156,89	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 88,44	01	92,56	29/06/2020 P3	05135 0,00
ELAINE DA SILVA FERREIRA			124.62991.95-8	03/08/2018	01		13/07/2020 Z5	05135
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD	2.288,68	0,00	126.33407.16-3 0,00	01/02/2013 196,26	01	183,10	12/07/2020 P3	02236 0,00
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD			126.33407.16-3	01/02/2013	01		17/07/2020 Z5	02236
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA	1.382,26	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 108,72	01	110,59	05/07/2020 P3	03341 0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA			127.58426.14-7	04/05/2015	01		18/07/2020 Z5	03341
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL	2.631,98	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 237,46	01	210,56	08/07/2020 P3	02236 0,00
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL			127.91643.15-1	21/02/2003	01		22/07/2020 Z5	02236
ANA PAULA JANIAL MOLERO	2.746,42	0,00	128.45874.18-0 0,00	26/03/2010 251,19	01	219,72	11/07/2020 P3	02238 0,00
ANA PAULA JANIAL MOLERO			128.45874.18-0	26/03/2010	01		26/07/2020 Z5	02238
DAYANE DE SOUZA PAIAO	2.339,54	0,00	129.09593.15-2 0,00	01/08/2017 202,37	01	187,16	22/03/2020 Q1	02236 0,00
DAYANE DE SOUZA PAIAO			129.09593.15-2	01/08/2017	01		20/07/2020 Z1	02236
LUCIANA SILVA SANTOS	1.382,25	0,00	164.48156.48-8 0,00	11/03/2019 108,72	01	110,58	29/07/2020 P1	03341 0,00
ANA PAULA BIANQUE SOARES	5.025,00	0,00	206.98622.55-8 0,00	09/11/2009 562,43	01	402,00	08/06/2020 Q1	02394 0,00
AMANDA GOMES GARCIA	2.288,67	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 196,26	01	183,09	12/07/2020 P3	02236 0,00
AMANDA GOMES GARCIA			207.78449.31-3	01/08/2019	01		26/07/2020 Z5	02236
TAUANA RAFAELA NEIVA	1.382,26	0,00	209.35155.69-9 0,00	07/10/2019 108,72	01	110,58	27/07/2020 P1	03341 0,00

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

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

858700001258 527001730001 807643050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00 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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO MOVIMENTAÇÃO JAM
ADRIANA PEREIRA SAVIO	2.484,22	0,00	125.81555.15-9 0,00	15/03/2010 219,73	01	198,74	02515 0,00
ADRIANO NONATO DA SILVA	2.300,21	0,00	126.46236.81-8 0,00	03/02/2014 197,65	01	184,02	02241 0,00
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA	2.011,94	0,00	124.59185.43-1 0,00	01/09/2004 165,39	01	160,96	06230 0,00
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO	1.811,99	0,00	206.36589.57-3 0,00	24/06/2013 147,39	01	144,85	02237 0,00
ANA PAULA GABARRON DOS SANTOS	1.382,26	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 108,72	01	110,58	03341 0,00
APARECIDA JOCILA ACACIO VILALBA	1.784,08	0,00	123.09370.54-3 0,00	01/08/1994 144,88	01	142,73	05143 0,00
CARLOS HENRIQUE SANTANA	1.493,86	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/08/2019 118,76	01	119,50	06230 0,00
CAROLINA HOSOUME BUONA	2.880,40	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2016 267,27	01	230,43	02239 0,00
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.433,05	0,00	137.31505.66-9 0,00	13/02/2019 113,29	01	114,84	06230 0,00
CESAR VARGAS DA SILVA	1.784,08	0,00	123.59731.32-9 0,00	01/04/1993 144,88	01	142,73	05143 0,00
DANIELLE SEMENSATI PAQUE	2.915,26	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 271,45	01	233,22	02238 0,00
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	2.288,67	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 196,26	01	183,09	02236 0,00
DARLA DE SA MADUREIRA	1.948,13	0,00	190.21464.53-8 0,00	09/10/2017 159,65	01	155,85	02394 0,00
DARLENE SASSI	2.631,98	0,00	128.29999.14-4 0,00	29/07/2013 237,46	01	210,56	02236 0,00
DAYZIANOS MARTINS RODRIGUES	1.382,26	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 108,72	01	110,58	03341 0,00
DIEGO GOMES DA SILVA	1.173,10	0,00	202.16004.91-2 0,00	12/05/2015 89,89	01	93,84	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	1.697,68	0,00	161.46795.49-7 0,00	04/08/2014 137,11	01	135,81	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	1.364,25	0,00	120.90494.91-5 0,00	08/10/2008 107,10	01	109,15	07823 0,00

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Killy
ORIGINAL

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

858700001258 527001720001 007643050858 330287500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 53.302.675/0001-51

TOMADOR/OBRA: FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

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 MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.173,10	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018 89,89	01	93,84	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	1.168,88	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018 89,51	01	93,51	04110 0,00
FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	2.880,40	0,00	130.55636.52-9 0,00	01/06/2013 267,27	01	230,43	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	2.288,67	0,00	129.70083.15-0 0,00	18/04/2012 196,26	01	183,09	02236 0,00
INGRID MAYARA CATUCCI SOARES	3.239,18	0,00	207.85638.09-6 0,00	02/02/2015 312,41	01	259,13	02238 0,00
IZANIA MOTA DA SILVA	1.169,97	0,00	207.73854.99-6 0,00	03/03/2020 89,61	01	93,59	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	2.835,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015 237,85	01	210,81	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	3.915,44	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996 407,09	01	313,24	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	2.623,51	0,00	125.41028.22-0 0,00	10/03/2003 236,44	01	209,89	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.173,10	0,00	128.80578.16-9 0,00	11/03/2019 89,89	01	93,84	02392 0,00
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	1.520,76	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008 121,19	01	121,67	04110 0,00
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	2.213,63	0,00	129.01997.18-1 0,00	01/02/2018 187,26	01	177,09	02236 0,00
LETICIA MELCHIOR SANTOS	2.417,00	0,00	143.74126.49-6 0,00	16/05/2018 211,86	01	183,36	02235 0,00
LIRY/ ANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS	1.675,85	0,00	164.24046.99-3 0,00	12/02/2014 135,14	01	134,06	02392 0,00
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA	4.736,87	0,00	128.59511.16-6 0,00	06/02/2006 522,09	01	378,95	02236 0,00
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOUE	2.484,22	0,00	121.72672.11-6 0,00	17/06/2009 219,73	01	198,74	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

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0309200006.rem
AGÊNCIA: 33

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

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15553	Crédito CC	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	04/09/2020	R\$ 2.486,76
15554	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	04/09/2020	R\$ 2.304,43
			Quantidade: 2	Total: R\$ 4.791,19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370814451706611
08/09/2020 14:52:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.03
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES. PRUD
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC D C L PRES. PRUD
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES. PRUD
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 4.791,19
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 3.1DE.41C.D9A.451.00E

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0309200006.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1936
Número da Remessa: 2020090304ZV2X953976
Data/Hora: 03/09/2020 14:25

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)

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.
00304.001	DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137	Fisioterapeuta	Admissão:01/02/2008		Dep.SFAM	01	IR	01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.051,56					
9090	Unimed Mensalidack				226,73			
9730	Inss	9,43 P/C			287,81			
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C			50,26			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente </div>			ORIGINAL		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.051,56		564,80	
			Valor Líquidc		2.486,76			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.574,16	02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04 / 09 / 2020

DATA

00017

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.
00528.001	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137	Fisioterapeuta	Admissão:01/02/2018		Dep.SFAM	01	IR	01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.951,51					
9730	Inss	9,34 P/C			275,80			
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C			43,66			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TERMO DE FOMENTO 15/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente </div>			ORIGINAL		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.951,51		319,46	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES </div>			Valor Líquidc		2.632,05			
			Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.951,51	2.951,51	2.951,51	236,12	2.486,12	02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04 / 09 / 2020

DATA

00039



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

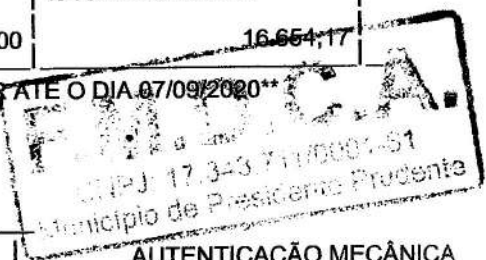
GERADA EM 01/09/2020 - 15:36:54

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PARTE - 383,29

Kelly
ORIGINAL

TERMO DE FOMENTO 15/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

TERMO DE FOMENTO 15/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.03
6609506609 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES. PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC D C L PRES. PRUD
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES. PRUD
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 383,29
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: F.413.764.2A7.792.E11

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



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

Codigo 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

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)

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

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

85840001660 541701792000 907644050858 330267500018

EMPRESA/SS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 53.302.675/0001-51
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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 OCCBO JAM
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.951,31	0,00	137.31505.86-9 0,00	13/02/2019 159,93	01	156,10	06230 0,00
CESAR VARGAS DA SILVA	1.784,08	0,00	123.59731.32-9 0,00	01/04/1993 144,88	01	142,73	05143 0,00
DANIELLE SEMENSATI PAQUE	3.887,01	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 403,11	01	310,96	02238 0,00
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	3.051,56	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 287,81	01		02236 0,00
JULIA DE SA MADUREIRA	2.597,50	0,00	190.21464.53-8 0,00	09/10/2017 233,32	01	207,80	02394 0,00
DARLENE SASSI	3.509,31	0,00	128.29999.14-4 0,00	29/07/2013 350,23	01	280,74	02236 0,00
DAYANE DE SOUZA PAIAO	2.339,54	0,00	129.09593.15-2 0,00	01/08/2017 202,37	01	187,16	02236 0,00
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	1.843,01	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 150,19	01	147,44	03341 0,00
DIEGO GOMES DA SILVA	1.815,90	0,00	202.16004.91-2 0,00	12/05/2015 147,75	01	145,27	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	2.627,92	0,00	161.46795.49-7 0,00	04/08/2014 236,97	01	210,23	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	1.790,57	0,00	120.90494.91-5 0,00	08/10/2008 145,47	01	143,25	07823 0,00
ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.542,52	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 123,14	01	123,41	05135 0,00
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.815,90	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018 147,75	01	145,27	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	1.558,50	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018 124,58	01	124,68	04110 0,00
IA CAROLINI DA CRUZ	3.840,53	0,00	130.55636.52-9 0,00	01/06/2013 396,60	01	307,24	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	3.051,56	0,00	129.70083.15-0 0,00	18/04/2012 287,81	01	244,12	02236 0,00
INGRID MAYARA CATUCCI SOARES	4.318,90	0,00	207.85638.09-6 0,00	02/02/2015 463,58	01	345,51	02238 0,00
IZANIA MOTA DA SILVA	1.812,77	0,00	207.73654.99-6 0,00	03/03/2020 147,46	01	145,02	02392 0,00

TERMO DE FOMENTO 15/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2000
 Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

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

INSCRICAO: 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:

INSCRICAO:

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 MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO MOVIMENTAÇÃO 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	286,12	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 3.185,51	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

TERMO DE FOMENTO 15/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

Extrato conta correnteG335010936254569035
01/06/2020 09:52:46**Cliente - Conta atual**

Agência 6609-5
 Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/05/2020	861.260.700.048.667	3,10 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,10 C	0,00 C
06/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	3,10 C	3,10 C
07/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	5.174,48 C	
07/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	5.177,58 D	0,00 C
08/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	84,00 C	
08/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.791,19 C	
08/05/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	50.801	4.791,19 D	
08/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 08/05/2020	881.290.902.507.999	84,00 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	383,29 C	
19/05/2020		6609	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0097 140405-9 ASS DESENV DE	550.097.000.140.405	383,29 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.

G335010916222010035
01/07/2020 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
 Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
 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
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2020	851.540.700.071.850	3,10 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,10 C	0,00 C
03/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	5.174,48 C	
03/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	3,10 C	
03/06/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	5.174,48 D	3,10 C
05/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	0,09 C	
05/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.735,37 C	
05/06/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	60.501	4.735,46 D	3,10 C
08/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	84,00 C	
08/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 08/06/2020	831.600.900.230.200	84,00 D	3,10 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,10 C

 OBSERVAÇÕES:

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

G338030911253198035
03/08/2020 09:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
 Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,10 C
02/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	383,29 C	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	383,29 D	
				104 0337 017343711000161 FUNDO MUNICIP			
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.004.405	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/07/2020			
03/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	3,10 C	3,10 C
				03/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	5.174,48 C	
				06/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	5.177,58 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.302,35 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.701	3.940,17 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.702	362,18 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.323.615	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.323.616	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	104,90 C	
				08/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.900.904.421.478	84,00 D	20,90 C
				Cobrança referente 08/07/2020			
15/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	0,21 C	
15/07/2020		6609	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	21,11 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
G334010836156163037
01/09/2020 08:56:51**Cliente - Conta atual**

Agência 6609-5
 Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/08/2020	862.170.700.068.648	3,10 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,10 C	0,00 C
05/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	3,10 C	3,10 C
07/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	5.174,48 C	
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.311,67 C	
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.859,71 C	
07/08/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	5.174,48 D	
07/08/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	80.701	4.791,19 D	
07/08/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	80.702	383,29 D	0,00 C
10/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 07/08/2020	822.230.900.678.038	10,45 D	0,00 C
11/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	84,00 C	
11/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 10/08/2020	882.240.904.697.087	84,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337171240838439009
17/09/2020 12:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
 Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/09/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	3,10 C		
				03/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE				
03/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.470.901.770.798	3,10 D	0,00 C	
				Cobrança referente a 01/09/2020				
04/09/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	5.174,48 C		
				04/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE				
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	1.321,43 C		
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	3.853,05 C		
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	4.791,19 D		
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE				
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.402	383,29 D		
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE				
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.481.200.298.128	10,45 D		
				Cobrança referente 04/09/2020				
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.164,03 D	0,00 C	
08/09/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	94,45 C		
				08/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE				
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.521.001.185.466	84,00 D	10,45 C	
				Cobrança referente 08/09/2020				
17/09/2020		6609	06609	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	4.138,90 C		
				17/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE				
17/09/2020		6609	06609	630 Resgate Fundo BB	8.102.216	1.279,59 C		
17/09/2020		6609	06609	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	5.428,94 D		
				104 0337 017343711000161 FUNDO MUNICIP				
17/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							5.164,17 C	
Saldo							5.164,17 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							1.327,54	
BB Automático Mais							5.164,17	



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

NOME: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

NÚMERO EMPENHO: 1889/2020

TERMO DE FOMENTO: 15/2020

VALOR DEVOLVIDO: 5.428,94

DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE A:

PARCELA DE: 3ª.PARCELA	RECEBIDA EM: 07/05/2020	VALOR: 2.101,18
PARCELA DE: 4ª.PARCELA	RECEBIDA EM: 03/06/2020	VALOR: 2.377,22
PARCELA DE: 5ª.PARCELA	RECEBIDA EM: 03/07/2020	VALOR: 950,54

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO:

R\$ 1.290,04 – Valor não gasto (sendo 439,02 referente a 3ª.Parcela e 851,02 referente a 4ª.Parcela)

R\$ 4.138,90–Salário/Encargos da Fisioterapeuta Amanda Gomes Garcia não autorizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 6609-5
Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 710131
CNPJ 17.343.711/0001-61
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.701
Valor 5.428,94
Data transferência 17/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EE4BE460880DFB94

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

17/09/2020 12:48:04

17/09/2020 12:49:36

Transação efetuada com sucesso.

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