



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO COLABORAÇÃO
136/2020-SUBVENÇÃO**

1ª. PARCELA

ANO 2020



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria documentos que compõe esta prestação de contas da entidade ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS – LUMEN ET FIDES, sendo que analisamos a mesma e está de acordo com o plano de aplicação e plano de trabalho.

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto

Secretário Mun. De Saúde



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Desenvolvimento Cças Limitadas LUMEN ET FIDES
CNPJ	53.302.675/0001-51
ENDEREÇO E CEP	Rua Maria Fernandes, 449 - Jd.Alto Boa Vista - CEP: 19053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC	MAURO DE PAULA TROJILLO
C.P.F	544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA	Subvenção
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Número	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	136/2020	21/03/2020	31/12/2020	308.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2020	30.832,00	31/03/2020	688	30.832,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.832,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				30.832,31
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.832,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.982,31		4.982,31	4.982,31	
Recursos humanos (6)	25.850,00		25.850,00	25.850,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar *					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serv de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp financeiras e bancárias					
Outras despesas (Ônibus)					
TOTAL	30.832,31		30.832,31	30.832,31	

(4) Federal, estadual ou municipal

(5) Salários encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet

(*) Apenas para entidades da área da saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		30.832,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (h+i)		30.832,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		-



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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 Conveniente.

Presidente Prudente, 08/05/2020.



MAURO DE PAULA TROJILLO

Presidente

RG- 9.537.163-1/sp



Extrato conta corrente

G332080919175230009
08/05/2020 09:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
01/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.982,00 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 031088955000176 RIGA TRANSPOR	40.101	25.273,08 D	
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	40.102	576,92 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.529,00 C	
07/04/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	40.701	4.529,00 D	0,00 C
08/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 07/04/2020	820.990.903.624.406	10,45 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	453,31 C	
17/04/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/04 0097 140194-7 ASS DESENV DE	550.097.000.140.194	453,31 D	0,00 C
27/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	57,00 C	
27/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 24/04/2020	881.180.904.641.031	57,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332080919175230010
 08/05/2020 09:26:14

Cliente

 Agência 97-3
 Conta 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2020	APLICAÇÃO	4.982,00			231,266100	21,542283967	231,266100
07/04/2020	RESGATE	4.529,00	0,05	0,82	210,229607	21,547250449	21,036493
	Aplicação 01/04/2020	4.529,00	0,05	0,82	210,229607		
17/04/2020	RESGATE	453,31	0,03	0,12	21,036493	21,555704054	
	Aplicação 01/04/2020	453,31	0,03	0,12	21,036493		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.982,00
RESGATES (-)	4.982,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 445 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (16)3908-1078 - Fax: 3908-3385 - CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-61
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>PRESTACÃO SERVICOS-TRANSPORTE</u>			
01/04/2020	NF-24	RIGA TRANSPORTES EIRELI	25.850,00
<u>RH</u>			4.529,00
03/2020	SERVENTE LIMPEZA	CESAR VARGAS DA SILVA	1.139,20
03/2020	MOTORISTA	MIGUEL JOSÉ SANCHES	1.062,68
03/2020	TERAPÊUTA OCUPACIONAL	RAQUEL RODRIGUES HENN	2.327,12
<u>ENCARGOS SOCIAIS</u>			
17/04/2020	GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL- INSS	453,31
		TOTAL	30.832,31



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
24
Série: E
Data Emissão: **01/04/2020**
Certificação: **BC29A-6747A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **RIGA TRANSPORTES EIRELI**
Nome Fantasia: **RIGA TRANSPORTES**
CNPJ/CPF: **31.088.955/0001-76** Insc. Municipal: **102985** Insc. Estadual:
Endereço: **R FLORIANO MARCONDES** N°: **461**
Bairro: **JARDIM ESTORIL** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19024-050**
E-mail: **firmas@escritoriopremier.com.br** Telefone: **1839085218**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES**
CNPJ/CPF: **53.302.875/0001-51** Insc. Municipal: **75231** Insc. Estadual:
Endereço: **R MARIA FERNANDES** N°: **449**
Bairro: **JARDIM ALTO DE BOA VISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-390**
E-mail: **lumen@stafnet.com.br** Telefone: **1839081076**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA LUMEN ET FIDES, COM A UTILIZAÇÃO DE 03 KOMBIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136/2020.

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
TRANSPORTE DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA LUMEN	Sim	1,00	25.850,0000	25.850,00

Valor Tributável: R\$ 25.850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 25.850,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.850,00	Alíquota: 2,2318%	Valor do ISS: R\$ 576,82
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 576,46			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 25.273,08

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **01/04/2020 12:43:08**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4923002** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 01/04/2020 às 12:44:10

Recebi(emos) de: **RIGA TRANSPORTES EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **24**
Certificação
BC29A-6747A



G333011338720231012
01/04/2020 13:42:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 32406
CNPJ 31.088.955/0001-76
Nome favorecido RIGA TRANSPORTES EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 25.273,08
Data transferência 01/04/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 751CF74419E06683

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

01/04/2020 13:39:42
01/04/2020 13:42:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Identificação do Contribuinte: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES CNPJ: 53302675000151 R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19053390							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	576.92
Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br									
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2020	4	1/1	25/05/2020	01/04/2020	25/05/2020	200040061717			
81690000005-9 76923504202-5 00525200040-0 06171700000-6 							Sub Total 576.92 Multa 0.00 Juros 0.00 Correção 0.00 Total a Recolher: 576.92		

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO			TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente	
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE				
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
75231	53.302.675/0001-51	ABRIL/2020	25/05/2020	25/05/2020	576.92
Sacado				Documento	Correção Monetária
ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES				200040061717	0.00
Endereço				Multa	Juros
R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP				0.00	0.00
Certificação				Total do Documento	
81690000005769235042020052520004006171700000				576.92	
				Tipo de Guia	
				Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
24	31.088.955/0001-76	RIGA TRANSPORTES EIRELI	01/04/2020	25850.00	0.00	25850.00	2.2318	576.92
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	25850.00	0.00	25850.00	2.2318	576.92

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Floha de Compensação



G333011338720231015
01/04/2020 13:42:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.58
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.192-0
EFETUADO POR: ADHERBAL A.OLIVEIRA

Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras 81690000005-9 76923504202-5
00525200040-0 06171700000-6
Data do pagamento 01/04/2020
Valor em Dinheiro 576,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 576,92

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB:
D.E7B.400.350.E4F.9E9

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	01/04/2020 13:40:59
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	01/04/2020 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0704200008.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/04/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15131	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	07/04/2020	R\$ 1.139,20
15132	Crédito CC	MIGUEL JOSE SANCHES	07/04/2020	R\$ 1.062,68
15133	Crédito CC	RAQUEL RODRIGUES HENN	07/04/2020	R\$ 2.327,12
			Quantidade: 3	Total: R\$ 4.529,00



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0704200008.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020040704ZV2X764393
Data/Hora: 07/04/2020 12:15

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 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00011.001 CESAR VARGAS DA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00276 Servente de Limpeza Admissão:01/04/1993 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.784,08		
9500	Adiant. Salaria			500,00	
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
			Total de Vencimentos: 1.784,08	Total de Descontos: 644,88	
			Valor Líquid →	1.139,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	1.784,08	1.784,08	142,72	0,00	

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
 Lei Municipal: 9945/2019
 Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/04/2020
 Cesar Vargas da Silva
 ASSINATURA
 DATA

00015

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

53.302.675/0001-51

Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00555.001 MIGUEL JOSE SANCHES 7823-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00010 Motorista Micro Onibus Admissão:26/08/2019 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.700,00		
0090	Diaria		200,00		
9500	Adiant. Salarial			700,00	
9730	Inss	8,07 P/C		137,32	
			Total de Vencimentos: 1.900,00	Total de Descontos: 837,32	
			Valor Líquid →	1.062,68	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
 Lei Municipal: 9945/2019
 Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/04/2020
 Miguel Jose Sanches
 ASSINATURA
 DATA


00051

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

53.302.675/0001-51

Competência 03/2020

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00527.001	RAQUEL RODRIGUES HENN	2239-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	00133	Terapeuta Ocupacional	Admissão:	22/01/2018	Dep.SFAM	00	IR	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.840,53		
9000	Farmacia			309,30	
9730	Inss	10,32 P/C		396,60	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		161,79	
<p>PARTE - 2.327,12</p> <p>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente</p>			<p>Total de Vencimentos</p> <p>3.840,53</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>867,69</p>	
			<p>Valor Líquidc </p>	<p>2.972,84</p>	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.840,53	3.840,53	3.840,53	307,24	3.443,93	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO




ASSINATURA

07/04/2020

DATA

00057


1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	03/2020
	5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
	6. VALOR DO INSS	19.988,06
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES</p> <p>RUA R MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO DA BOA VISTA 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 39081076</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>2. VENCIMENTO 20/04/2020 (Uso exclusivo INSS)</p> <p>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 fixo</p>	11. TOTAL	19.988,06
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Recolh.ref. Compet. 03/2020 a 03/2020		

PARTE - 453,31

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	03/2020
	5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
	6. VALOR DO INSS	19.988,06
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES</p> <p>RUA R MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO DA BOA VISTA 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 39081076</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>2. VENCIMENTO 20/04/2020 (Uso exclusivo INSS)</p> <p>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 fixo</p>	11. TOTAL	19.988,06
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Recolh.ref. Compet. 03/2020 a 03/2020		

G336171144451516013
17/04/2020 11:49:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.11
0097300097 0016

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	03/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO INSS	19.988,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.988,06

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.45E.D86.142.37B.6F0

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
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.11
0097300097 0016

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	03/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO INSS	19.988,06

0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 014
 ENDERECO - MARIA FERNANDES , 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 COMPETENCIA - 04/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 04.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 04/05/2020 15:03

FOLHA DE PAGAMENTO NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 025SS.003NN.000NN.000NN
 01-ASSOCIACAO DESENVOLV 000 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

		TOTAL GERAL	* DA LOCACAO	01.***.***.***	NR.COLABORADORES - 00073	
0001 - Salario Mensal	Dias	2.100,00	203.016,76	* 5500 - Faltas Nao Justific	Dias	1,00 62,64
	Hrs	160,00	8.866,40	* 5510 - Faltas	Hrs	4,00 34,17
0090 - Diaria	Vlr		400,00	* 5570 - Desc.Sem.s/Faltas	Dias	1,00 62,64
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	* 5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00 5.252,27
0360 - Horas Atividades	Vlr		806,38	* 9000 - Farmacia	Vlr	5.726,91
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	14,00	292,42	* 9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0620 - Comissoes	Vlr		3.408,50	* 9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.138,93
0670 - Salario Maternidade	Dias	30,00	2.339,54	* 9380 - OESTE SAUDE	Vlr	1.256,99
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		818,04	* 9560 - Uniodonto	Vlr	1.290,16
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		70,18	* 9730 - Inss	Ali	20.566,51
9960 - F G T S	Ali		17.143,04	* 9910 - Irrf s/Salarios	Ali	7.697,04
INSS COLAB.	214.291,77					
INSS C.IND.	0,00					
FGTS R.M.	214.291,77					
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	188.795,92			
FGTS 13.SAL	0,00	IRRF 13.SAL	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV	220.103,49 DESC	54.465,26 LIQ 165.638,23

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00002 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM. : 00000
 SEXO FEMININO : 00062 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

		TOTAL GERAL	* DA EMPRESA	NR.COLABORADORES - 00073		
001 - Salario Mensal	Dias	2.100,00	203.016,76	* 5500 - Faltas Nao Justific	Dias	1,00 62,64
	Hrs	160,00	8.866,40	* 5510 - Faltas	Hrs	4,00 34,17
0090 - Diaria	Vlr		400,00	* 5570 - Desc.Sem.s/Faltas	Dias	1,00 62,64
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	* 5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00 5.252,27
0360 - Horas Atividades	Vlr		806,38	* 9000 - Farmacia	Vlr	5.726,91
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	14,00	292,42	* 9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0620 - Comissoes	Vlr		3.408,50	* 9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.138,93
0670 - Salario Maternidade	Dias	30,00	2.339,54	* 9380 - OESTE SAUDE	Vlr	1.256,99
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		818,04	* 9560 - Uniodonto	Vlr	1.290,16
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		70,18	* 9730 - Inss	Ali	20.566,51
9960 - F G T S	Ali		17.143,04	* 9910 - Irrf s/Salarios	Ali	7.697,04
INSS COLAB.	214.291,77					
INSS C.IND.	0,00					
FGTS R.M.	214.291,77					
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	188.795,92			
FGTS 13.SAL	0,00	IRRF 13.SAL	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV	220.103,49 DESC	54.465,26 LIQ 165.638,23

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00002 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM. : 00000
 SEXO FEMININO : 00062 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

RESUMO TRIBUTARIO

====PREVIDENCIA SOCIAL - GPS=====	* =====FUNDO DE GARANTIA - FGTS=====
Codigo de Pagamento.....: 2305	* Quantidade de Colaboradores 8%...: 00073
Codigo FPAS.....: 639	* Quantidade de Colaboradores 2%...: 00000
Codigo Terceiros.....: 0000	
Quant de Colaboradores.....: 000073	* Base FGTS GRRF.....: 0,00
Quant de Contr Individuais.....: 000000	* Base FGTS GFIP.....: 214.291,77
----- (+) DESCONTOS-----	
Colaboradores.....: 20.566,51	* TOTAL BASE DO FGTS.....: 214.291,77
Contrib Individuais.....: 0,00	
----- (+) PARTE EMPRESA-----	
Colaboradores..... (20,00%)...: 0,00	* FGTS sem 13 Salario.....: 17.143,04
Cont. Ind.Socios..... (0,00%)...: 0,00	* FGTS com 13 Salario.....: 0,00
Cont. Ind. Auton..... (0,00%)...: 0,00	* Contr.Social S/ 13 Sal.....: 0,00
Cont. Ind. Op. Maq..... (0,00%)...: 0,00	* Contr.Social C/ 13 Sal.....: 0,00
Cont. Ind. Aut. Trans (0,00%)...: 0,00	* TOTAL DA GFIP.....: 17.143,04
Eventos Desportivos.. (0,00%)...: 0,00	
Producao Rural P.F... (0,00%)...: 0,00	
Producao Rural P.J... (0,00%)...: 0,00	
	* =====PIS=====
CNAE Preponderante.....: 8650-0/99	* Base de Calculo.....: 214.291,77
Locacao.....: 99.999.9999.9999	* Aliquota (0,00%).....: 0,00
RAT.....: 2,00	
FAP.....: 001,2068000000	* TOTAL DO PIS.....: 0,00
RAT Preponderante.....: 002,4140000000	
	* =====IRRF=====
RAT..... (0,00%)...: 0,00	* IRRF Rendimentos (0473).....: 0,00
RAT Ad.15 Anos..... (0,00%)...: 0,00	* IRRF Rendimentos (0561).....: 7.697,04
RAT Ad.20 Anos..... (0,00%)...: 0,00	* IRRF Rendimentos (0588).....: 0,00
RAT Ad.25 Anos..... (0,00%)...: 0,00	* IRRF Adiantamento.....: 0,00
----- (+) COOPERATIVA TRAB-----	* IRRF 13.Salario.....: 0,00

.0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 015
 ENDERECO - MARIA FERNANDES , 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 COMPETENCIA - 04/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 04.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 04/05/2020 15:03

FOLHA DE PAGAMENTO NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 025SS.003NN.000NN.000NN.000NN
 00- 000 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

Base de Calculo.....	0,00	*	IRRF Ferias.....	0,00
Aliquota.....(15,00%)..	0,00	*	IRRF Rescisao.....	0,00
-----(-) DEDUCOES-----				
Salario Maternidade.....	2.339,54	*	TOTAL DE IRRF.....	7.697,04
Salario Familia.....	0,00	*	=====CONTRIBUICAO SINDICAL=====	
-----(-) COMPENSACOES-----				
Valores Retidos.....	0,00	*	Contrib.Sindical	0,00
Restante de Retencao.....	0,00	*	=====	
Valores Pagos a Maior.....	0,00	*	TOT.CONTRIB.SINDICAL.....	0,00
Compensacao s/ Faturamento.....	0,00	*	=====	
TOTAL PARTE EMPRESA.....	18.226,97	*		
-----(+) TERCEIROS-----				
Terceiros.....(0,00%)..	0,00	*		
Terceiros Transp.....(0,00%)..	0,00	*		
-----(+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR-----				
Valores Acumulados.....	0,00	*		
-----(+) PAGTO FORA PRAZO-----				
Multa/Juros/Atual.Monetaria.....	0,00	*		
TOTAL DA GPS.....	18.226,97	*		



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - JD. ALTO BOA VISTA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP: 19053-390 Fone: (13) 3355-1111 Fax: (13) 3355-1112
 E-mail: adcl@adcl.org.br Site: www.adcl.org.br
 Mantenedora do Escola de Educação Especial (MEE) ET 14000

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"
CNPJ	53.302.675/0001-51
ENDEREÇO E CEP	RUA MARIA FERNANDES, 449 – JD.ALTO BOA VISTA – CEP: 19053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC	MAURO DE PAULA TROJILLO
CPF	544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA	SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO	2.020
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

Documento	Número	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração	136/2020	21/03/2020	31/12/2020	308.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
12/05/2020	30.832,00	12/05/2020	1080	30.832,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				30.832,00
(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)				30.832,00
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.832,00

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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua. Maria Fomandos, 445 - Jardim Airo da Boa Vista - Fone: (11) 4632-0100
Fone: (11) 4632-0100 - Fax: (11) 4632-0100 - E-mail: adcl@adcl.org.br
CNPJ nº 08.908.808/0001-00
Mantenedora da Escola Especial Infantil LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
	RH		4.982,00
04/2020	SERVENTE LIMPEZA	CESAR VARGAS DA SILVA	1.639,20
04/2020	MOTORISTA	MIGUEL JOSÉ SANCHES	1.762,68
04/2020	TERAPÊUTA OCUPACIONAL	RAQUEL RODRIGUES HENN-Parte	1.580,12
		TOTAL	4.982,00

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB1205200001.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 12/05/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15250	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	12/05/2020	R\$ 1.639,20
15251	Crédito CC	MIGUEL JOSE SANCHES	12/05/2020	R\$ 1.762,68
15252	Crédito CC	RAQUEL RODRIGUES HENN	12/05/2020	R\$ 1.580,12
			Quantidade: 3	Total: R\$ 4.982,00

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 04/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
00011.001	CESAR VARGAS DA SILVA	5143-20	01	000	0000	0000 1,00
Função	00276	Servente de Limpeza	Admissão:01/04/1993	Dep.SFAM	00	IR 00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 9730	Salário Mensal Inss	30,00 D 8,12 P/C	1.784,08		144,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.784,08		144,88	
			Valor Líquidc		1.639,20	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.784,08	1.784,08	1.784,08	142,72	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

12/05/2020

DATA

00015

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 04/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
00555.001	MIGUEL JOSE SANCHES	7823-10	01	000	0000	0000 1,00
Função	00010	Motorista Micro Onibus	Admissão:26/08/2019	Dep.SFAM	01	IR 01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 0090 9730	Salário Mensa Diária Inss	30,00 D 8,07 P/C	1.700,00 200,00		137,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.900,00		137,32	
			Valor Líquidc		1.762,68	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

12/05/2020

DATA

00051

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51

Competência 04/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00527.001 RAQUEL RODRIGUES HENN 2239-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00133 Terapeuta Ocupacional Admissão:22/01/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	3.840,53		
9000	Farmacia			107,96	
9730	Inss	10,32 P/C		396,60	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		161,79	
<p>PARTE - 1.580,12</p> <p>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			3.840,53	666,35	
			Valor Líquidc →	3.174,18	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.840,53	3.840,53	3.840,53	307,24	3.443,93	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

R. Henn

12/05/2020

ASSINATURA

DATA

00057

G332131101363131023
13/05/2020 11:10:03**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 97-3
 Conta corrente 140192-0 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
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
				12/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
12/05/2020		0000	13105	438 TED	51.201	4.982,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	25.850,00 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
13/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
13/05/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	10,45 D

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/05/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G337121151489971012
12/05/2020 11:55:52

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 97-3
Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 1513
CNPJ 12.382.927/0001-12
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.202
Valor 25.850,00
Data transferência 12/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3B52B9F56A2FC21D

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

12/05/2020 11:45:09
12/05/2020 11:55:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16)3908-1070 Fax: 3908-3395 CEP: 19055-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 SUBVENÇÃO

3ª. PARCELA

ANO 2020



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria documentos que compõe esta prestação de contas da entidade ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS – LUMEN ET FIDES, sendo que analisamos a mesma e está de acordo com o plano de aplicação e plano de trabalho.

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto
Secretário Mun. De Saúde

		TOTAL GERAL	DA EMPRESA	NR.COLABORADORES - 00073	
0001 - Salario Mensal	Dias	2.056,00	138.918,62	5510 - Faltas	Dias 5,00 226,46
	Hrs	88,00	4.876,52	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias 35,00 4.075,82
0010 - Salário Rescisão	Dias	19,00	860,54	9000 - Farmacia	Vlr 4.595,77
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	14,00	832,57	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr 406,00
0090 - Diaria	Vlr		220,00	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr 12.082,74
0140 - Premio de Servico	Vlr		46,90	9100 - Contr.Assistencial	Perc 11,00 341,05
0360 - Horas Atividades	Vlr		806,38		Vlr 50,00
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	12,00	148,11	9380 - CESTE SAUDE	Vlr 1.065,25
0620 - Comissoes	Vlr		2.278,00	9560 - Uniodonto	Vlr 1.258,77
0670 - Salario Maternidade	Dias	30,00	2.339,54	9700 - Exclusao Rescisao	Vlr 3.775,14
1810 - 13.Sal.Proporcional	Vlr		566,15	9720 - Inss s/13.Salario	Ali 50,95
1820 - 13.Sal.s/Av.Prev.In	Vlr		113,23	9730 - Inss	Ali 13.228,10
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		664,51	9800 - Vale Transporte	Perc 6,00 46,59
1980 - Reflexo H/E Dar	Vlr		43,26	9910 - Irrf s/Salarios	Ali 3.401,62
2500 - Salario Familia	Cot	7,00	340,34		
3960 - Fer.Ind.Proporcional	Vlr		815,25		
3990 - 1/3 Ferias Proporc	Vlr		271,75		
4130 - FERIAS S/AVISO	Vlr		90,58		
4140 - 1/3 FERIAS S/AVISO	Vlr		30,19		
4550 - Aviso Previo Indeni	Vlr		1.358,75		
8900 - FGTS ART. 9	Vlr		159,42		
8910 - FGTS 8% S/13S	Vlr		54,35		
8920 - FGTS ART 22 40%	Vlr		437,76		
9960 - F G T S	Ali		11.749,88		
INSS COLAB.		148.192,05			
INSS C.IND.		0,00			
INSS R.M.		149.965,84			
INSS R.A.		0,00			
FGTS 13.SAL		679,38	IRRF R.M.	130.417,79	
FGTS APREN.		0,00	IRRF 13.SAL	0,00	
			IRRF FERIAS	0,00	
			PROV	155.621,19	DESC 44.604,26 LIQ 111.016,93

TOTAL DE COLABORADORES		ACID.DE TRABALHO: 00000		GOZO DE FERIAS : 00000	
ADMITIDOS NO MES: 00000	AUXILIO DOENCA : 00003	LIC.MATERNIDADE : 00001	OUTROS AFASTAM.: 00000		
RESCISAO NO MES : 00001	SERVICO MILITAR : 00000	BENEF. REABILITADOS (BR): 00000	PERCENTUAL: 0,00%		
SEXO FEMININO : 00062	SEXO MASCULINO : 00011				
PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000					

RESUMO TRIBUTARIO

PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Codigo de Pagamento.....	2305	Quantidade de Colaboradores 8%..	00073
Codigo FFAS.....	639	Quantidade de Colaboradores 2%..	00000
Codigo Terceiros.....	0000	Base FGTS GRRF.....	3.766,63
Quant de Colaboradores.....	000073	Base FGTS GFIP.....	146.878,59
Quant de Contr Individuais.....	000000		
(+) DESCONTOS			
Colaboradores.....	13.279,05	TOTAL BASE DO FGTS.....	150.645,22
Contrib Individuais.....	0,00		
(+) PARTE EMPRESA			
Colaboradores..... (20,00%)..	0,00	FGTS sem 13 Salario.....	11.749,88
Cont. Ind.Socios..... (0,00%)..	0,00	FGTS com 13 Salario.....	0,00
Cont. Ind. Auton..... (0,00%)..	0,00	Contr.Social S/ 13 Sal.....	0,00
Cont. Ind. Op. Maq... (0,00%)..	0,00	Contr.Social C/ 13 Sal.....	0,00
Cont. Ind. Aut. Trans (0,00%)..	0,00	TOTAL DA GFIP.....	11.749,88
Eventos Desportivos.. (0,00%)..	0,00		
Producao Rural P.F... (0,00%)..	0,00		
Producao Rural P.J... (0,00%)..	0,00		
PIS			
CNAE Preponderante.....	8650-0/99	Base de Calculo.....	148.192,05
Locacao.....	99.999.9999.9999	Aliquota (0,00%).....	0,00
RAT.....	2,00	TOTAL DO PIS.....	0,00
FAP.....	001,2068000000		
RAT Preponderante.....	002,4140000000		
IRRF			
RAT..... (0,00%)..	0,00	IRRF Rendimentos (0473).....	0,00
RAT Ad.15 Anos..... (0,00%)..	0,00	IRRF Rendimentos (0561).....	3.401,62
RAT Ad.20 Anos..... (0,00%)..	0,00	IRRF Rendimentos (0588).....	0,00
RAT Ad.25 Anos..... (0,00%)..	0,00	IRRF Adiantamento.....	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB			
Base de Calculo.....	0,00	IRRF 13.Salario.....	0,00
Aliquota..... (15,00%)..	0,00	IRRF Ferias.....	0,00
(-) DEDUCOES			
Salario Maternidade.....	2.339,54	IRRF Rescisao.....	0,00
Salario Familia.....	340,34	TOTAL DE IRRF.....	3.401,62
(-) COMPENSACOES			
Valores Retidos.....	0,00		
Restante de Retencao.....	0,00		
Valores Pagos a Maior.....	0,00		
Compensação s/ Faturamento.....	0,00		
TOTAL PARTE EMPRESA.....	10.599,17		
(+) TERCEIROS			
Terceiros..... (0,000%)..	0,00		
Terceiros Transp..... (0,000%)..	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL			
		Contrib.Sindical	0,00
		Contr.Assistencial	391,05
		TOT.CONTRIB.SINDICAL.....	391,05

- ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES
- MARIA FERNANDES , 449

016
- BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

IO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390
AGENCIA - 05/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 05.20.1.F. - Folha de Pagamento

INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
USUARIO - Fernando Welton 02/06/2020 15:18

FOLHA DE PAGAMENTO 000 NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 02588.003NN.000NN.000NN
00- 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

----- (+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR----- *

Valores Acumulados.....:	0,00	*
----- (+) PAGTO FORA PRAZO----- *		
Multa/Juros/Atual.Monetaria....:	0,00	*

TOTAL DA GPS.....:	10.599,17	*



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

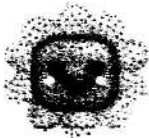
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"
CNPJ	53.302.675/0001-51
ENDEREÇO E CEP	RUA MARIA FERNANDES, 449 - JD.ALTO BOA VISTA - CEP: 19053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC	MAURO DE PAULA TROJILLO
CPF	544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA	SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO	2.020
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

Documento	Número	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração	136/2020	21/03/2020	31/12/2020	308.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
19/05/2020	30.832,00	19/05/2020	1159	30.832,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasses Públicos no Exercício				30.832,00
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				6,55
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				30.838,55
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.838,55

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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LUMEN
et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 08.983.945/0001-08
Rua Maria Inês, nº 100 - Jd. Primavera - São Paulo - SP - CEP: 05413-000
Fone: (11) 5082-1000 - Fax: (11) 5082-1001 - E-mail: adm@lumensociedade.org.br
www.lumensociedade.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	4.982,00	-	4.982,00	4.982,00	-
Recursos Humanos (6)	17.233,20	-	17.233,20	17.233,20	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serv de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas (Ônibus)	-	-	-	-	-
TOTAL	22.215,20	-	22.215,20	22.215,20	-

- (4) Federal, Estadual ou Municipal
- (5) Salários encargos e benefícios
- (6) Autônomos e Pessoa Jurídica
- (7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet
- (*) Apenas para entidades da área da saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	30.838,55
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	22.215,20
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	8.623,35
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, 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 Conveniente

Presidente Prudente, 19 de junho de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
CPF-544.579.638-87
Presidente



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
26
Série: E
Data Emissão: 29/05/2020
Certificação: AF32E-FC45A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: RIGA TRANSPORTES EIRELI
Nome Fantasia: RIGA TRANSPORTES
CNPJ/CPF: 31.888.955/0001-76 Insc. Municipal: 102985
Endereço: R FLOREANO MARCONDES
Bairro: JARDIM ESTORIL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: firmas@escritoriopremier.com.br
Insc. Estadual:
Nº: 461
Compl.:
UF: SP CEP: 19024-050
Telefone: 1839085218

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES
CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51 Insc. Municipal: 75231
Endereço: R MARIA FERNANDES
Bairro: JARDIM ALTO DE BOA VISTA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: lumen@stetnet.com.br
Insc. Estadual:
Nº: 449
Compl.:
UF: SP CEP: 19053-390
Telefone: 1839081075

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA LUMEN ET FIDES, COM A UTILIZAÇÃO DE 03 KOMBIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PROPORCIONAL A 20 DIAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136/2020.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
TRANSPORTE DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA LUMEN	Sim	1,00	17.233,2000	17.233,20

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente

Valor Tributável: R\$ 17.233,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.233,20
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.233,20	Alíquota: 2,2460%	Valor do ISS: R\$ 387,06
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 386,02			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.846,14

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2020 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 29/05/2020 13:22:05
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4923002 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 29/05/2020 às 13:22:30

Recebi(emos) de: RIGA TRANSPORTES EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 26
Certificação
AF32E-FC45A

G332291426800733012
29/05/2020 14:30:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 32406
CNPJ 31.088.955/0001-76
Nome favorecido RIGA TRANSPORTES EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 16.846,14
Data transferência 29/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 474BB49E45DB244F

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

29/05/2020 14:27:25
29/05/2020 14:30:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Identificação do Contribuinte: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES CNPJ: 53302675000151 R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19053390							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	387.06
Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br									
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2020	5	1/1	25/06/2020	29/05/2020	25/06/2020	200040109142			
81640000003-9 87063504202-7 00625200040-8 10914200000-8 							Sub Total		387.06
							Multa		0.00
							Juros		0.00
							Correção		0.00
							Total a Recolher:		387.06

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO			TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente	
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE				
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
75231	53.302.675/0001-51	MAIO/2020	25/06/2020	25/06/2020	387.06
Sacado				Documento	Correção Monetária
ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES				200040109142	0.00
Endereço				Multa	Juros
R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP				0.00	0.00
				Total do Documento	
				387.06	
Certificação				Tipo de Guia	
81640000003870635042020062520004010914200000				Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
26	31.088.955/0001-76	RIGA TRANSPORTES EIRELI	29/05/2020	17233.20	0.00	17233.20	2.2460	387.06
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	17233.20	0.00	17233.20	2.2460	387.06

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

G332291426800733015
29/05/2020 14:31:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.19
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS DESENV DE C I L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.192-0
EFETUADO POR: ADHERBAL A.OLIVEIRA

Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras 81640000003-9 87063504202-7
00625200040-8 10914200000-8
Data do pagamento 29/05/2020
Valor em Dinheiro 387,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 387,06

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB:
A.624.07B.389.6D6.COE

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 29/05/2020 14:28:27
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 29/05/2020 14:31:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@steinet.com.br
 Fone:(18)3908-1078 - Fax: 3908-3305 - CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>PRESTACÃO SERVIÇOS-TRANSPORTE</u>			
29/05/2020	NF-26	RIGA TRANSPORTES EIRELI	17.233,20
<u>RH</u>			4.292,22
05/2020	SERVENTE LIMPEZA	CESAR VARGAS DA SILVA	1.639,20
05/2020	MOTORISTA	MIGUEL JOSÉ SANCHES	974,88
05/2020	TERAPÊUTA OCUPACIONAL	RAQUEL RODRIGUES HENN	1.678,14
ENCARGOS SOCIAIS			689,78
07/06/2020	GRF-FGTS-Parte	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	386,52
19/06/2020	GPS-INSS-Parte	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	303,26
		TOTAL	22.215,20

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0506200011.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020060504ZV2X924498
Data/Hora: 05/06/2020 12:39

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)

53.302.675/0001-51		Competência 05/2020			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
00011.001	CESAR VARGAS DA SILVA	5143-20	01 000 0000 0000 1,00		
Função	00276	Servente de Limpeza	Admissão:01/04/1993 Dep.SFAM 00 IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	16,00 D	951,51		
0050	Aux.Doenca/Atestado	14,00 D	832,57		
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.784,08	144,88	
			Valor Líquido →	1.639,20	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	1.784,08	1.784,08	142,72	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2020

ASSINATURA

DATA

00015

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 Fl.		
00555.001	MIGUEL JOSE SANCHES	7823-10	01 000 0000 0000 1,00		
Função	00010	Motorista Micro Onibus	Admissão:26/08/2019 Dep.SFAM 01 IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	935,00		
0090	Diaria		110,00		
2500	Salario Familia	1,00 DEP	48,62		
9730	Inss	7,50 P/C		70,12	
TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.093,62	70,12	
			Valor Líquido →	1.023,50	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	935,00	935,00	74,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2020

ASSINATURA

DATA

00051

53.302.675/0001-51

Competência 05/2020

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00527.001	RAQUEL RODRIGUES HENN	2239-05		01	000	0000	0000	1,00	
Função	00133	Terapeuta Ocupacional	Admissão:	22/01/2018	Dep.	SFAM	00	IR	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.112,29					
9000	Farmacie			259,05				
9730	Inss	8,28 P/C		175,10				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.112,29	434,15				
			Valor Líquido	1.678,14				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.840,53	2.112,29		2.112,29		168,98		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

05 / 06 / 2020

DATA

00057



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



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

GFIP - SEFIP 8.40

PARTE - 386,52

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
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

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA

Agência: 0063 Conta: 130022651

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 8583000117-0 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

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.

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente

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)

DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0

EMPREGADOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

53.302.675/0001-51

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51
FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SS DE DES CRIANCAS LIM...
EMPRESA: SS DE DES CRIANCAS LIM...
EMPRESA: SS DE DES CRIANCAS LIM...

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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	COBO JAM
CESAR VARGAS DA SILVA	1.784,88	0,00	123.59731.32-9 0,00	01/04/1993 144,88	01	142,73	09/05/2020 P1	05143 0,00
MONIQUE EVELYN NASCIMENTO	541,17	0,00	128.42479.14-0 0,00	19/04/2017 40,58	01	43,30	29/01/2020 P1	05135 0,00
MONIQUE EVELYN NASCIMENTO			128.42479.14-0	19/04/2017	01		05/05/2020 Z5	05135
DAYANE DE SOUZA PAIAO	2.339,54	0,00	129.09593.15-2 0,00	01/08/2017 202,37	01	187,17	22/03/2020 Q1	02236 0,00

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente

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

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA: S 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 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	COBRO JAM
LETICIA MELCHIOR SANTOS 1.772,47	0,00	0,00	143.74126.49-6 0,00	16/05/2018 143,84	01	141,79		02235 0,00
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS 2.823,70	0,00	0,00	164.24046.99-3 0,00	12/02/2014 260,47	01	225,89		02392 0,00
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA 3.662,72	0,00	0,00	128.59511.16-6 0,00	06/02/2006 371,71	01	293,02		02236 0,00
LUCIANA SILVA SANTOS 1.013,66	0,00	0,00	164.48156.48-9 0,00	11/03/2019 76,02	01	81,09		03341 0,00
LUC. APARECIDA NAVARRO INOUE 1.821,76	0,00	0,00	121.72672.11-6 0,00	17/06/2009 148,27	01	145,75		02516 0,00
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO 1.328,79	0,00	0,00	126.59240.19-3 0,00	01/06/2014 103,91	01	106,31		02251 0,00
MANOEL DIONISIO FILHO 4.207,24	0,00	0,00	100.33348.08-9 0,00	01/09/2000 447,94	01	336,58		04101 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUZA 742,20	0,00	0,00	129.65228.18-9 0,00	17/10/2011 55,66	01	59,38		05143 0,00
MARIANA MILANEZI GOMES 2.478,96	0,00	0,00	190.35842.38-6 0,00	01/12/2013 219,10	01	198,31		02251 0,00
MARIELE CREPALDI DE OLIVEIRA 1.752,03	0,00	0,00	203.82030.83-9 0,00	18/09/2017 142,00	01	140,16		02515 0,00
MICHELE MIRIAM DA SILVA 1.976,60	0,00	0,00	164.25466.88-0 0,00	07/08/2014 162,21	01	158,12		02392 0,00
MIGUEL JOSE SANCHES 935,00	0,00	0,00	126.66828.17-6 0,00	26/08/2019 70,12	01	74,81		07823 0,00
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA 1.118,78	0,00	0,00	153.07369.01-1 0,00	14/05/2018 85,01	01	89,50		02236 0,00
NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI 1.930,12	0,00	0,00	135.55473.17-3 0,00	23/01/2017 158,03	01	154,40		02236 0,00
PE. PAULO MASCARENHAS MAZARO 2.397,56	0,00	0,00	190.06386.76-9 0,00	06/06/2018 209,33	01	191,80		02251 0,00
PERLLA CRISTINA ROEL DE OLIVEIRA 6.387,35	0,00	0,00	126.22693.17-8 0,00	01/06/2000 713,08	01	510,99		02394 0,00
RAQUEL RODRIGUES HENN 2.112,29	0,00	0,00	190.45437.32-8 0,00	22/01/2018 175,10	01	168,98		02239 0,00
REGIANE MARIA 1.013,66	0,00	0,00	209.51988.92-6 0,00	05/06/2018 76,02	01	81,09		03341 0,00

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente



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
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	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) 39081076

2. VENCIMENTO **19/06/2020**
(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 fixo

Recolh.ref. Compet. 05/2020 a 05/2020 **PARTE - 303,26** 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO COLABORAÇÃO 136/2020
Lei Municipal: 9945/2019
Município de Presidente Prudente

Valor Transferido

05/06 - 48,62
19/06 - 254,64
303,26

1ª via - INSS - Contribuinte

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.

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
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

G338191021327582017
19/06/2020 10:28:51**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 97-3
 Conta corrente 140192-0 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
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
				12/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
12/05/2020		0000	13105	438 TED	51.201	4.982,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	25.850,00 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
13/05/2020		0097	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.097.000.140.194	10,45 C	
				13/05 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.340.904.219.236	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/05/2020			
20/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
				20/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
20/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	30.832,00 D	0,00 C
26/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				26/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
26/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.470.900.636.338	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 25/05/2020			
29/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	17.233,20 C	
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	16.846,14 D	
				104 0337 031088955000176 RIGA TRANSPOR			
29/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.902	387,06 D	0,00 C
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338191021327582018
19/06/2020 10:29:18**Cliente**

Agência 97-3
 Conta 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência MAIO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2020	APLICAÇÃO	30.832,00			1.428,683822	21,580702121	1.428,683822
29/05/2020	RESGATE	17.233,20	0,02	2,75	798,492498	21,585637997	630,191324
	Aplicação 20/05/2020	17.233,20	0,02	2,75	798,492498		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,42		0,019457	21,585637997	630,171867
	Aplicação 20/05/2020		0,42		0,019457		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.602,66			630,171867		630,171867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.832,00
RESGATES (-)	17.233,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,44
IOF (-)	2,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	13.602,66

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191037395763010
19/06/2020 10:41:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 97-3
 Conta corrente 140192-0 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
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				02/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.540.903.967.788	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/05/2020			
05/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.727,36 C	
05/06/2020		0000	13105	438 TED	60.501	4.727,36 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
18/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	254,64 C	
18/06/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.140.194	254,64 D	0,00 C
				18/06 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
19/06/2020		0097	00097	630 Resgate Fundo BB	1.102.806	8.623,35 C	
19/06/2020		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	8.623,35 D	
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
19/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Agil							8.624,58

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

Extrato investimentos financeiros - mensalG332191037395763011
19/06/2020 10:42:09**Cliente**

Agência 97-3
 Conta 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência JUNHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	13.602,66			630,171867		
05/06/2020	RESGATE	4.727,36	0,16	0,87	219,013815	21,589459962	411,158052
	Aplicação 20/05/2020	4.727,36	0,16	0,87	219,013815		
18/06/2020	RESGATE	254,64	0,03		11,792689	21,595582834	399,365363
	Aplicação 20/05/2020	254,64	0,03		11,792689		
19/06/2020	SALDO ATUAL	8.624,58			399,365363		399,365363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.602,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.982,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	8.624,58
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,08
IR complementar =	0,15
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	8.623,35

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2020	1.121.736	30.832,00	1.428,683822	399,365363

Valor da Cota

29/05/2020	21,585637997
19/06/2020	21,595723736

Rentabilidade

No mês	0,0467
No ano	0,7408
Últimos 12 meses	2,6006

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/06/2020 - Cota: 21,595723736

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191037395763009
19/06/2020 10:40:48

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 97-3
Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 1513
CNPJ 12.382.927/0001-12
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.901
Valor 8.623,35
Data transferência 19/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 26EF42BE54380E25

Assinada por JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA 19/06/2020 10:39:21
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 19/06/2020 10:40:48

Transação efetuada com sucesso.

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



G338191021327582015
19/06/2020 10:28:06

Resgate Fundos/CDB**Cliente**

Agência 97-3
Conta 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI

Produto BB RF Ref DI Agil
Documento 102806
Data do resgate 19/06/2020
Valor Resgate total

SOLICITADO RESGATE TOTAL

PREVISÃO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 19/06/2020

TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 19/06/2020 10:14:49
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 19/06/2020 10:28:06

Transação efetuada com sucesso.

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