



**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:19053-290 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

### 4ª.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**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br  
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3385 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**

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
23/06/2020	30.832,00	23/06/2020	1545	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				0,86
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				30.832,86
(F)Recursos Próprios da Entidade Parccira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.832,86

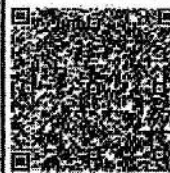
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.







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  
**27**  
Série: E  
Data Emissão: **30/06/2020**  
Certificação: **86234-F4915**

**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 FLORIANO 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: **ASSOCIACAO 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: **1839081076**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

Item	Tributável	Qtd.	VL. Unitário R\$	Total R\$
TRANSPORTE DE CIANÇAS ASSISTIDAS PELA LUMEN	Sim	1,00	25.850,0000	25.850,00

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

Valor Tributável: R\$ 25.850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 25.850,00</b>
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: 2,2074%	Valor do ISS: R\$ 570,61
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\$ 568,70			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 25.279,39</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **06/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **30/06/2020 10:02:11**  
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: 30/06/2020 às 10:03:06

Recebi(emos) de: <b>RIGA TRANSPORTES EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>27</b> Certificação: <b>86234-F4915</b>
--	-------------------------	--



G331301110478207018  
30/06/2020 11:17:44

---

**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 63.001  
Valor 25.279,39  
Data transferência 30/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AF59F9D93DB532F4

---

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 30/06/2020 11:05:46  
JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA 30/06/2020 11:17:44

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	570.61
Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: <a href="http://www.presidenteprudente.sp.gov.br">http://www.presidenteprudente.sp.gov.br</a>									
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2020	6	1/1	25/07/2020	30/06/2020	25/07/2020	200040138516			
81690000005-9 70613504202-8 00725200040-6 13851600000-5 							Sub Total		570.61
							Multa		0.00
							Juros		0.00
							Correção		0.00
							<b>Total a Recolher:</b>		<b>570.61</b>

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

		<b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO			<b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b> Lei Municipal: 9945/2019 Município de Presidente Prudente	
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>						
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do imposto	
75231	53.302.675/0001-51	JUNHO/2020	25/07/2020	25/07/2020	570.61	
Sacado				Documento	Correção Monetária	
ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES				200040138516	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		
81690000005706135042020072520004013851600000				570.61		
				Tipo de Guia		
				Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
27	31.088.955/0001-76	RIGA TRANSPORTES EIRELI	30/06/2020	25850.00	0.00	25850.00	2.2074	570.61
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>25850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25850.00</b>	<b>2.2074</b>	<b>570.61</b>

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



G338301323666676012  
30/06/2020 13:29:55



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.55  
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	70613504202-8	
	00725200040-6	13851600000-5	
Data do pagamento		30/06/2020	
Valor em Dinheiro		570,61	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		570,61	

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.E95.B67.644.FA2.B3E

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

30/06/2020 13:24:36  
30/06/2020 13:29:55

Transação efetuada com sucesso.

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

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>				
53.302.675/0001-51		Competência 06/2020				
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			
9730	Inss	8,12 P/C			144,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b>            Lei Municipal: 9945/2019            Município de Presidente Prudente         </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.784,08		144,88	
			Valor Líquido		1.639,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

07/07/2020  
 DATA

00001

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>				
53.302.675/0001-51		Competência 06/2020				
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	850,00			
0090	Diaria		200,00			
2500	Salario Familia	1,00 DEP	48,62			
9730	Inss	7,50 P/C			63,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PARTE - 850,41</b>  <b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b>            Lei Municipal: 9945/2019            Município de Presidente Prudente         </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.098,62		63,75	
			Valor Líquido		1.034,87	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
1.700,00	850,00	850,00	68,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/07/2020  
 DATA

00051

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.
00527.001	RAQUEL RODRIGUES HENN	2239-05		01	000	0000	0000	1,00

Função	Terapeuta Ocupaciona	Admissão:22/01/2018	Dep.SFAM	IR
00133			00	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensa	30,00 D	1.920,26		
9730	Inss	8,18 P/C		157,14	
<b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b> <b>Lei Municipal: 9945/2019</b> <b>Município de Presidente Prudente</b>			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.920,26	157,14	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.763,12	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.840,53	1.920,26	1.920,26	153,62	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07 / 07 / 2020

00001



## 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\*\* PARTE - 364,36

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

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





# 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

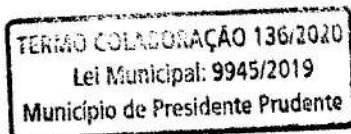
Data da Transacao: 07/07/2020

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.

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: MASS 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
ELAINE DA SILVA FERREIRA	822,68	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 61,70	01	65,82	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	187,16	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	402,10	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	132,50		02515 0,00
AYRINO NONATO DA SILVA	1.533,47	0,00	126.46236.61-8 0,00	03/02/2014 122,33	01	122,68		02241 0,00
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA	1.234,26	0,00	124.58185.43-1 0,00	01/09/2004 95,40	01	98,75		06230 0,00
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL	1.696,17	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 136,97	01	135,70		02236 0,00
AMANDA GOMES GARCIA	1.525,78	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 121,64	01	122,06		02236 0,00
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO	1.208,00	0,00	206.36589.57-3 0,00	24/06/2013 93,04	01	96,64		02237 0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA	921,50	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 69,11	01	73,73		03341 0,00
ANA PAULA GABARRON DOS SANTOS	921,50	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 69,11	01	73,72		03341 0,00
ANA PAULA JANIAL MOLERO	1.830,95	0,00	128.45874.18-0 0,00	26/03/2010 149,10	01	146,47		02238 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	935,10	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/08/2019 70,13	01	74,80		06230 0,00
CAROLINA HOSOLME BUONA	1.920,26	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2016 157,14	01	153,82		02239 0,00
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.047,31	0,00	137.31505.86-9 0,00	13/02/2019 78,57	01	83,78		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	1.943,51	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 159,23	01	155,48		02238 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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
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	118,06	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	3.332,08	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	126.68828.17-6 0,00	26/08/2019 63,75	01	68,01	07823 0,00
MILIDE 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

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESAS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 06/2020 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	OCBO JAM
PERLLA CRISTINA ROEL DE OLIVEIRA	6.387,83	0,00	126.22693.17-8 0,00	01/06/2000 713,08	01	511,03		02394 0,00
RAQUEL RODRIGUES HENN	1.920,26	0,00	190.45437.32-8 0,00	22/01/2018 157,14	01	153,62		02239 0,00
REGIANE MARIA	921,50	0,00	209.51988.92-6 0,00	05/06/2018 69,11	01	73,72		03341 0,00
REGIANE RODRIGUES VICENTE	3.295,59	0,00	128.26142.14-5 0,00	03/02/2014 320,31	01	263,65		02392 0,00
RF. CELIA MUCHON CAYRES	1.525,78	0,00	124.70027.28-6 0,00	01/02/2010 121,64	01	122,07		02236 0,00
REGINA MAYUMI NAOE	1.920,26	0,00	129.62439.15-4 0,00	20/10/2014 157,14	01	153,62		02239 0,00
RENATA DE LIMA	1.976,60	0,00	127.64052.17-2 0,00	22/07/2014 162,21	01	158,13		02392 0,00
RENATA WITTER ROCHA SILVA	1.208,00	0,00	126.18981.18-0 0,00	01/06/2014 93,04	01	96,65		02251 0,00
ROSA MARIA DE LIMA	4.754,17	0,00	126.32402.17-6 0,00	01/10/1997 524,51	01	380,34		02392 0,00
ROSIMEIRE PERES BINI	1.118,71	0,00	126.02501.16-8 0,00	02/09/1996 85,00	01	89,50		02236 0,00
SILVIA ALVES DE QUEIROZ	3.295,59	0,00	126.05225.15-3 0,00	01/11/1996 320,31	01	263,65		02392 0,00
STELA DALVA BAPTISTA DE FREITAS	1.754,66	0,00	127.61832.18-5 0,00	22/02/2002 142,23	01	140,38		02236 0,00
TAUANA RAFAELA NEIVA	921,50	0,00	209.35155.69-9 0,00	07/10/2019 69,11	01	73,72		03341 0,00
THEMIS CRISTINA PESENTE MONTEIRO	1.811,33	0,00	154.24146.67-1 0,00	12/08/2019 129,33	01	128,90		02235 0,00
VALERIA ZULMIRA DA SILVA	939,55	0,00	107.59609.92-3 0,00	21/01/2013 70,46	01	75,17		05132 0,00
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD	1.525,78	0,00	126.33407.16-3 0,00	01/02/2013 121,64	01	122,07		02236 0,00
VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	1.373,16	0,00	207.00002.83-3 0,00	13/05/2014 107,90	01	109,85		02238 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
141.533,19 0,00 0,00 12.659,04 11.322,65 0,00





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 fixar

Recolh.ref. Compet. 06/2020 a 06/2020 **PARTE - 365,77**  
**TERMO COLABORAÇÃO 136/2020**  
Lei Municipal: 9945/2019  
Município de Presidente Prudente

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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 - GPSCLIENTE: 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.B38.2A3CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

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



## Extrato conta corrente

G331151039428088007  
15/07/2020 10:41:40

### Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.623,35 C	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	8.623,35 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
22/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				22/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.740.904.441.949	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 19/06/2020			
24/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
				24/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/06/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	30.832,00 D	
24/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.760.901.483.006	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/06/2020			
30/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	25.850,00 C	
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	25.279,39 D	
				104 0337 031088955000176 RIGA TRANSPOR			
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos	63.002	570,61 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331151039428088008  
15/07/2020 10:42:14

### 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	RESGATE	8.623,35	1,23		399,365363	21,595723736	
	Aplicação 20/05/2020	8.623,35	1,23		399,365363		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.602,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.605,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,42
IOF (-)	0,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

### Rentabilidade

No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

### RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2020	APLICAÇÃO	30.832,00			7.292,193755	4,228082938	7.292,193755
30/06/2020	RESGATE	25.279,39	0,09	1,82	5.978,835062	4,228465870	1.313,358693
	Aplicação 24/06/2020	25.279,39	0,09	1,82	5.978,835062		
30/06/2020	RESGATE	570,61		0,04	134,954382	4,228465870	1.178,404311
	Aplicação 24/06/2020	570,61		0,04	134,954382		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.982,84			1.178,404311		1.178,404311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.832,00
RESGATES (-)	25.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	1,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	4.982,84

### Valor da Cota

29/05/2020	4,225231517
30/06/2020	4,228465870

### Rentabilidade

No mês	0,0765
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	2,2822



## Extrato conta corrente

G335150948308726048  
15/07/2020 10:08:57

### 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
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				01/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.831.000.122.673	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/06/2020			
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	4.616,23 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.701	4.251,87 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.702	364,36 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				08/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.900.903.749.266	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/07/2020			
15/07/2020		0097	00097	630 Resgate Fundo BB	4.092.923	366,63 C	
15/07/2020		0097	00097	144 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	366,63 D	
				15/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
15/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Ref DI Social 50							366,68

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335150948308726047  
15/07/2020 10:08:14**Cliente**

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

**RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.982,84			1.178,404311		
07/07/2020	RESGATE	4.616,23	0,10	0,58	1.091,712325	4,229053655	86,691986
	Aplicação 24/06/2020	4.616,23	0,10	0,58	1.091,712325		
15/07/2020	SALDO ATUAL	366,68			86,691986		86,691986

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.982,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.616,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	366,68
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,03
Resgates do dia =	366,63

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	24.113.806	30.832,00	7.292,193755	86,691986

**Valor da Cota**

30/06/2020	4,228465870
15/07/2020	4,229678044

**Rentabilidade**

No mês	0,0286
No ano	0,8026
Últimos 12 meses	2,1508

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 15/07/2020 - Cota: 4,229678044

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

0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 013  
 ENDEREÇO - 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 - 06/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 06.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 02/07/2020 11:12

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

		TOTAL GERAL	* DA LOCALIZACAO	01.000.0000.****	NR.COLABORADORES - 00072	
0001 - Salario Mensal	Dias	2.047,00	131.174,49	* 5510 - Faltas	Dias	1,00 58,49
	Hrs	88,00	4.876,52	* 5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00 5.624,61
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	1,00	51,42	* 9000 - Farmacia	Vlr	4.783,27
0090 - Diaria	Vlr		400,00	* 9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	* 9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.414,17
0360 - Horas Atividades	Vlr		725,76	* 9100 - Contr.Assistencial	Perc	13,00 406,15
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	11,00	93,51	* 9380 - OESTE SAUDE	Vlr	1.346,99
0620 - Comissoes	Vlr		1.985,00	* 9560 - Uniodonto	Vlr	1.258,77
0670 - Salario Maternidade	Dias	52,00	6.024,54	* 9730 - Inss	Ali	12.514,16
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		397,00	* 9910 - Irrf s/Salarios	Ali	3.292,81
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		18,70			
2500 - Salario Familia	Cot	7,00	340,34			
9960 - F G T S	Ali		11.179,65			
INSS COLAB.		139.749,11				
INSS C.IND.		0,00				
FGTS R.M.		139.749,11				
FGTS R.A.		0,00				
FGTS 13.SAL		0,00				
FGTS APREN.		0,00				
IRRF R.M.		122.116,02				
IRRF 13.SAL		0,00				
IRRF FERIAS		0,00		PROV	146.172,55 DESC	42.076,42 LIQ 104.096,13

TOTAL DE COLABORADORES ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00003 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000  
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00002 OUTROS AFASTAM.: 00000  
 SEXO FEMININO : 00061 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%  
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

		TOTAL GERAL	* DA LOCALIZACAO	01.000.****.****	NR.COLABORADORES - 00072	
0001 - Salario Mensal	Dias	2.047,00	131.174,49	* 5510 - Faltas	Dias	1,00 58,49
	Hrs	88,00	4.876,52	* 5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00 5.624,61
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	1,00	51,42	* 9000 - Farmacia	Vlr	4.783,27
0090 - Diaria	Vlr		400,00	* 9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	* 9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.414,17
0360 - Horas Atividades	Vlr		725,76	* 9100 - Contr.Assistencial	Perc	13,00 406,15
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	11,00	93,51	* 9380 - OESTE SAUDE	Vlr	1.346,99
0620 - Comissoes	Vlr		1.985,00	* 9560 - Uniodonto	Vlr	1.258,77
0670 - Salario Maternidade	Dias	52,00	6.024,54	* 9730 - Inss	Ali	12.514,16
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		397,00	* 9910 - Irrf s/Salarios	Ali	3.292,81
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		18,70			
2500 - Salario Familia	Cot	7,00	340,34			
9960 - F G T S	Ali		11.179,65			
INSS COLAB.		139.749,11				
INSS C.IND.		0,00				
FGTS R.M.		139.749,11				
FGTS R.A.		0,00				
FGTS 13.SAL		0,00				
FGTS APREN.		0,00				
IRRF R.M.		122.116,02				
IRRF 13.SAL		0,00				
IRRF FERIAS		0,00		PROV	146.172,55 DESC	42.076,42 LIQ 104.096,13

TOTAL DE COLABORADORES ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00003 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000  
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00002 OUTROS AFASTAM.: 00000  
 SEXO FEMININO : 00061 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%  
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

		TOTAL GERAL	* DA LOCALIZACAO	01.****.****.****	NR.COLABORADORES - 00072	
0001 - Salario Mensal	Dias	2.047,00	131.174,49	* 5510 - Faltas	Dias	1,00 58,49
	Hrs	88,00	4.876,52	* 5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00 5.624,61
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	1,00	51,42	* 9000 - Farmacia	Vlr	4.783,27
0090 - Diaria	Vlr		400,00	* 9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	* 9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.414,17
0360 - Horas Atividades	Vlr		725,76	* 9100 - Contr.Assistencial	Perc	13,00 406,15
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	11,00	93,51	* 9380 - OESTE SAUDE	Vlr	1.346,99
0620 - Comissoes	Vlr		1.985,00	* 9560 - Uniodonto	Vlr	1.258,77
0670 - Salario Maternidade	Dias	52,00	6.024,54	* 9730 - Inss	Ali	12.514,16
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		397,00	* 9910 - Irrf s/Salarios	Ali	3.292,81
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		18,70			
2500 - Salario Familia	Cot	7,00	340,34			
9960 - F G T S	Ali		11.179,65			
INSS COLAB.		139.749,11				
INSS C.IND.		0,00				
FGTS R.M.		139.749,11				
FGTS R.A.		0,00				
FGTS 13.SAL		0,00				
FGTS APREN.		0,00				
IRRF R.M.		122.116,02				
IRRF 13.SAL		0,00				
IRRF FERIAS		0,00		PROV	146.172,55 DESC	42.076,42 LIQ 104.096,13

TOTAL DE COLABORADORES ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00003 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000  
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00002 OUTROS AFASTAM.: 00000  
 SEXO FEMININO : 00061 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%  
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000







**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 19052-390 Presidente Prudente-SP  
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

# PRESTAÇÃO CONTAS

## TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 SUBVENÇÃO

### 5ª. 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**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br  
 Fone: (16)3908-1076 - Fax: 3908-3305 - CEP: 13061-070 - Presidente Prudente-SP  
 C.G. (ME) 07.932.671/0001-51  
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
20/07/2020	30.832,00	20/07/2020	1852	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				2,08
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				30.834,08
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.834,08

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 Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br  
 Fone: (18)3908-4076 Fax: (18)3908-3285 CEP: 13053-300 Presidente Prudente-SP  
 C.G.C./M.F.: 07.812.813/0001-01  
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

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)	4.984,08	-	4.984,08	4.984,08	-
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.834,08</b>	-	<b>30.834,08</b>	<b>30.834,08</b>	-

- (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	30.834,08
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	30.834,08
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

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, 12 de agosto 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  
**28**  
Série: **E**  
Data Emissão: **31/07/2020**  
Certificação: **D5834-1B89C**

**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°: **481**  
Bairro: **JARDIM ESTORIL** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19024-050**  
E-mail: **firmas@escritoriofremier.com.br** Telefone: **1839085218**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LUMEN ET FIDES**  
CNPJ/CPF: **53.302.675/0001-51** Insc. Municipal: **75231** Insc. Estadual:  
Endereço: **R MARIA FERNANDES** N°: **449**  
Bairro: **JARDIM ALTO DE BOA VISTA** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-398**  
E-mail: **luman@stetnet.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 JULHO/2020. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136/2020.

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

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

Valor Tributável: R\$ 25.850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 25.850,00</b>
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: 2,2221%	Valor do ISS: R\$ 574,41
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\$ 573,87			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 25.275,59</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2020** Local de Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **31/07/2020 09:18:31**  
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: 31/07/2020 às 09:18:56.

Recebi(emos) de: <b>RIGA TRANSPORTES EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>28</b> Certificação <b>D5834-1B89C</b>
--	--

G334311030396360012  
31/07/2020 10:34:54

---

**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 73.101  
Valor 25.275,59  
Data transferência 31/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D01F89D88D3D98D2

---


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

31/07/2020 10:17:46  
31/07/2020 10:34:54

Transação efetuada com sucesso.


---

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

Identificação do Contribuinte: <b>ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES</b> <b>CNPJ: 53302675000151</b> <b>R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA</b> <b>PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19053390</b>							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	574.41
Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: <a href="http://www.presidenteprudente.sp.gov.br">http://www.presidenteprudente.sp.gov.br</a>									
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2020	7	1/1	25/08/2020	31/07/2020	25/08/2020	200040162221			
81650000005-3 74413504202-9 00825200040-4 16222100000-1 							Sub Total		574.41
							Multa		0.00
							Juros		0.00
							Correção		0.00
							<b>Total a Recolher:</b>		<b>574.41</b>

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

		<b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b> <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b>			<b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b> <b>Lei Municipal: 9945/2019</b> <b>Município de Presidente Prudente</b>			
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>								
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto			
75231	53.302.675/0001-51	JULHO/2020	25/08/2020	25/08/2020	574.41			
Sacado				Documento	Correção Monetária			
ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES				200040162221	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				
				574.41				
Certificação				Tipo de Guia				
81650000005744135042020082520004016222100000				Tomador - 0 - Normal				
<b>Notas Fiscais Retidas na Fonte</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
28	31.088.955/0001-76	RIGA TRANSPORTES EIRELI	31/07/2020	25850.00	0.00	25850.00	2.2221	574.41
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	25850.00	0.00	25850.00	2.2221	574.41
<b>Notas Fiscais não Retidas na Fonte</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
<b>Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
<b>Notas Fiscais Canceladas</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



G334311030396360015  
31/07/2020 10:35:43

**Pagamento de outros convênios**

**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
**31/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.44**  
**0097300097**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**CLIENTE:** ASS DESENV DE C L L ET FI  
**AGENCIA:** 97-3      **CONTA:** 140.192-0  
**EFETUADO POR:** MAURO P TRUJILLO

<b>Convênio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU</b>		
<b>Código de Barras</b>	81650000005-3	74413504202-9
	00825200040-4	16222100000-1
<b>Data do pagamento</b>	31/07/2020	
<b>Valor em Dinheiro</b>	574,41	
<b>Valor em Cheque</b>	0,00	
<b>Valor Total</b>	574,41	

**DOCUMENTO:** 073102  
**AUTENTICACAO SISBB:**  
0.090.F3F.ECC.244.1A6

<b>Assinada por</b>	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	31/07/2020 10:19:17
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	31/07/2020 10:35:43

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
NOME DO ARQUIVO: SB0708200004.rem  
AGÊNCIA: 33

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

**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15494	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	07/08/2020	R\$ 1.639,20
15495	Crédito CC	MIGUEL JOSE SANCHES	07/08/2020	R\$ 1.241,03
15496	Crédito CC	RAQUEL RODRIGUES HENN	07/08/2020	R\$ 2.103,85
			Quantidade: 3	Total: R\$ 4.984,08

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

## DETALHE

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0708200004.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 2420  
**Número da Remessa:** 2020080704ZV2X787911  
**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 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	Salário Mensal	30,00 D	1.784,08		
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
<p>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020                  Lei Municipal: 9945/2019                  Município de Presidente Prudente</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.784,08	144,88	
			Valor Líquidc →	1.639,20	
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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Cesar Vargas da Silva*  
 ASSINATURA

07/08/2020  
 DATA

00015

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

53.302.675/0001-51

Competência 07/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 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	Salário Mensal	30,00 D	1.275,00		
0090	Diária		150,00		
2500	Salário Família	1,00 DEP	48,62		
9730	Inss	7,77 P/C		99,07	
<p>PARTE - 1.241,03</p> <p>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020                  Lei Municipal: 9945/2019                  Município de Presidente Prudente</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.473,62	99,07	
			Valor Líquidc →	1.374,55	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.275,00	1.275,00	102,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Miguel Jose Sanches*  
 ASSINATURA

07/08/2020  
 DATA

00051

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

**Recibo de Pagamento de Salário**

53.302.675/0001-51

Competência 07/2020

Código Nome do funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2239-05 01 000 0000 0000 1,00

00527.001 RAQUEL RODRIGUES HENN

Função 00133 Terapeuta Ocupacional

Admissão:22/01/2018

Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.880,40		
9000	Farmacia			456,10	
9730	Inss	9,27 P/C		267,27	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		53,18	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b>            Lei Municipal: 9945/2019            Município de Presidente Prudente         </div>			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			2.880,40	776,55	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.103,85	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.840,53	2.880,40	2.880,40	230,43	2.613,13	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/2020

DATA

ASSINATURA

00056

G338030911253198021  
03/08/2020 09:19:45

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				01/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.831.000.122.673	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/06/2020			
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	4.616,23 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.701	4.251,87 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.702	364,36 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				08/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.900.903.749.266	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/07/2020			
15/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	366,63 C	
15/07/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	366,63 D	0,00 C
				15/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
21/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
				21/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
21/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	30.832,00 D	0,00 C
24/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.060.901.645.651	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/07/2020			
31/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	25.850,00 C	
31/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	25.275,59 D	
				104 0337 031088955000176 RIGA TRANSPOR			
31/07/2020		0000	13105	375 Impostos	73.102	574,41 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2020 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.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031022497702010  
03/08/2020 10:29:33**Cliente**

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

**RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.982,84			1.178,404311		
07/07/2020	RESGATE	4.616,23	0,10	0,58	1.091,712325	4,229053655	86,691986
	Aplicação 24/06/2020	4.616,23	0,10	0,58	1.091,712325		
15/07/2020	RESGATE	366,63	0,02	0,03	86,691986	4,229678044	
	Aplicação 24/06/2020	366,63	0,02	0,03	86,691986		
21/07/2020	APLICAÇÃO	30.832,00			7.288,583385	4,230177302	7.288,583385
31/07/2020	RESGATE	25.850,00	0,40	3,49	6.110,519103	4,231046424	1.178,064282
	Aplicação 21/07/2020	25.850,00	0,40	3,49	6.110,519103		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.984,44			1.178,064282		1.178,064282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.982,84
APLICAÇÕES (+)	30.832,00
RESGATES (-)	30.832,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	4,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	4.984,44

**Valor da Cota**

30/06/2020	4,228465870
31/07/2020	4,231046424

**Rentabilidade**

No mês	0,0610
No ano	0,8352
Últimos 12 meses	2,0123

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



## Extrato conta corrente

G337121141633718013  
12/08/2020 11:45:48

### 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
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				05/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.180.904.072.318	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/07/2020			
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	4.984,08 C	
07/08/2020		0000	13105	438 TED	80.701	4.984,08 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
12/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337121141633718015  
12/08/2020 11:46:51**Cliente**

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

**RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.984,44			1.178,064282		
07/08/2020	RESGATE	4.984,08	0,19	0,64	1.178,064282	4,231443211	
	Aplicação 21/07/2020	4.984,08	0,19	0,64	1.178,064282		
11/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.984,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.984,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

31/07/2020	4,231046424
11/08/2020	4,231755030

**Rentabilidade**

No mês	0,0167
No ano	0,8521
Últimos 12 meses	1,9364

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 12/08/2020 - Cota: 4,231764545

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

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

TOTAL GERAL		DA EMPRESA		NR.COLABORADORES - 00072	
0001 - Salario Mensal	Dias 1.942,00	139.051,31	* 0400 - Debito mes Anterior	Vlr	170,72
	Hrs 107,15	5.949,60	* 5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias 30,00	3.840,53
0010 - Salário Rescisão	Dias 30,00	1.411,74	* 9000 - Farmacia	Vlr	4.744,22
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias 78,00	5.397,00	* 9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0090 - Diaria	Vlr	300,00	* 9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.794,18
0140 - Premio de Servico	Vlr	85,27	* 9100 - Contr.Assistencial	Perc 20,00	464,26
0360 - Horas Atividades	Vlr	725,76	* 9380 - OESTE SAUDE	Vlr	1.532,43
0520 - Horas Extras c/ 50%	Hrs 8,00	76,51	* 9560 - Uniodonto	Vlr	1.258,77
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs 10,00	160,15	* 9700 - Exclusao Rescisao	Vlr	4.618,76
0620 - Comissoes	Vlr	2.242,33	* 9720 - Inss s/13.Salario	Ali	35,29
0670 - Salario Maternidade	Dias 50,00	6.584,69	* 9730 - Inss	Ali	14.255,84
1810 - 13.Sal.Proporcional	Vlr	470,58	* 9800 - Vale Transporte	Perc 12,00	145,43
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr	431,25	* 9910 - Irrf s/Salarios	Ali	2.649,95
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr	45,50			
2500 - Salario Familia	Cot 11,00	534,82			
3950 - Ferias Ind.Vencidas	Vlr	1.411,74			
3960 - Fer.Ind.Proporcional	Vlr	352,94			
3970 - Fer.Inden.Adic.1/3	Vlr	470,58			
3990 - 1/3 Ferias Proporc	Vlr	117,65			
4130 - FERIAS S/AVISO	Vlr	117,65			
4140 - 1/3 FERIAS S/AVISO	Vlr	39,22			
4550 - Aviso Previo Indeni	Vlr	423,52			
8900 - FGTS ART. 9	Vlr	146,82			
8910 - FGTS 8% S/13S	Vlr	37,64			
8920 - FGTS ART 22 40%	Vlr	1.635,63			
9960 - F G T S	Ali	12.552,39			
NSS COLAB.	158.791,16				
INSS C.IND.	0,00				
FGTS R.M.	162.833,19				
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	138.945,81		
FGTS 13.SAL	470,58	IRRF 13.SAL	0,00		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00		
		PROV	166.399,81	DESC	46.887,38
				LIQ	119.512,43

TOTAL DE COLABORADORES  
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00009 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000  
 RESCISAO NO MES : 00001 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00002 OUTROS AFASTAM.: 00000  
 SEXO FEMININO : 00061 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%..	00072
Codigo FPAS.....	639	Quantidade de Colaboradores 2%..	00000
Codigo Terceiros.....	0000		
Quant de Colaboradores.....	000072	Base FGTS GRRF.....	6.394,93
Quant de Contr Individuais.....	000000	Base FGTS GFIP.....	156.908,84
(+ ) DESCONTOS			
Colaboradores.....	14.291,13	TOTAL BASE DO FGTS.....	163.303,77
Contrib Individuais.....	0,00		
(+ ) PARTE EMPRESA			
Colaboradores..... (20,00%)...	0,00	FGTS sem 13 Salario.....	12.552,39
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.....	12.552,39
Eventos Desportivos..... ( 0,00%)...	0,00		
Producao Rural P.F..... ( 0,00%)...	0,00		
Producao Rural P.J..... ( 0,00%)...	0,00		
CNAE Preponderante.....		=====PIS=====	
Locacao.....	8650-0/99	Base de Calculo.....	158.791,16
RAT.....	99.999.9999.9999	Aliquota( 0,00%).....	0,00
FAP.....	001,2068000000	TOTAL DO PIS.....	0,00
RAT Preponderante.....	002,4140000000		
RAT..... ( 0,00%)...		=====IRRFF=====	
RAT Ad.15 Anos..... ( 0,00%)...	0,00	IRRFF Rendimentos (0473).....	0,00
RAT Ad.20 Anos..... ( 0,00%)...	0,00	IRRFF Rendimentos (0561).....	2.649,95
RAT Ad.25 Anos..... ( 0,00%)...	0,00	IRRFF Rendimentos (0588).....	0,00
		IRRFF Adiantamento.....	0,00
(+ ) COOPERATIVA TRAB		IRRFF 13.Salario.....	0,00
Base de Calculo.....	0,00	IRRFF Ferias.....	0,00
Aliquota..... (15,00%)...	0,00	IRRFF Rescisao.....	0,00
(-) DEDUCOES		TOTAL DE IRRF.....	2.649,95
Salario Maternidade.....	6.584,69		
Salario Familia.....	1.763,07		
(-) COMPENSAOES		=====CONTRIBUICAO SINDICAL=====	
Valores Retidos.....	0,00	Contrib.Sindical.....	0,00
Restante de Retencao.....	0,00	Contr.Assistencial.....	464,26
Valores Pagos a Maior.....	0,00		
Compensacao s/ Faturamento.....	0,00	TOT.CONTRIB.SINDICAL.....	464,26
TOTAL PARTE EMPRESA.....	5.943,37		
(+ ) TERCEIROS			

0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 016  
 ENDEREÇO - 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 - 07/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 07.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 03/08/2020 16:20

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

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.....	5.943,37	*



**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: 13053-390 - Presidente Prudente-SP  
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

# PRESTAÇÃO CONTAS

## TERMO COLABORAÇÃO 136/2020 SUBVENÇÃO

### 6ª. PARCELA

### ANO 2020



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 53.302.675/0001-51

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
17/08/2020	30.832,00	17/08/2020	2181	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				7,45
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				30.839,45
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.839,45

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 Fereira, 207 - Jardim Atlântida - Vila - de Maré - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22251-000


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)	4.989,45	-	4.989,45	4.989,45	-
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.839,45</b>	<b>-</b>	<b>30.839,45</b>	<b>30.839,45</b>	<b>-</b>

- (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	30.839,45
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	30.839,45
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

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, 09 de setembro de 2.020.

  
 GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI  
 CPF-032.221.998-17  
 Vice-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  
**30**  
Série: **E**  
Data Emissão: **31/08/2020**  
Certificação: **D76BD-20EEC**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **RIGA TRANSPORTES EIRELI**  
Nome Fantasia: **RIGA TRANSPORTES**  
CNPJ/CPF: **31.868.955/0001-76** Insc. Municipal: **102985** Insc. Estadual:  
Endereço: **R FLORIANO MARCONDES** Nº: **461**  
Bairro: **JARDIM ESTORIL** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19024-050**  
E-mail: **firmas@escritorio-premier.com.br** Telefone: **1839085218**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES**  
CNPJ/CPF: **53.302.675/0001-51** Insc. Municipal: **75231** Insc. Estadual:  
Endereço: **R MARIA FERNANDES** Nº: **449**  
Bairro: **JARDIM ALTO DE BOA VISTA** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-390**  
E-mail: **lumen@stetnet.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 AGOSTO/2020, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136/2020.

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

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

Valor Tributável: R\$ 25.850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 25.850,00</b>
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: 2,2805%	Valor do ISS: R\$ 589,51
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\$ 589,38			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 25.260,49</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **08/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **31/08/2020 09:34:46**  
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: 31/08/2020 às 09:35:27

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

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Número: **30**  
Certificação  
**D76BD-20EEC**





**Transações Pendentes**

G333311445843635015  
31/08/2020 14:49:43

---

**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 83.101  
Valor 25.260,49  
Data transferência 31/08/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C98F23526841EC3

---

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	31/08/2020 14:30:46
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	31/08/2020 14:49:43

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	589.51
Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: <a href="http://www.presidenteprudente.sp.gov.br">http://www.presidenteprudente.sp.gov.br</a>									
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2020	8	1/1	25/09/2020	31/08/2020	25/09/2020	200040183581			
81640000005-4 89513504202-9 00925200040-2 18358100000-1 							Sub Total	589.51	
							Multa	0.00	
							Juros	0.00	
							Correção	0.00	
							<b>Total a Recolher:</b>	<b>589.51</b>	

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

	<b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO				<b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b> <b>Lei Municipal: 9945/2019</b> <b>Município de Presidente Prudente</b>	
	<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>					
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto	
75231	53.302.675/0001-51	AGOSTO/2020	25/09/2020	25/09/2020	589.51	
Sacado				Documento	Correção Monetária	
ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES				200040183581	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		
81640000005895135042020092520004018358100000				589.51		
				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
30	31.088.955/0001-76	RIGA TRANSPORTES EIRELI	31/08/2020	25850.00	0.00	25850.00	2.2805	589.51
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>25850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25850.00</b>	<b>2.2805</b>	<b>589.51</b>

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G333311445843635018  
31/08/2020 14:51:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.18  
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 81640000005-4 89513504202-9  
00925200040-2 18358100000-1  
Data do pagamento 31/08/2020  
Valor em Dinheiro 589,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 589,51

DOCUMENTO: 083102  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.68D.F48.EA3.2DD.40A

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 31/08/2020 14:34:21  
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 31/08/2020 14:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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.
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 Mensa	30,00 D	1.784,08		
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.784,08	144,88	
			Valor Líquidc	1.639,20	
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

*Cesar Vargas da Silva*  
ASSINATURA

04/09/2020  
DATA

00015

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.
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		
9730	Inss	8,07 P/C		137,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.900,00	137,32	
			Valor Líquidc	1.762,68	
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	

PARTE - 1.236,54

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Miguel Jose Sanches*  
ASSINATURA

04/09/2020  
DATA

00051

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.  
2239-05 01 000 0000 0000 1,00

00527.001 RAQUEL RODRIGUES HENN

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			253,64	
9730	Inss	10,32 P/C		396,60	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		161,79	
PARTE - 2.113,71					
<b>TERMO COLABORAÇÃO 136/2020</b> <b>Lei Municipal: 9945/2019</b> <b>Município de Presidente Prudente</b>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.840,53	812,08	
			Valor Líquido 	3.028,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	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

DATA

04/09/2020

00056

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010836156163022  
01/09/2020 08:50:18

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 140192-0 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				05/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.180.904.072.318	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/07/2020			
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	4.984,08 C	
07/08/2020		0000	13105	438 TED	80.701	4.984,08 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
18/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	30.832,00 C	
				18/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
18/08/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	30.832,00 D	0,00 C
24/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.370.904.673.669	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/08/2020			
31/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	25.850,00 C	
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	25.260,49 D	
				104 0337 031088955000176 RIGA TRANSPOR			
31/08/2020		0000	13105	375 Impostos	83.102	589,51 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2020 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.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.984,44			1.178,064282		
07/08/2020	RESGATE	4.984,08	0,19	0,64	1.178,064282	4,231443211	
	Aplicação 21/07/2020	4.984,08	0,19	0,64	1.178,064282		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.984,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.984,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/07/2020	4,231046424
31/08/2020	4,232679058

**Rentabilidade**

No mês	0,0385
No ano	0,8741
Últimos 12 meses	1,7709

**RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00			1.921,946339	16,042071185	1.921,946339
18/08/2020	APLICAÇÃO	30.832,00			1.611,050942	16,051888449	310,895397
31/08/2020	RESGATE	25.850,00	1,56	8,85	1.611,050942		
	Aplicação 18/08/2020	25.850,00	1,56	8,85	1.611,050942		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.990,46			310,895397		310,895397

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.832,00
RESGATES (-)	25.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,56
IOF (-)	8,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	4.990,46

**Valor da Cota**

31/07/2020	16,031163140
31/08/2020	16,051888449

**Rentabilidade**

No mês	0,1292
No ano	1,2655
Últimos 12 meses	2,6092

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091104503891010  
09/09/2020 11:10:59

## 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
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				01/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.450.902.217.481	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/08/2020			
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	4.989,45 C	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	4.839,58 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	149,87 D	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	438 TED	90.801	149,87 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	149,87 C	0,00 C
09/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
09/09/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	10,45 D
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/10/2020

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/09/2020 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.





G3360911045038911  
09/09/2020 11:12:25

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	97-3
Conta	140123-8 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

### RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	447,32			105,683207		
09/09/2020	SALDO ATUAL	447,37			105,683207		105,683207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	447,37
Disponível p/ Resg =	447,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,07
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	24.104.404	560,95	132,625002	105,683207

### Valor da Cota

31/08/2020	4,232679058
09/09/2020	4,233127711

### Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,8848
Últimos 12 meses	1,7070

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/09/2020 - Cota: 4,233127711

### RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.122,59			69,934859		
08/09/2020	SALDO ATUAL	1.122,95			69,934859		69,934859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1.122,95
Disponível p/ Resg =	1.122,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,12
IR complementar =	0,06
IOF estimado =	0,27

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/08/2020	28.101.410	1.121,90	69,934859	69,934859

**Valor da Cota**

31/08/2020	16,051888449
08/09/2020	16,057088734

**Rentabilidade**

No mês	0,0323
No ano	1,2983
Últimos 12 meses	2,5467

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 08/09/2020 - Cota: 16,057088734

---

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

FOLHA DE PAGAMENTO NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 02555.003NN.000NN.000NN.00000  
 01-ASSOCIACAO DESENVOLV 000 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

		TOTAL GERAL	DA LOCACAO	01.***.****.****	NR.COLABORADORES
0001 - Salario Mensal	Dias	2.023,00	193.343,44	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias 45,00
	Hrs	160,00	8.866,40	9000 - Farmacia	Vlr 4.797,21
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	17,00	1.050,74	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr 377,00
0090 - Diaria	Vlr		400,00	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr 12.695,15
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	9100 - Contr.Assistencial	Perc 12,00
0360 - Horas Atividades	Vlr		806,38	9380 - OESTE SAUDE	Vlr 1.433,43
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	8,00	146,89	9560 - Uniodonto	Vlr 1.258,77
0620 - Comissoes	Vlr		2.620,00	9730 - Inss	Ali 20.017,17
0670 - Salario Maternidade	Dias	30,00	5.025,00	9800 - Vale Transporte	Perc 6,00
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		503,85	9910 - Irrf s/Salarios	Ali 7.166,87
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		28,30		
4600 - Gratificacoes	Vlr		463,00		
9960 - F G T S	Ali		16.653,94		
INSS COLAB.	208.177,24				
INSS C.IND.	0,00				
FGTS R.M.	208.177,24				
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	183.230,73		
FGTS 13.SAL	0,00	IRRF 13.SAL	0,00		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV	213.339,27 DESC 53.014,61 LIQ 160.324,66

TOTAL DE COLABORADORES  
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00004 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000  
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM.: 00000  
 SEXO FEMININO : 00060 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,000  
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

		TOTAL GERAL	DA EMPRESA	NR.COLABORADORES
0001 - Salario Mensal	Dias	2.023,00	193.343,44	5810 - Desc.Aux.Doenca
	Hrs	160,00	8.866,40	9000 - Farmacia
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	17,00	1.050,74	9020 - Mensalid.Sindicato
0090 - Diaria	Vlr		400,00	9090 - Unimed Mensalidade
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	9100 - Contr.Assistencial
0360 - Horas Atividades	Vlr		806,38	9380 - OESTE SAUDE
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	8,00	146,89	9560 - Uniodonto
0620 - Comissoes	Vlr		2.620,00	9730 - Inss
0670 - Salario Maternidade	Dias	30,00	5.025,00	9800 - Vale Transporte
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		503,85	9910 - Irrf s/Salarios
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		28,30	
4600 - Gratificacoes	Vlr		463,00	
9960 - F G T S	Ali		16.653,94	
INSS COLAB.	208.177,24			
INSS C.IND.	0,00			
FGTS R.M.	208.177,24			
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	183.230,73	
FGTS 13.SAL	0,00	IRRF 13.SAL	0,00	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV 213.339,27 DESC 53.014,61 LIQ 160.324,66

TOTAL DE COLABORADORES  
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00004 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000  
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM.: 00000  
 SEXO FEMININO : 00060 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,000  
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

RESUMO TRIBUTARIO

PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Codigo de Pagamento.....	2305	Quantidade de Colaboradores 8%..	00071
Codigo FPAS.....	639	Quantidade de Colaboradores 2%..	00000
Codigo Terceiros.....	0000		
Quant de Colaboradores.....	000071	Base FGTS GRRF.....	0,00
Quant de Contr Individuais.....	000000	Base FGTS GFIP.....	208.177,24
--- (+) DESCONTOS ---		TOTAL BASE DO FGTS.....	
Colaboradores.....	20.017,17		208.177,24
Contrib Individuais.....	0,00	--- (+) PARTE EMPRESA ---	
--- (+) PARTE EMPRESA ---		FGTS sem 13 Salario.....	16.653,94
Colaboradores..... (20,00%) ..	0,00	FGTS com 13 Salario.....	0,00
Cont. Ind.Socios..... ( 0,00%) ..	0,00	Contr.Social S/ 13 Sal.....	0,00
Cont. Ind. Auton..... ( 0,00%) ..	0,00	Contr.Social C/ 13 Sal.....	0,00
Cont. Ind. Op. Maq... ( 0,00%) ..	0,00	TOTAL DA GFIP.....	
Cont. Ind. Aut. Trans ( 0,00%) ..	0,00		16.653,94
Eventos Desportivos.. ( 0,00%) ..	0,00	=====PIS=====	
Producao Rural P.F... ( 0,00%) ..	0,00	Base de Calculo.....	208.177,24
Producao Rural P.J... ( 0,00%) ..	0,00	Aliquota ( 0,00%).....	0,00
CNAE Preponderante.....		TOTAL DO PIS.....	
Locacao.....	99.999.9999.9999		0,00
RAT.....	2,00	=====IRRF=====	
FAP.....	001,2068000000	IRRF Rendimentos (0473).....	0,00
RAT Preponderante.....	002,4140000000		
RAT..... ( 0,00%) ..	0,00		

008 - 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 - 08/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 08.23.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 01/09/2020 15:22

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

RAT Ad.15 Anos..... ( 0,00%)..:	0,00	*	IRRF Rendimentos (0561).....:	7.166,87
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 IRAB-----		*	IRRF 13.Salario.....:	0,00
Base de Calculo.....:	0,00	*	IRRF Ferias.....:	0,00
Aliquota..... (15,00%)..:	0,00	*	IRRF Rescisao.....:	0,00
-----(-)- DEDUÇÕES-----		*		
Salario Maternidade.....:	5.025,00	*	TOTAL DE IRRF.....:	7.166,87
Salario Familia.....:	0,00	*	=====CONTRIBUICAO SINDICAL=====	
-----(-)- COMPENSAÇÕES-----		*	Contrib.Sindical .....	0,00
Valores Retidos.....:	0,00	*	Contr.Assistencial .....	426,01
Restante de Retenção.....:	0,00	*		
Valores Pagos a Maior.....:	0,00	*	TOT.CONTRIB.SINDICAL.....:	426,01
Compensação s/ Faturamento.....:	0,00	*		
TOTAL PARTE EMPRESA.....:	14.992,17	*		
-----(+)- 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.....:	14.992,17	*		