



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

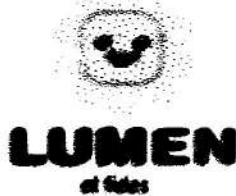
PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

7ª. PARCELA

**ANO
2020**



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADA: 10.108/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: RUA MARIA FERNANDES, 449 – JARDIM ALTO BOA VISTA

CEP:19053/390

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

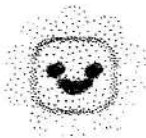
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.100,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
– R\$			
10.100,00	2573	22/09/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,20
TOTAL			10.100,20
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			0,00

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.100,20 (Dez mil e cem reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Recursos Humanos	Setembro/2020	3.262,00
Gêneros Alimentícios	Setembro/2020	3.301,88
Utilidade Pública	Setembro/2020	680,75
Combustível	Setembro/2020	2.119,96
TOTAL DAS DESPESAS		9.364,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		735,61
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

LUMEN
de Falar

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/09/2020	NF-24756	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	917,60
25/09/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	250,32
25/09/2020	NF-228624	NATURAFRIG Alimentos Ltda.	Gêneros Alimentícios	895,24
28/09/2020	NF-075.616	SENDAS Distribuidora s/a	Gêneros Alimentícios	1.923,04
28/09/2020	NF-282611	SANNA Comércio Alimentos Lt	Gêneros Alimentícios	483,60
30/09/2020	NF-24795	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	1.202,36
07/10/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.296,19
07/10/2020	Recibo-Parte	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	552,82
07/10/2020	Recibo	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	1.412,99
14/10/2020	NF-022.276.179	ENERGISA SUL-SUDESTE	Utilidade Pública	83,07
15/10/2020	Fatura	NET	Utilidade Pública	265,19
15/10/2020	Fatura	STETNET Informática Ltda.	Utilidade Pública	82,17
TOTAL				9.364,59

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

Presidente Prudente, 16 de outubro de 2.020.

MAURO DE PAULA TROJILLO

Presidente

RG:- 9.537.163-1-SP



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
 Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Período do extrato 09 / 2020

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 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				01/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
01/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	444,56 C	
01/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	90.101	149,65 D	
				SABESP			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	294,91 D	
				237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.450.902.220.113	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/08/2020			
02/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				02/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	802.460.700.105.129	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/09/2020			
03/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	54,95 C	
				03/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
03/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.470.902.652.942	44,50 D	
				Cobr parc ref a 02/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.470.903.886.196	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/09/2020			
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	3.262,00 C	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	3.262,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				08/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	1.538,99 C	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	644,80 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	894,19 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.520.900.687.245	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/09/2020			
09/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	1.761,71 C	
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	1.761,71 D	0,00 C
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	149,65 C	
				10/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
10/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	149,65 D	0,00 C
16/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	102,14 C	
				16/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			

Banco do Brasil

16/09/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	1.152,15 C	
16/09/2020	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	149,64 C	
16/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	259,90 D	
			NET SERVICOS			
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.109,52 D	
			104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.310.071	10,45 D	24,06 C
			Cobrança referente 16/09/2020			
17/09/2020	6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
			17/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	34,51 D	0,00 C
			104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
18/09/2020	6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
			18/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.903.327.105	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/09/2020			
22/09/2020	6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
			22/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
22/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.100,00 D	0,00 C
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	917,60 D	
			237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.542.459	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	928,05 C	0,00 C
25/09/2020	6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
			25/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
25/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	322,94 C	
25/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.501	250,32 D	
			VIVO SP			
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	83,07 D	0,00 C
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	895,24 D	
			NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA			
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	483,60 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.378,84 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7655-4
Conta 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.160,20			508,363980		
01/09/2020	RESGATE	444,56	0,02	0,14	27,702463	16,053446240	480,661517
	Aplicação 20/08/2020	444,56	0,02	0,14	27,702463		
04/09/2020	RESGATE	3.262,00	0,28	1,26	203,247996	16,056935677	277,413521
	Aplicação 20/08/2020	3.262,00	0,28	1,26	203,247996		
08/09/2020	RESGATE	1.528,54	0,17	0,42	95,230837	16,057088734	182,182684
	Aplicação 20/08/2020	1.528,54	0,17	0,42	95,230837		
08/09/2020	RESGATE	10,45			0,650803	16,057088734	181,531881
	Aplicação 20/08/2020	10,45			0,650803		
09/09/2020	RESGATE	1.761,71	0,21	0,48	109,752806	16,057903828	71,779075
	Aplicação 20/08/2020	1.761,71	0,21	0,48	109,752806		
16/09/2020	RESGATE	1.152,15	0,14	0,06	71,779075	16,054129397	
	Aplicação 20/08/2020	1.152,15	0,14	0,06	71,779075		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.160,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.159,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	2,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	16,051888449
30/09/2020	16,042884712

Rentabilidade

No mês	-0,0560
No ano	1,2087
Últimos 12 meses	2,1596

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/09/2020	APLICAÇÃO	10.100,00			2.173,809570	4,646221148	2.173,809570
23/09/2020	RESGATE	928,05			199,741841	4,646247353	1.974,067729
	Aplicação 22/09/2020	928,05			199,741841		
25/09/2020	RESGATE	322,94			69,505113	4,646276889	1.904,562616
	Aplicação 22/09/2020	322,94			69,505113		
30/09/2020	RESGATE	1.378,84		0,01	296,763241	4,646296471	1.607,799375
	Aplicação 22/09/2020	1.378,84		0,01	296,763241		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.470,31			1.607,799375		1.607,799375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.100,00
RESGATES (-)	2.629,83

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	7.470,31

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2020	APLICAÇÃO	149,65			110,145587	1,358656328	110,145587
16/09/2020	RESGATE	149,64			110,145587	1,358573459	
	Aplicação 10/09/2020	149,64			110,145587		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149,65
RESGATES (-)	149,64
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333161105583554019
16/10/2020 11:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
 Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.202,36 D	
				237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.202.124	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.212,81 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	862.760.700.029.519	54,95 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
06/10/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	65,40 C	
				06/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	65,40 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	3.262,00 C	
07/10/2020		0000	13105	438 TED	100.701	3.262,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.385.568	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10,45 C	0,00 C
08/10/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	10,45 C
				08/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	1.923,04 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.912,59 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	265,19 D	
				NET SERVICOS			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	82,17 D	
				STETNET INFORMATICA LTDA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	347,36 C	0,00 C
16/10/2020		7655	07655	630 Resgate Fundo BB	2.110.942	735,61 C	
16/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			735,61 C
Saldo							735,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							735,63


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333161105583554021
 16/10/2020 11:12:50

Cliente

 Agência 7655-4
 Conta 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.470,31			1.607,799375		
01/10/2020	RESGATE	1.212,81		0,01	261,029404	4,646296483	1.346,769971
	Aplicação 22/09/2020	1.212,81		0,01	261,029404		
02/10/2020	RESGATE	54,95			11,826747	4,646248146	1.334,943224
	Aplicação 22/09/2020	54,95			11,826747		
06/10/2020	APLICAÇÃO	65,40			14,076132	4,646162619	1.349,019356
07/10/2020	RESGATE	3.262,00			702,072822	4,646241667	646,946534
	Aplicação 22/09/2020	3.262,00			702,072822		
07/10/2020	RESGATE	10,45			2,249130	4,646241667	644,697404
	Aplicação 22/09/2020	10,45			2,249130		
13/10/2020	RESGATE	1.912,59	0,01	0,03	411,625895	4,646524972	233,071509
	Aplicação 22/09/2020	1.912,59	0,01	0,03	411,625895		
15/10/2020	RESGATE	347,36			74,756088	4,646578081	158,315421
	Aplicação 22/09/2020	347,36			74,756088		
16/10/2020	SALDO ATUAL	735,63			158,315421		158,315421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.470,31
APLICAÇÕES (+)	65,40
RESGATES (-)	6.800,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	735,63
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01
Resgates do dia =	735,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/09/2020	909.765.522	10.100,00	2.173,809570	144,239289
06/10/2020	909.765.506	65,40	14,076132	14,076132

Valor da Cota

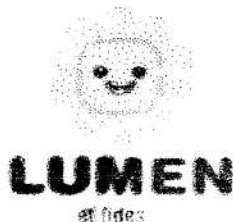
30/09/2020	4,646296471
16/10/2020	4,646595130

Rentabilidade

No mês	0,0064
No ano	0,6385
Últimos 12 meses	1,1071

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2020 - Cota: 4,646595130



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
UTILIDADE PÚBLICA			680,75
09/2020	FATURA	VIVO	250,32
09/2020	NF-022.276.179	ENERGISA SUL-SUDESTE	83,07
09/2020	FATURA	NET	265,19
09/2020	FATURA	STETNET INFORMÁTICA LTDA.	82,17
COMBUSTIVEL			2.119,96
23/09/2020	NF-24756	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	917,60
30/09/2020	NF-24795	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	1.202,36
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.301,88
25/09/2020	NF-228624	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.	895,24
28/09/2020	NF-075.616	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.923,04
28/09/2020	NF-282611	SANNA COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA.	483,60
RH			3.262,00
09/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.296,19
09/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA- (PARTE)	552,82
09/2020	FISIOTERAPÊUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	1.412,99
TOTAL			9.364,59

16/10/2020



Nº da Conta: 0382188578
 Mês de referência: 09/2020
 Período: 02/08/2020 a 01/09/2020
 Data de emissão: 04/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 N° NFBST: 155.206.780/09/2020
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR
 R MARIA FERNANDES, 449
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 19053-390 PRES PRUDENTE - SP

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

Vencimento
25/09/2020

Total a Pagar - R\$
250,32

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	64,08
SMART EMPRESAS 0.5GB	2	2	86,24
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			150,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	105,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,58GB	276,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,58GB	7,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	1	0,00
SERVIÇO GESTAO		274m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		9,70MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			70,00
Subtotal			70,00
TOTAL A PAGAR			250,32

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

gradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR

Vencimento
 25/09/2020

Total a Pagar - R\$
 250,32

Cód. Débito Automático 0382188578-7 | Nº da Conta 0382188578 | Mês Referência 09/2020

846100000021 | 503200800012 | 103821885789 | 092002009253 | Autenticação Mecânica



MOVEL_VIVA_20200901_153_44_1.OCC_EST_AD924.TXT - 92415198



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.59
7655407655 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000002-1 50320080001-2

10382188578-9 09200200925-3

Data do pagamento 25/09/2020

Valor Total 250,32

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 2.A46.738.E44.A1F.CDE

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

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM ET FIDES

RUA KAZUMI OBATA, 300 - 19053430 - CEP:19053430
 JD ALTO DA BOA VISTA
 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1)



LIGADA NA SUA ENERGIA
 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 022.276.179

Classe/Subcl.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU

Roteiro: 008 - 0001 - 050 - 1720
 Nº do Medidor: 80000127202
 MATRÍCULA: 28262-2020-9-1
 DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 53.302.675/0001-51

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 701 0326** ligação gratuita. Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 15/09/2020

Identificador para Débito Automático: 0000028262-4

CONTABILIZAMENTO	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA PARA PROXIMA FATURA	UNIDADE DE CONSUMIDORA
Setembro/2020	18/09/2020	14/10/2020	9/28262-4

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7646%)	COFINS (R\$) (3,5218%)
0601	Consumo em kWh	398,000	0,513890	0,661260	263,18	263,18	18	47,37	263,18	2,01	9,26
0601	Energia Atv. Injetada: oUC 09/2020 mPT	398,000	0,513890	0,661260	-263,18	-263,18	18	-47,37	-263,18	-2,01	-9,27
0601	Dif. Custo Disp. Res. 482.	100,000	0,513890	0,661260	66,12	66,12	18	11,90	66,12	0,50	2,33
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				16,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal: 10.108/2019
 Município de Presidente Prudente

CCI: Código de Classificação do Item Total: 83,07 66,12 11,90 66,12 0,50 2,32

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	10,90	13,12
COMPRA DE ENERGIA	26,24	31,59
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	6,06	7,30
ENCARGOS SETORIAIS	8,20	9,87
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	31,87	38,12
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	83,07	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2020): R\$ 121,82

VENCIMENTO: **25/09/2020** VALOR A PAGAR: **R\$ 83,07**

Reservado ao Fisco

be97.e0c1.778c.c2b1.2f1b.69bc.7a70.16fc

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03268.923004 01186.610174 1 83890000008307

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**

VENCIMENTO: **25/09/2020**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** CNPJ: **07.282.377/0001-20**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **32689230001186610**

ENDERECO: **ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680**

NOSSO NÚMERO: **32689230001186610**

DATA DO DOCUMENTO: **15/09/2020** Nº DOCUMENTO: **28262-2020-09-1** ESPÉCIE DOC: **DS** ACEITE: **N** DATA DO PROCESSAMENTO: **15/09/2020**

(-) VALOR DO DOCUMENTO: **83,07**

USO DO BANCO: **CARTEIRA 17** ESPÉCIE: **R\$** QUANTIDADE: **1** VALOR: **83,07**

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES:

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: **ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM ET FIDES** CPF/CNPJ: **53.302.675/0001-51**

RUA KAZUMI OBATA, 300 - 19053430 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: **CÓD. DE BAIXA**)

SACADOR/AVALISTA



Ficha de Compensação

Grupo Energisa - Energisa Sul-Sudeste - Atividade: 53.302.675/0001-51 - CNPJ - 07.282.377/0001-20



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:49
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230040118661017418389000008307

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	92.502
NOSSO NUMERO	32689230001186610
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	83,07
VALOR COBRADO	83,07

NR.AUTENTICACAO F.DF4.BE2.8FB.66C.A88

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	25/09/2020 09:34:08
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	25/09/2020 10:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA
R MARIA FERNANDES, 00449
JARDIM ALTO DA BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE SP

CPF/CNPJ
53.302.675/0001-51

Vencimento
15/10/2020

Valor
265,19

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- PLUS HD PME FID
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 8L

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	139,90
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
Itens Eventuais	-9,71

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.103/2019
Município de Presidente Prudente

Valor total
265,19

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/20 A 30/09/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	139,90
Total NET TV	139,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMP 140 MEGA FID + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PAGO EM ATRASO	0,00
MULTA	5,20
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,20
Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMP 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-15,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-15,00
Total Itens Eventuais	-9,71

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia.

- Ver o plano de programação e saber se tem rede Wi-Fi
- Ativar o serviço de emergência 112
- Ativar o serviço de emergência 112
- Ativar o serviço de emergência 112
- Ativar o serviço de emergência 112
- Ativar o serviço de emergência 112

Baixe o app e cadastre-se

Claro

Você merece o novo

Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
036202608182063,
036202647782077,
036192536318325,
036192536317838,
036192511381645

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA	NET SERVICOS 0360010906363	Setembro/2020	15/10/2020	265,19

84630000002-9 65190296202-6 01015036000-5 00189604172-8





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351514221234811
15/10/2020 14:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.15
7655407655 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8463000002-9 65190296202-6
01015036000-5 00189604172-8
Data do pagamento 15/10/2020
Valor em Dinheiro 265,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,19

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 2.694.299.FAC.00B.4A0

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



Fatura Detalhada

STETNET INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 01.305.273/0001-07
 Rua Joaquim Nabuco, 1133 - Vila Nova
 Fone: (18) 2104-2855 - SAC: 0800 774 2855
 Site: www.stetnet.com.br - Email: financeiro@stetnet.com.br



Emissão
30/09/2020

Vencimento
15/10/2020

CONTRATO AGRUPADOR: 000005086

Destinatário:
5086 - ASSOC. DESENVOLVIMENTO CRIANCAS LIMITADAS
 Fone: (18)99699-4920
 R MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO DA BOA VISTA
 Presidente Prudente / São Paulo CEP: 19053-390

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
infm.PACOTE COM 3 CONTAS DE EMAIL	5,00
infm.FIBRA ULTRA 100Mbps	62,40
infm.MANUTENCAO DE CONTA DE EMAIL COM SUPORTE	14,77
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	82,17

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 12043.430201 30039.910002 8 84090000008217

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/10/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
STETNET INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.305.273/0001-07					0203 / 00399-1
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2020	114856/1	DS	N	05/10/2020	109/10120434-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$			82,17
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de R\$1,64.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar juros de R\$0,03 ao dia.					(+)Outros Acréscimos
Central do assinante: www.stetnet.com.br					(=)Valor cobrado
Login:					
de 01/09/2020 até 30/09/2020					
Pagador					
5086 - ASSOC. DESENVOLVIMENTO CRIANCAS LIMITADAS 53.302.675/0001-51					
R MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO DA BOA VISTA - Cidade: Presidente Prudente, CEP: 19053-390, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 -- Autenticação Mecânica --





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:40
765507655 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071204343020130039910002884090000008217

BENEFICIARIO:

STETNET INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

STETNET INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.305.273/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DESENVOLVIMENTO CRIANCAS

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 82,17
VALOR COBRADO 82,17

NR.AUTENTICACAO A.E27.B5F.B9B.36F.6C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	15/10/2020 09:30:59
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	15/10/2020 09:52:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024756 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/09/2020 - DEST. / REM.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 917,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1892 - JD CAMBUI - CEP: 19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-4676		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000024756 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0902 4383 9500 0134 5500 1000 0247 5610 0019 1605		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562162658117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200843984985 23/09/2020 08:45:16	
CNPJ / CPF 02.438.395/0001-34					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES		53.302.675/0001-51		23/09/2020	
ENDEREÇO R MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		CEP 19061-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2020	
FONE / FAX (18)3908-1076		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:45:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	917,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	121,49	3,40	0,00	412,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	87,55	3,50	0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	73,13	3,67	0,00	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 012652 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830126521527715 CUPOM: 015273 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830152731572813 CUPOM: 016298 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830162981506955 CUPOM: 016806 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830168060374360 SUBVENCAO 100/ 2020 Trib Aprox R\$: 123,42 Federal, 110,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2395 PRUDENSHOPPING-UPRUD
Conta corrente (com DV) 80810
CNPJ 02.438.395/0001-34
Nome favorecido POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.301
Valor 917,60
Data transferência 23/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43D8752FE6C24FFD

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	23/09/2020 09:35:01
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	23/09/2020 14:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEDOR DE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024795 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/09/2020 - DEST. / REM.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 1.202,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000024795 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0902 4383 9500 0134 5500 1000 0247 9510 0019 1794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 POSTO ZAP POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1794 - JD CAMBUI PRES. PRUDENTE - SP - CEP 19050-220 FONE: (18) 3908-4676 E-mail: postozap@stetnet.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200873555275 30/09/2020 16:27:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPI / CPF	
562162658117		02.438.395/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			53.302.675/0001-51	30/09/2020
ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARIA FERNANDES, 449		JD ALTO DA BOA VISTA	19061-000	30/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-1076	SP		16:26:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	117,68	3,40	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	236,06	3,40	0,00	802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 019365 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830193657877269 CUPOM: 018035 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830180351588993 CUPOM: 018147 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830181473450536 CUPOM: 019276 CHAVE DE ACESSO: 35200902438395000134590007486830192762324110 Trib Aprox R\$: 161,72 Federal, 144,28 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2395 PRUDENSHOPPING-UPRUD
Conta corrente (com DV) 80810
CNPJ 02.438.395/0001-34
Nome favorecido POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 1.202,36
Data transferência 01/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F174F9D372706C39

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	01/10/2020 09:14:20
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	01/10/2020 09:25:28

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000228624

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000228624 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA  RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476, S/N - ZONA RURAL - CEP:19200-000 - PIRAPOZINHO - SP TEL: (18)3269-9999			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200853641782 25/09/2020 09:43:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
541029373116		18.626.084/0004-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS DES DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES		53.302.675/0001-51	25/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARIA FERNANDES, 449		JD ALTO DA BOA VISTA	19053-390
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:43:50

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
001	001	895,24	0,00	895,24

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	001	30/09/2020	895,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
530,54		63,66		0,00		0,00		895,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									895,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2	CARNE BOV RESF C/O			61,700	59,860	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
169	CARNE RESF. BOV. S/O-ACEM	02013000	020	5101	KG	31,260	14,000	437,64	0,00	255,28	30,63	0,00	12,00	0,00
QUANTIDADE = 1,00 VALIDADE = 60 DIAS														
136	CARNE RESF. BOV. S/O-PATINHO	02013000	020	5101	KG	28,600	16,000	457,60	0,00	275,26	33,03	0,00	12,00	0,00
QT IDEADE = 1,00 VALOR DA PAUTA R\$ 16,50 BASE CALCULO ICMS R\$ 275,26														

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Data de Producao: 23/09/20 A NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007													

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reducao da Base de Calculo de Acordo Com o Art. 74 Anexo II do RICMS/SP BASE DE CALCULO DO ICMS CALCULADA DE ACORDO COM VALORES DA PAUTA DA PORTARIA CAT 153/2015. ITENS 1 A 2 REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALINEA 'A', INCISO XIX DO ART.1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSAO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CALCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS.	



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:20
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109545104979612428058545000288394000089524

BENEFICIARIO:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

PAGADOR:

ASS DES DE CRIANCAS LTDA LUMEN

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	895,24
VALOR COBRADO	895,24

=====

NR. AUTENTICACAO A.06D.82C.C08.622.8B5

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	30/09/2020 10:55:52
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	30/09/2020 11:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS DESENV DE CRIAN LTAS LUMEM ET FIDES -
CNPJ:53.302.675/0001-51

**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ73**

AV. JOAQUIM CONSTANTINO, nº
3025

VILA NOVA PRUDENTE -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE (18) 3908-4425 - CEP
19053-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.075.616
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0906 0572 2302 9587 5530 0000 0756 1611 5504 0357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200862470815 28/09/2020 14:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DESENV DE CRIAN LTAS LUMEM ET FIDES

CNPJ/CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/09/2020

ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP

19053-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/09/2020

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX

(18) 3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:17:15

RA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.489,88	80,95	0,00	0,00	1.923,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.923,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86				239,490	225,340

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101110	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	FD6	1,000	61,99	61,99	61,99	4,34	0,00	7,00	0,00
1131412	CAR SU CONG FRIMESA COPA LOMBO FAT KG	02032900	000	5102	KG1	13,286	14,90	197,96	197,96	8,91	0,00	4,50	0,00
34117	CAR SU RES TEMP PAMPLONA PER S/O KG	02031900	000	5102	KG1	17,052	17,30	295,00	295,00	13,28	0,00	4,50	0,00
4992	FERR FRESCO FLEISCHMANN 500G	21023000	000	5102	PC1	2,000	7,29	14,58	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1LT CT	04012010	00	5405	CX12	6,000	43,08	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74206	MARG DELICIA SUPREME 500G C/S	15171000	00	5405	PT1	12,000	3,74	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	00	5405	CX20	1,000	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	P FGO CONG SEARA 6RG SASSAMI	02071400	000	5102	PC1	3,000	53,40	160,20	160,20	7,21	0,00	4,50	0,00
92801	P FGO CONG SEARA PASSARINHO 1KG	02071400	000	5102	PC1	12,000	8,15	97,80	97,80	4,40	0,00	4,50	0,00
74793	P FGO CONG SEARA SOBRECOPA IQF 1KG	02071400	000	5102	PC1	2,000	9,50	19,00	19,00	0,86	0,00	4,50	0,00
74793	P FGO CONG SEARA SOBRECOPA IQF 1KG	02071400	000	5102	CX12	2,000	114,00	228,00	228,00	10,26	0,00	4,50	0,00
1023084	PEIXE CONG TILAPIA COPACOL IQF 800G FILE	03046100	000	5102	PC1	15,000	27,69	415,35	415,35	29,07	0,00	7,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85919	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 1536501 - Representante: 591263 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 10,54 tributos federais R\$ 17,59 tributos estaduais R\$ 1894,91 pelos
produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334131156719329009

13/10/2020 12:00:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:00:25
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083036010293083190310009184060000192304

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASS DES CRIAN LTDAS LUMEM ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.923,04
VALOR COBRADO 1.923,04

NR.AUTENTICACAO A.690.FA8.A60.821.09D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 13/10/2020 11:42:11

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 13/10/2020 12:00:23

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICACAO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000282611 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0906 0909 7700 0123 5500 1000 2826 1110 0946 8225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200860317617 28/09/2020 08:14:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS LUMENET FIDES			CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 28/09/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO BOA	CEP 19053-390	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2020
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-1076	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000282611	483,60	0,00	483,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2020	483,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
330,88		59,56		0,00		0,00		483,60			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		483,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PRES PRUDENTE	SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUMES			53,175	47,420	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	4,0000	3,9000	0,00	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
14105	AZEITE EX. VIRGEM PET 500M BARCELONA	15091000	260	5405	UN	8,0000	9,5000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8493	BISC. MAIZENA 400GR LE PETIT	19053100	020	5102	UN	10,0000	2,9000	0,00	29,00	11,28	2,03	0,00	18,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA 500GR BRASIL	09012100	060	5405	UN	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6975	CATCHUP GALAO 3,1KG RUAH	21032090	000	5102	GL	1,0000	-6,7000	0,00	6,70	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
1194	CREME LEITE CULINARIO LE CHEF 1KG VIGOR	21069090	000	5102	UN	10,0000	9,6000	0,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
140	GELATINA ABACAXI 1KG SANNABOM	21069029	000	5102	UN	2,0000	8,3000	0,00	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
1411	GELATINA MARACUJA 1KG SANNABOM	21069029	000	5102	UN	2,0000	8,3000	0,00	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
13911	GELATINA S/SABOR INCOLOR 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
14480	GROSELHA 1LT CELLI	21069010	000	5102	UN	3,0000	4,6000	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
15016	MARIA MOLE 500GR TEC SABOR	21069029	000	5102	UN	2,0000	14,9000	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
14735	MILHO VERDE BAG 1,7KG PREDILECTA	20058000	000	5102	UN	3,0000	15,5000	0,00	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
5565	MOSTARDA GALAO 3,1 KG RUAH	21033029	000	5102	GL	1,0000	7,5000	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
14753	QUEIJO RALADO FINO 50GR MONTE CASTELO	04062000	000	5102	UN	20,0000	2,8000	0,00	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R: MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO BOA - PRES PRUDENTE - SP [1194, 13911, 14753, 15016, 12287, 14117, 14099, 1 = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [8493 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [6408, 14105 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS TERMO DE SUBVENCAO 100/2020 Pedido: 858035 28/09/20 Cli/Propri: 1240/LUMENET Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 319,60-18% 57,53	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMITENTE

FARMACIA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP
 TEL: (18) 3334-5400

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000282611 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0906 0909 7700 0123 5500 1000 2826 1110 0946 8225

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200860317617 28/09/2020 08:14:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VC 29,00-Red. 61,11%BC 11,28-18% 2,03
 BC 135,00- Subst. Tributaria

[Trib aprox R\$: 38,49 Federal 58,82 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
 AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090269704000000004103172683940000048360
 BENEFICIARIO:
 SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA
 NOME FANTASIA:
 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 06.090.977/0001-23
 PAGADOR:
 ASS.DE DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS
 CNPJ: 53.302.675/0001-51

1. DOCUMENTO 93.002
 NOSSO NUMERO 26970400000004103
 CONVENIO 02697040
 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 483,60
 VALOR COBRADO 483,60

NR.AUTENTICACAO 3.E2B.1D2.0F8.4D1.999
 =====

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	30/09/2020 10:57:13
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	30/09/2020 11:53:19

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0710200005.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/10/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15663	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	07/10/2020	R\$ 1.296,19
15664	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	07/10/2020	R\$ 552,82
15665	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	07/10/2020	R\$ 1.412,99
			Quantidade: 3	Total: R\$ 3.262,00

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0710200005.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020100704ZV2X712886
Data/Hora: 07/10/2020 11:02

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)

Recibo de Pagamento de Salário

52.675/0001-51

Competência 09/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00540.001 ELAINE DA SILVA FERREIRA 5135-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00097 Auxiliar de Cozinha Admissão: 03/08/2018 Dep. SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.542,52		
5510	Faltas	1,00 D		51,42	
5570	Desc. Sem. s/Faltas	1,00 D		51,42	
9000	Farmacia			29,60	
9730	Inss	7,91 P/C		113,89	
			Total de Vencimentos: 1.542,52	Total de Descontos: 246,33	
			Valor Líquido →	1.296,19	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	1.439,68	1.439,68	115,17	0,00	

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

07/10/2020

ASSINATURA

DATA

00025

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51

Competência 09/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00337.001 MARIA PEREIRA DE SOUZA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00191 Auxiliar de Limpeza Admissão: 17/10/2011 Dep. SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.349,45		
9730	Inss	7,83 P/C		105,77	
9800	Vale Transporte	6,00 P/C		80,97	
			Total de Vencimentos: 1.349,45	Total de Descontos: 186,74	
			Valor Líquido →	1.162,71	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	1.349,45	1.349,45	107,95	0,00	

PARTE - 552,82

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

07/10/2020 Maria Pereira de Souza

ASSINATURA

DATA

00047

Recibo de Pagamento de Salário

3.302.675/0001-51

Competência 09/2020

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00403.001	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD	2236-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	00137	Fisioterapeuta	Admissão:01/02/2013	Dep.SFAM	00	IR	01	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.051,56		
9000	Farmacie			128,20	
9090	Unimed Mensalidade			1.078,13	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	9,43 P/C		287,81	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		50,26	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			3.051,56	1.638,57	
			Valor Líquido →	1.412,99	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.574,16	02

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/10/2020

DATA

POLHA DE PAGAMENTO NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 0258S.003NN.000NN.000NN
 01-ASSOCIACAO DESENVOLV 000 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00002 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00001
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM.: 00000
 SEXO FEMININO : 00060 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%

		TOTAL GERAL	DA EMPRESA			NR.COLABORADORES - 00071	
0001 - Salario Mensal	Dias	2.022,00	196.694,12	5510 - Faltas	Dias	1,00	51,42
	Hrs	160,00	8.866,40	5570 - Desc.Sem.s/Faltas	Dias	1,00	51,42
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	3,00	203,41	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	30,00	3.840,53
0090 - Diaria	Vlr		400,00	9000 - Farmacia	Vlr		4.831,00
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr		377,00
0360 - Horas Atividades	Vlr		806,38	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr		11.886,26
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	10,00	202,66	9100 - Contr.Assistencial	Perc	12,00	442,83
0620 - Comissoes	Vlr		2.640,00	9380 - CESTE SAUDE	Vlr		1.382,41
0670 - Salario Maternidade	Dias	30,00	5.025,00	9540 - Ferias Adiantamento	Vlr		1.458,50
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		660,00	9560 - Unidconto	Vlr		1.258,77
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		50,64	9730 - Inas	Ali		20.514,22
3840 - Ferias Gozadas	Vlr		1.313,53	9800 - Vale Transporte	Perc	12,00	196,67
3850 - Ferias Adicional.1/	Vlr		437,83	9880 - Irrf s/ Ferias Avan	Ali		118,21
4600 - Gratificacoes	Vlr		347,62	9910 - Irrf s/Salarios	Ali		7.650,54
9960 - F G T S	Ali		17.070,86				
INSS COLAB.		213.389,49					
INSS C.IND.		0,00					
FGTS R.M.		213.389,49					
FGTS R.A.		0,00	IRRF R.M.	186.194,57			
FGTS 13.SAL		0,00	IRRF 13.SAL	0,00			
FGTS APREN.		0,00	IRRF FERIAS	3.153,43	PROV	217.732,86	DESC
					54.059,78	LIQ	163.673,08

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00002 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00001
 RESCISAO NO MES : 00000 SERVICO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM.: 00000
 SEXO FEMININO : 00060 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%

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	Base FGTS GRFF.....	0,00
Quant de Colaboradores.....	000071	Base FGTS GFIP.....	213.389,49
Quant de Contr Individuais.....	000000	TOTAL BASE DO FGTS.....	213.389,49
-----(+)-DESCONTOS-----		FGTS sem 13 Salario.....	17.070,86
Colaboradores.....	20.514,22	FGTS com 13 Salario.....	0,00
Contrib Individuais.....	0,00	Contr.Social S/ 13 Sal.....	0,00
-----(+)-PARTE EMPRESA-----		Contr.Social C/ 13 Sal.....	0,00
Colaboradores..... (20,00%)..	0,00	TOTAL DA GFIP.....	17.070,86
Cont. Ind.Socios..... (0,00%)..	0,00	-----PIS-----	
Cont. Ind. Auton..... (0,00%)..	0,00	Base de Calculo.....	213.389,49
Cont. Ind. Cp. Maq... (0,00%)..	0,00	Aliquota (0,00%).....	0,00
Cont. Ind. Aut. Trans (0,00%)..	0,00	TOTAL DO PIS.....	0,00
Eventos Desportivos.. (0,00%)..	0,00	-----IRRF-----	
Producao Rural P.F... (0,00%)..	0,00	IRRF Rendimentos (0473).....	0,00
Producao Rural P.J... (0,00%)..	0,00	IRRF Rendimentos (0561).....	7.650,54
CNAE Preponderante.....	8650-0/99	IRRF Rendimentos (0588).....	0,00
Locacao.....	99.999.9999.9999	IRRF Adiantamento.....	0,00
RAT.....	2,00	IRRF 13.Salario.....	0,00
FAP.....	001,2068000000	IRRF Ferias.....	118,21
RAT Preponderante.....	002,4140000000	IRRF Rescisao.....	0,00
RAT..... (0,00%)..	0,00	TOTAL DE IRRF.....	7.768,75
RAT Ad.15 Anos..... (0,00%)..	0,00	-----CONTRIBUICAO SINDICAL-----	
RAT Ad.20 Anos..... (0,00%)..	0,00	Contrib.Sindical	0,00
RAT Ad.25 Anos..... (0,00%)..	0,00	Contr.Assistencial	442,83
-----(+)-COOPERATIVA TRAB-----		TOT.CONTRIB.SINDICAL.....	442,83
Base de Calculo.....	0,00	-----(+)-TERCEIROS-----	
Aliquota..... (15,00%)..	0,00	Terceiros..... (0,00%)..	0,00
-----(-)-DEDUCOES-----		Terceiros Transp..... (0,00%)..	0,00
Salario Maternidade.....	5.025,00	-----(+)-ACUMULADO DO MES ANTERIOR-----	
Salario Familia.....	0,00	Valores Acumulados.....	0,00
-----(-)-COMPENSAOES-----		-----(+)-PASTO FORA PRAZO-----	
Valores Retidos.....	0,00		
Restante de Retencao.....	0,00		
Valores Pagos a Maior.....	0,00		
Compensacao s/ Faturamento.....	0,00		
TOTAL PARTE EMPRESA.....	15.489,22		

0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 015
ENDEREÇO - MARIA FERNANDES , 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
MUNICÍPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
COMPETENCIA - 09/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 09.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 01/10/2020 14:26

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

Multa/Juros/Atual.Monetaria....: 0,00 *
-----*
TOTAL DA GPS.....: 15.489,22 *



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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

NÚMERO EMPENHO: 4972/2020

TERMO SUBVENÇÃO: 100/2020

VALOR DEVOLVIDO: 735,61

DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE A:

PARCELA DE: 7ª PARCELA

RECEBIDA EM: 22/09/2020

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO:

VALOR NÃO UTILIZADO NA DESPESA COM ÔNIBUS.

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

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES

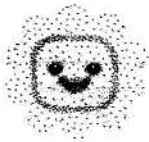
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 1513
CNPJ 12.382.927/0001-12
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.601
Valor 735,61
Data transferência 16/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A33185B22F3DAA6

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	16/10/2020 11:15:28
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	16/10/2020 11:19:00

Transação efetuada com sucesso.

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



LUMEN
et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 419 - Jardim Alfa da Boa Vista - e-mail: lumen@stinet.com.br
Fone: (11) 3928-1015 - Fax: 3928-1308 - CEP: 13062-900 - Presidente Prudente, SP
CNPJ nº 07.302.679/0001-01
Mantenedora do Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

8ª. 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@atofnet.com.br
 Fone: (11) 3309-4076 Fax: (11) 3309-4076 C.E.P.: 13031-100 – Presidente Prudente-SP
 Fone: (11) 3309-4076 e 3309-4077
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

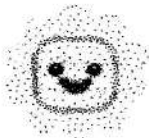
ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADA: 10.108/2019
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2.020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS “LUMEN ET FIDES”
CNPJ: 53.302.675/0001-51
ENDEREÇO: RUA MARIA FERNANDES, 449 – JARDIM ALTO BOA VISTA CEP:19053/390
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.100,00 **ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
– R\$			
10.100,00	2933	22/10/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,22
TOTAL			10.100,22
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			25,19

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas “LUMEN ET FIDES”, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.100,22 (Dez mil e cem reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Recursos Humanos	Outubro/2020	3.262,00
Gêneros Alimentícios	Outubro/2020	3.309,33
Utilidade Pública	Outubro/2020	627,83
Combustível	Outubro/2020	2.926,25
TOTAL DAS DESPESAS		10.125,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



LUMEN
et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas


Rua: Maria Fernandes, 419 - Jardim 419 da Boa Vista - Jd. Maria Lumenstetival com.br
Fone: (18) 3098-1076 - Fax: (18) 3098-1077 - CEP: 13.201-230 - Município Prudente/SP
CNPJ: 07.137.592/0001-91

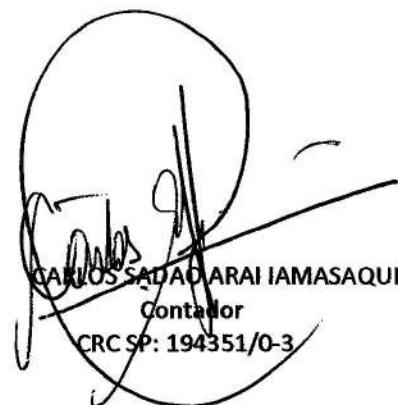
Mantenedora da Escola PP e Associação Especial LUMEN ET FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/10/2020	NF-24990	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	1.314,68
25/10/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	250,32
27/10/2020	NF-022.984.925	ENERGISA SUL-SUDESTE	Utilidade Pública	82,62
27/10/2020	NF-360.585	Prudente Distribuidora Peças Ltda.	Outras Despesas (Ônibus)	973,90
27/10/2020	NF-11631	Retifica Prudente Ltda.	Outras Despesas (Ônibus)	250,00
28/10/2020	NF-232283	NATURAFRIG Alimentos Ltda.	Gêneros Alimentícios	569,84
29/10/2020	NF-285764	SANNA Comércio Alimentos Lt	Gêneros Alimentícios	198,60
29/10/2020	NF-43080	Supermercado Nagai Pte.Ltda	Gêneros Alimentícios	336,54
29/10/2020	NF-25026	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	387,67
30/10/2020	NF-077.538	SENDAS Distribuidora s/a	Gêneros Alimentícios	2.204,35
06/11/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.350,72
06/11/2020	Recibo-Parte	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	333,76
06/11/2020	Recibo	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	1.577,52
15/11/2020	Fatura	NET	Utilidade Pública	259,90
17/11/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	34,99
TOTAL				10.125,41

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

Presidente Prudente, 17 de novembro de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
RG: 9.537.163-1/SP


CARLOS SADAO ARAI IAMASAKI
Contador
CRC SP: 194351/0-3



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim AHO da Boa Vista - Jd. Maria Fernandes - Jd. AHO - São Paulo - SP
 Fone: (11) 4081-4076 Fax: (11) 4081-4086 CEP: 04052-200 - São Paulo - SP
 CNPJ: 07.117.911/0001-05
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN E FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
UTILIDADE PÚBLICA			627,83
10/2020	FATURA	VIVO	250,32
10/2020	NF-022.984.925	ENERGISA SUL-SUDESTE	82,62
10/2020	FATURA	NET	259,90
10/2020	FATURA	VIVO	34,99
COMBUSTIVEL			1.702,35
23/10/2020	NF-24990	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	1.314,68
29/10/2020	NF-25026	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	387,67
OUTRAS DESPESAS (ÔNIBUS)			1.223,90
27/10/2020	NF-360.585	PRUDENTE DISTRIBUIDORA PEÇAS LTDA.	973,90
27/10/2020	NF-11631	RETIFICA PRUDENTE LTDA.	250,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.309,33
28/10/2020	NF-232283	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.	569,84
29/10/2020	NF-285764	SANNA COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA.	198,60
29/10/2020	NF-43080	SUPERMERCADO NAGAI PRUDENTE LTDA.	336,54
30/10/2020	NF-077.538	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.204,35
RH			3.262,00
10/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.350,72
10/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA- (PARTE)	333,76
10/2020	FISIOTERAPÊUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	1.577,52
TOTAL			10.125,41

17/10/2020

Mauro de Paula Trojillo
 Presidente
 RG: 9.537.163-SP
 CPF: 544.579.638-87



Nº da Conta: 0319395722
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 25/09/2020 a 24/10/2020
 Data de emissão: 01/11/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR
 R MARIA FERNANDES, 449
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 19053-390 PRES PRUDENTE - SP

Vencimento
 17/11/2020

Total a Pagar - R\$
 34,99

Pianos Anatel

118/Pos /SMP - Vivo Controle Empresa

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
CONTROLE EMPRESA 500MB	1	1	24,99
Serviços Telefônica Brasil			
Subtotal			24,99
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00

25,19

**RECURSOS PRÓPRIOS
 ADC LUMEN ET FIDES**

**SUBVENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal: 10.108/2019
 Município de Presidente Prudente**

TOTAL A PAGAR

34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR

Vencimento

17/11/2020

Total a Pagar - R\$

34,99

Cód. Débito Automático 0319395722-6

Nº da Conta 0319395722

Mês Referência 10/2020

846600000000

349900800013

103193957224

102012011171

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321711076684941
17/11/2020 11:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.09
7655407655 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 34990080001-3
10319395722-4 10201201117-1
Data do pagamento 17/11/2020
Valor Total 34,99

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: B.85E.784.74A.FD7.2AA

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

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR
 R MARIA FERNANDES, 449
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 19053-390 PRES PRUDENTE - SP

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

Vencimento
25/10/2020

Total a Pagar - R\$
250,32

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	64,08
SMART EMPRESAS 0.5GB	2	2	86,24
VIVO NEWS	2	2	
Subtotal			150,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	99,51MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,58GB	342,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,58GB	389,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000		0,00
SERVICO GESTAO		265m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		42,17MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			70,00
Subtotal			70,00
TOTAL A PAGAR			250,32

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Vivo Empresas: dê preferência aos meios digitais. Pague sua conta pelo internet banking ou com cartão de crédito, acessando vivo.regularizaempresas.com.br. Se preferir, cadastre suas contas futuras em Débito Automático no site Meu Vivo Empresas pelo vivo.tl/contasMVE

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR	Vencimento 25/10/2020	Total a Pagar - R\$ 250,32
Cód. Débito Automático 0382188578-7	Nº da Conta 0382188578	Mês Referência 10/2020
84690000023	503200800012	103821885789
102082010251	Autenticação Mecânica	



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.08
7655407655 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000002-3 50320080001-2
10382188578-9 10208201025-1
Data do pagamento 26/10/2020
Valor Total 250,32
=====

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C7.A3B.A00.E69.344

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

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM ET FIDES
 RUA KAZUMI OBATA, 300 - 19053430 - CEP:19053430
 JD ALTO DA BOA VISTA
 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 022.984.925

Classe/Subcls.:COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Roteiro: 008 - 0001 - 050 - 2001
 N° do Medidor: 80000127202
 MATRÍCULA: 28262-2020-10-9
 DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 53.302.675/0001-51

145

Atendimento ao Cliente ENERGISA: 0800 701 0326 ligação gratuita. Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 15/10/2020

Identificador para Débito Automático: 0000028262-4

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Outubro/2020

20/10/2020

12/11/2020

9/28262-4

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	405,000	0,513890	0,656640	265,94	265,94	18	47,86	265,94	1,77	8,17
0601	Energia Atv Injetada oUC 10/2020 mPT	31,000	0,513890	0,656640	-20,35	-20,35	18	-3,66	-20,35	-0,14	-0,63
0601	Energia Atv Injetada mUC 09/2020 mPT	274,000	0,513890	0,656640	-179,92	-179,92	18	-32,38	-179,92	-1,20	-5,53
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				16,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal: 10.108/2019
 Município de Presidente Prudente

CCI: Código de Classificação do Item Total: 82,62 65,67 11,82 65,67 0,43 2,01

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	10,90	13,19
COMPRA DE ENERGIA	26,24	31,76
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	6,08	7,33
ENCARGOS SETORIAIS	8,21	9,94
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	31,21	37,78
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	82,62	100,00

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

27/10/2020

R\$ 82,62

Reservado ao Fisco

6f9a.d410.a7c3.b5ad.7ca5.426b.7b0e.0e65

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 08/2020): R\$ 87,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03268.923004 01982.238170 3 84210000008262

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 27/10/2020	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				NOSSO NÚMERO 32689230001982238	
DATA DO DOCUMENTO 15/10/2020	Nº DOCUMENTO 28262-2020-10-9	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/10/2020	(=) VALOR DO DOCUMENTO 82,62
CARTEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS					(+) MORA/ MULTA
A PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					

AGADADOR
ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM ET FIDES
 RUA KAZUMI OBATA, 300 - 19053430
 AGADADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
53.302.675/0001-51
PRESIDENTE PRUDENTE (AG)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G335271108596924017
27/10/2020 11:18:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:53
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300401982238170384210000008262

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	102.701
NOSSO NUMERO	32689230001982238
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	82,62
VALOR COBRADO	82,62

NR. AUTENTICACAO	D.999.E96.9A2.B4E.D5D
------------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	27/10/2020 10:56:25
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	27/10/2020 11:18:52

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA
R MARIA FERNANDES, 00449
JARDIM ALTO DA BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE SP

CPF/CNPJ
53.302.675/0001-51

036/001090636
15/11/2020
259,90
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003

Importante:
Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.
Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

- Minha NET:**
- PLUS HD PME FID
 - NET VIRTUA +
 - FONE EMPRESA ILIM BR 8L

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	139,90
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
Itens Eventuais	-15,00

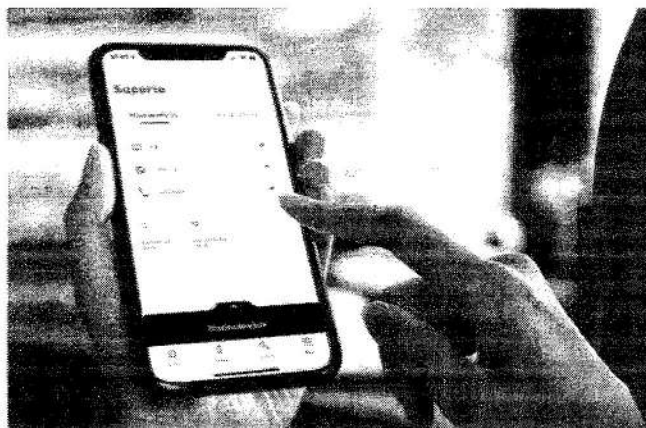
Claro Club
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
259,90

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	139,90
Total NET TV	139,90
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMP 140 MEGA FID + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

Itens Eventuais	
Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMP 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-15,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-15,00
Total Itens Eventuais	-15,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
036202698182383,
036202647782077,
036192536318325,
036192536317838,
036192511381645

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA	NET SERVICOS 0360010906363	Outubro/2020	15/11/2020	259,90

84680000002-4 59900296202-6 01115036000-3 00191396781-4





Rua Henri Dunant, 788
 Santo Amaro
 04789-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 114814878119

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA
 R MARIA FERNANDES, 00449 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 PRESIDENTE PRUDENTE SP
 CPF/CNPJ 53.302.675/0001-51

Código: 036/001090636 Mês: Outubro/2020
 Número: 0000269925 Emissão: 29/10/2020
 LE: ISENTA Vencimento: 15/11/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

002/003

Discriminação do Serviço

Descrição	Quantidade	Valor	ICMS	Total
TV POR ASSINATURA				
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PNE FID		12,60	105,00	
01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		4,19	34,90	
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				139,90
BANDA LARGA				
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA 6L NET EMP 140 MEGA FID		32,00	128,00	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA		-3,56	-14,22	
SUB TOTAL BANDA LARGA				113,78

VALOR DA NOTA FISCAL: **253,68**

ICMS Base de Cálculo: 180,93 Alíquota: 25,00% Valor: 45,23

Reservado ao Fisco
8922.8876.9CF5.F259.7DAB.AA4A.F48C.E0AC

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,6% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassadas ao cliente / TV. Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.450/00. SP/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 Tributos Federais (PIG e COFINS) 3,62% ICMS TOTAL 45,23 RUST TOTAL 2,32 FUNTEL TOTAL 1,01

A oferta conjunta NET Virtua 4 é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA ANTI VIRUS PROT DIS 1 DVD/D3 EMP/R5 7 Desc R\$ 78 Liq/Ano R\$ 6,22

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3361709303391001
17/11/2020 09:36:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.16
7655407655 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====
Convenio NET SERVICOSCodigo de Barras 8468000002-4 59900296202-6
01115036000-3 00191396781-4

Data do pagamento 16/11/2020

Valor em Dinheiro 259,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 259,90

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 5.150.032.51E.356.A5C

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**REDE DE POSTOS
PRUDENTÃO**
POSTO ZAP
POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.

 AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1794 - JD CAMBUI
 PRES. PRUDENTE - SP - CEP 19060-220

FONE: (18) 3908-4676

E-mail: postozap@stetnet.com.br

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

 N° 000024990 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3520 1002 4383 9500 0134 5500 1000 0249 9010 0019 2779

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200961266254 23/10/2020 13:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562162658117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.438.395/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

R MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

19061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:09:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.314,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4	OLEO DIESEL B S10 - COMUM OLEO DIESEL S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: SP	27101921	060	5929	LTS	375,73	3,50	0,00	1.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 020947 CHAVE DE ACESSO: 35201002438395000134590007486830209475886807 CUPOM: 021475 CHAVE DE ACESSO: 35201002438395000134590007486830214750685214 CUPOM: 022910 CHAVE DE ACESSO: 35201002438395000134590007486830229105749770 CUPOM: 024109 CHAVE DE ACESSO: 35201002438395000134590007486830241093680561 TERMO SUBVENCAO 100/2020. Trib Aprox R\$: 176,82 Federal, 157,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Transações Pendentes**G332261204841135008
26/10/2020 12:12:16**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2395 PRUDENSHOPPING-UPRUD
Conta corrente (com DV) 80810
CNPJ 02.438.395/0001-34
Nome favorecido POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.601
Valor 1.314,68
Data transferência 26/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 466F206917F34D96

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 26/10/2020 11:43:02
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 26/10/2020 12:12:16

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA

AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1892 - JD CAMBUI -
CEP: 19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3908-4676

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025026 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1002 4383 9500 0134 5500 1000 0250 2610 0019 2951

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200983114527 29/10/2020 11:30:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562162658117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.438.395/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

29/10/2020

ENDEREÇO

R MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

19061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/10/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:30:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				387,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4	OLEO DIESEL B S10 - COMUM OLEO DIESEL S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: SP	27101921	060	5929	LTS	110,80	3,50	0,00	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM: 026275 CHAVE DE ACESSO: 35201002438395000134590007486830262759368238
CUPOM: 026341 CHAVE DE ACESSO: 35201002438395000134590007486830263415043425

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE SUBVENÇÃO 100/2020

Trib Aprox RS: 52,14 Federal, 46,52 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353
ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490

**Transações Pendentes**G331300941351809025
30/10/2020 09:49:13

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2395 PRUDENSHOPPING-UPRUD
Conta corrente (com DV) 80810
CNPJ 02.438.395/0001-34
Nome favorecido POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.001
Valor 387,67
Data transferência 30/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73E5A34B68B917A8

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 30/10/2020 09:05:04
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 30/10/2020 09:49:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.360.585 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG)	

 <p>PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS</p> <p>PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RUA MIL ESPER 336 JARDIM CAMBUY-PRES. PRUDENTE-SP FONE(018) 3344-4200- CEP - 19061540</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>N.º 000.360.585 -FL1/1 SÉRIE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 1069 2322 3900 0193 5600 1000 3605 8510 3760 9797</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200972148317 Data: 27/10/2020 Hora: 09:00:10</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120556112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.232.239/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		RAZÃO SOCIAL/INOME 0123617 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS		CNPJ/CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES 449		BARRIO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA		CEP 19053390	DATA DE SAÍDA 27/10/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE/FAX (018) 3908-1076	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:03:12

Item	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
00360585-01	30/10/2020	R\$ 973,90												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	973,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					973,90

TRANSPORTADOR DE VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
025422 - 053353RPL	ABRACADEIRA 13X16	7326.90.90	500	5405	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085133 - LXS251	ELEMENTO FILTRO AR SECO	8421.99.99	060	5405	UN	1,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025085 - R9010M	ELEMENTO DO FILTRO R90-1	8421.29.90	060	5405	UN	1,00	182,60	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025464 - RC828	ELEMENTO FILTRO COMBUSTI	8421.29.90	060	5405	PC	1,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025465 - RL377	FILTRO LUBRIFICANTE LF16	8421.23.00	060	5405	PÇ	1,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028283 - WAP606	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	8421.99.99	260	5405	UN	1,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009100 - 15W40XV200	OLEO MOTOR 15W40 ELETRO	2710.19.32	060	5655	LT	11,00	19,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
	0,00				

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Informações Complementares</p> <p>CST 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica PIS: 7,31 COFINS: 33,69 Imposto Recolhido por Substituição Art. 274 RICMS/SP, Art. 313-O RICMS/SP. Valor Icms Entrada: 53,73 Base Sub: 623,18 Valor Sub.: 51,95 Você pagou aproximadamente: R\$ 90,57 de tributos federais R\$ 106,91 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/COMERCIO SP Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. REF: O.S.:78933 / Veículo.: FOE545 - VOLARE - VSL Chassi.: 93P875M1MEC051298 Vendedor Externo: Motor.: 004383 VOLARE - VSL /Nro Motor: 89129281 Forma(s) de pagamento: 005-BOLETO BANCO DO BRASIL Vendedor: 000006 - CARLOS MAXWELL BRETANHA JUNKER</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**Transações Pendentes**G331300941351809029
30/10/2020 09:50:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C L L E FIDES
Agência 7655-4
Conta corrente 316-6

Creditado

Nome PRUDENTE DISTR PECAS LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 101490-0
Valor 973,90
Data Nesta data

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	30/10/2020 09:07:45
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	30/10/2020 09:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebi(emos) de: RETIFICA PRUDENTE LTDA EPP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nota: 000011631 - E Código de Verificação 2D4B13ABC9
Data: _____	NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG): _____

	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			
	Município de PRES. PRUDENTE			
	Secretaria Municipal de Administração e Fazenda			
Número do RPS 000021760	Número Nota Fiscal 000011631	Série E	Data do Fato Gerador 27/10/2020 09:07:05	
Código de Verificação 2D4B13ABC9		Data de Emissão 2020-10-27 09:07:17	Página 1/1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ: 12317297000100	I.E: 562004175119	I.M: 85.188	Telefone: (018) 3908-4242	
Razão Social: RETIFICA PRUDENTE LTDA EPP				
Endereço: AV. ANTONIO CANHETTI 981 - JD. CAMBUY - 19061545				
Município: PRES. PRUDENTE		UF: SP	e-MAIL: nfe@retificaprudente.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51	I.E:	I.M:	Telefone: (018) 3908-1076	
Nome: 0123617 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LIMITADAS				
Endereço: RUA MARIA FERNANDES 449 - JD.ALTO DA BOA VISTA - 19053390				
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		UF: SP	e-MAIL: lumen@stetnet.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS										
Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido	
TROCAR OLEO E FILTROS DO MOTOR	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	4,0853	10,21	0,00	

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

TOTAL DE SERVIÇOS:								250,00		
Valor do Desconto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS		Valor do ISS Retido					
0,00	250,00	4,0853	10,21		0,00					
PIS	COFINS	INSS	IR		CSLL					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
VALOR TOTAL DA NFS-e: 250,00				VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: 250,00						
Código Fiscal de Prestação de Serviço: 14.01										

FATURA											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000011631-01	30/10/2020	R\$ 250,00									

OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Você pagou aproximadamente: R\$ 33,63 de tributos federais R\$ 9,75 de tributos municipais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP REF. O.S.78933 / Veículo.: FOE5545 - VOLARE - VBL Chassi.: 93PB75M1MEC051298 Vendedor Externo: Motor:.... 004383 VOLARE - VBL /Pro Motor: 89129281 Forma(s) de pagamento: 005-BOLETO BANCO DO BRASIL



**Transações Pendentes**G331300941351809032
30/10/2020 09:50:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C L L E FIDES
Agência 7655-4
Conta corrente 316-6

Creditado

Nome RETIFICA PRUDENTE LTDA -
Agência 97-3
Conta corrente 123915-5
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 30/10/2020 09:08:31
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 30/10/2020 09:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

RP: EBEMOS DE NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000232283 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA  RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476, S/N - ZONA RURAL - CEP:19200-000 - PIRAPOZINHO - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000232283 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1018 6260 8400 0481 5500 1000 2322 8310 0700 7160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200979244929 28/10/2020 14:49:25		CNPJ / CPF 18.626.084/0004-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 541029373116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DES DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 28/10/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:49:21

QUANTIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	001	569,84	0,00	569,84

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2020	569,84									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 532,11		VALOR DO ICMS 63,85	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 569,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CARNE BOV RESF C/O	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,620	PESO LÍQUIDO 37,650	

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139	CARNE RESF. BOV. S/O-COXAO MOLE	02013000	020	5101	KG	21,370	16,000	341,92	0,00	323,20	38,78	0,00	12,00	0,00
QUANTIDADE = 1,00 VALOR DA PAUTA R\$ 16,50 BASE CALCULO ICMS R\$ 323,20														
169	CARNE RESF. BOV. S/O-ACEM	02013000	020	5101	KG	16,280	14,000	227,92	0,00	208,91	25,07	0,00	12,00	0,00
QUANTIDADE = 1,00 VALIDADE = 60 DIAS														

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CALCULO DO ICMS CALCULADA DE ACORDO COM VALORES DA PAUTA DA PORTARIA CAT 153/2015. ITENS 1 A 2 REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALINEA 'A', INCISO XIX DO ART.1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSAO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CALCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. Data de Producao: 14/10/20 A 16/10/20 A NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:39:58
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793386072000100163376000064204884280000056984

BENEFICIARIO:

NATURAFRIG

NOME FANTASIA:

NATURAFRIG

CNPJ: 18.626.084/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

NATURAFRIG

CNPJ: 18.626.084/0001-39

PAGADOR:

ASS DES DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET F

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 569,84

VALOR COBRADO 569,84

NR.AUTENTICACAO D.61C.06E.F1F.AFD.60D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 03/11/2020 09:24:58
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 03/11/2020 10:39:58

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000285764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1006 0909 7700 0123 5500 1000 2857 6410 0958 4899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200983761476		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE DESENV. DE CRIANÇAS LIMITADAS LUMENET FIDES		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO BOA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		FONE / FAX (18)3908-1076	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000285764	198,60	0,00
			198,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2020	198,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
112,15		20,18		0,00		0,00		198,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									198,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO PRES PRUDENTE				MUNICÍPIO PRES PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,680	PESO LÍQUIDO 33,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PRD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15647	AZEITE EX.VIRGEM VIDRO 500ML TORRE GALIZA	15079011	260	5405	UN	5,0000	11,9000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8492	BISC.AGUA SAL 400GR LE PETIT	19053100	020	5102	UN	10,0000	2,8000	0,00	28,00	10,89	1,96	0,00	18,00	0,00
1194	CREME LEITE CULINARIO LE CHEF 1KG VIGOR	21069090	000	5102	UN	5,0000	9,5000	0,00	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00
15389	ERVILHA BAG 2KG PREDILECTA	20058000	000	5102	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
9299	EXTRATO LATA 4KG BONARE	20029090	000	5102	UN	2,0000	16,5000	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
1195	FUBA MIMOSO 1KG AGROBAL	11022000	020	5102	UN	2,0000	2,3000	0,00	4,60	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
1011	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	10,0000	1,1500	0,00	11,50	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 59,50- Subst. Tributaria

[Trib aprox R\$: 15,33 Federal 19,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R: MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO BOA - PRES PRUDENTE - SP [1194, 15389, 9299] = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [8492, 10153, 1195]] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [15647] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS Pedido: 862370 29/10/20 Cli/Propri: 1240/LUMENET Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 95,00-18% 17,10 VC 44,10-Red. 61,11%BC 17,15-18% 3,08	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900000902697040000000565917238430000019860

BENEFICIARIO:
SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:
ASS.DE DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS
CNPJ: 53.302.675/0001-51

=====

NR. DOCUMENTO	110.501
NOSSO NUMERO	2697040000005659
CONVENIO	02697040
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	198,60
VALOR COBRADO	198,60

=====

NR.AUTENTICACAO	0.213.0C2.24B.72E.F6B
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO

05/11/2020 11:06:50

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

05/11/2020 11:20:52

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA AVENIDA BRASIL, 1058 - VILA NOVA - CEP:19010-032 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000043080 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1004 5472 2300 0205 5500 1000 0430 8013 7531 7345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200982838509 29/10/2020 10:44:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562248516118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.547.223/0002-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLV DE CRIANCAS LTDA		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3908-1076	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
61,74	4,32	0,00	0,00	336,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANFES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 70,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	6,000	10,2900	0,00	61,74	61,74	4,32	0,00	7,00 0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	40,000	6,8700	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2C ECF: 025 COO: 330185) Contabil: 336,54 Base Icms: 61,74 ICMS: 4,32 Complemento: 0,00 ECF: 25 / Cupom: 330185 / Data: 29/10/2020 NOTA FISCAL EMITIDA POR GUILHERME ROCHA.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2020 10:47:10 - JENIFFER Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE DESENVOLV DE CRIANCAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 336,54		NF-e Nº 000043080 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:36
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080027467814301248870006484310000033654

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO NAGAI P LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO NAGAI P LTDA

CNPJ: 04.547.223/0002-05

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO NAGAI P LTDA

CNPJ: 04.547.223/0002-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLV DE CRI

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	336,54
VALOR COBRADO	336,54

=====

NR.AUTENTICACAO 5.026.C5A.770.36F.9FD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

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

06/11/2020 09:18:11

06/11/2020 11:09:36

Transação efetuada com sucesso.

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ73

AV. JOAQUIM CONSTANTINO, n°
3025
VILA NOVA PRUDENTE -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE (18) 3908-4425 - CEP
19053-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.077.538
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1006 0572 2302 9587 5530 0000 0775 3811 5794 2316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200989009339 30/10/2020 14:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DESENV DE CRIAN LTAS LUMEM ET FIDES

CNPJ/CPF
53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO
30/10/2020

ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
19053-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/10/2020

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
(18) 3908-1076

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:58:25

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.713,49	VALOR DO ICMS 102,01	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.204,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.204,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 83	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 284,610	PESO LÍQUIDO 269,090

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84909	ARROZ NUTRIPAR T1 5KG	10063011	040	5102	PD6	1,000	122,34	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131412	CAR #SU CONG PRIMESA COPA LOMBO FAT KG	02032900	000	5102	KG1	24,891	14,80	368,39	368,39	16,58	0,00	4,50	0,00
1028080	GELATINA APTI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	UN1	2,000	9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1LT CT	04012010	00	5405	CX12	8,000	40,68	325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	MARG DELICIA 500G C/S	15171000	00	5405	PT1	12,000	3,59	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54651	MOLHO TOM EKMA STAND UP 2KG REFOG	21032090	000	5102	UN1	4,000	7,49	29,96	29,96	5,39	0,00	18,00	0,00
1032048	P FGO CONG CANCAO 1KG SASSAMI	02071400	000	5102	CX10	3,000	98,90	296,70	296,70	13,35	0,00	4,50	0,00
92406	P FGO CONG SADIA 1KG SOBRECOXA ZIP	02071400	000	5102	CX12	3,000	119,76	359,28	359,28	16,17	0,00	4,50	0,00
92801	P FGO CONG SEARA PASSARINHO 1KG	02071400	000	5102	CX12	2,000	87,48	174,96	174,96	7,87	0,00	4,50	0,00
1073271	PEIXE CONG FILE TILAPIA AURORA 800G	03043900	000	5102	CX12	1,000	346,80	346,80	346,80	24,28	0,00	7,00	0,00
1073271	PEIXE CONG FILE TILAPIA AURORA 800G	03043900	000	5102	UN1	2,000	28,90	57,80	57,80	4,05	0,00	7,00	0,00
62389	QJ T PARM RAL VIGOR 50G	04069020	000	5102	UN1	20,000	2,99	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85919	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 1567643 - Representante: 591263 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 9,04 tributos federais R\$ 15,07 tributos estaduais R\$ 2180,24 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337130929320562020
13/11/2020 09:34:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:34:31
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083131035293083190310009484380000220435

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASS DES CRIAN LTDAS LUMEM ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.204,35
VALOR COBRADO	2.204,35

NR. AUTENTICACAO A.856.7C0.192.0B7.B28

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	13/11/2020 08:59:53
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	13/11/2020 09:34:31

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0611200002.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 06/11/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15740	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	06/11/2020	R\$ 1.350,72
15741	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	06/11/2020	R\$ 333,76
15742	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	06/11/2020	R\$ 1.577,52
			Quantidade: 3	Total: R\$ 3.262,00



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0611200002.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020110604ZV2X994003
Data/Hora: 06/11/2020 13:32

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 10/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00540.001 ELAINE DA SILVA FERREIRA 5135-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00097 Auxiliar de Cozinha Admissão: 03/08/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.542,52		
9000	Farmacie			68,66	
9730	Inss	7,98 P/C		123,14	
			Total de Vencimentos: 1.542,52	Total de Descontos: 191,80	
			Valor Líquidc →	1.350,72	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	1.542,52	1.542,52	123,40	0,00	

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2020

DATA

ASSINATURA

00024

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

53.302.675/0001-51 Competência 10/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00337.001 MARIA PEREIRA DE SOUZA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 00191 Auxiliar de Limpeza Admissão: 17/10/2011 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	16,00 D	719,71		
0050	Aux.Doenca/Atestadr	14,00 D	629,74		
9730	Inss	7,83 P/C		105,77	
9800	Vale Transporte	6,00 P/C		80,97	
			Total de Vencimentos: 1.349,45	Total de Descontos: 186,74	
			Valor Líquidc →	1.162,71	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	1.349,45	1.349,45	107,95	0,00	

PARTE - 333,76

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.108/2019
Município de Presidente Prudente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2020

DATA

ASSINATURA

Maria Pereira de Souza

00046

53.302.675/0001-51

Competência 10/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00403.001 VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD 2236-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:01/02/2013 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.051,56		
9000	Farmacia			128,20	
9090	Unimed Mensalidade			913,60	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	9,43 P/C		287,81	
9910	Irrf s/Salários	7,50 P/C		50,26	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente </div>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			3.051,56	1.474,04	
			Valor Líquido: →	1.577,52	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.574,16	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

06 / 10 / 2020

00069



Consultas - Extrato de conta corrente

G332180930316066007
18/11/2020 09:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
 Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	100.101	1.202,36 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.202.124	10,45 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.212,81 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2020	862.760.700.029.519	54,95 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
06/10/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 06/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	65,40 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	65,40 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	3.262,00 C	
07/10/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	100.701	3.262,00 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.385.568	10,45 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10,45 C	0,00 C
08/10/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 08/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	10,45 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	101.301	1.923,04 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.912,59 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	101.501	265,19 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STETNET INFORMATICA LTDA	101.502	82,17 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	347,36 C	0,00 C
16/10/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	735,61 C	
16/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP	101.601	735,61 D	0,00 C
19/10/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 19/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
19/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/10/2020	822.930.903.998.779	10,45 D	0,00 C
23/10/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 23/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
23/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.100,00 D	0,00 C
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	102.601	1.314,68 D	
26/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.602	250,32 D	
26/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2020	823.000.903.464.806	10,45 D	
26/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.575,45 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	102.701	82,62 D	

27/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	82,62 C	0,00 C
30/10/2020	6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
			30/10 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
30/10/2020	7655	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.490	973,90 D	
			30/10 0097 101490-0 PRUDENTE DISTR			
30/10/2020	7655	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.123.915	250,00 D	
			30/10 0097 123915-5 RETIFICA PRUDE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	387,67 D	
			237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
30/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.260.862	1,20 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.260.863	1,20 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.109.980	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.613,97 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332180930316066008
 18/11/2020 09:36:47

Cliente

 Agência 7655-4
 Conta 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.470,31			1.607,799375		
01/10/2020	RESGATE	1.212,81		0,01	261,029404	4,646296483	1.346,769971
	Aplicação 22/09/2020	1.212,81		0,01	261,029404		
02/10/2020	RESGATE	54,95			11,826747	4,646248146	1.334,943224
	Aplicação 22/09/2020	54,95			11,826747		
06/10/2020	APLICAÇÃO	65,40			14,076132	4,646162619	1.349,019356
07/10/2020	RESGATE	3.262,00			702,072822	4,646241667	646,946534
	Aplicação 22/09/2020	3.262,00			702,072822		
07/10/2020	RESGATE	10,45			2,249130	4,646241667	644,697404
	Aplicação 22/09/2020	10,45			2,249130		
13/10/2020	RESGATE	1.912,59	0,01	0,03	411,625895	4,646524972	233,071509
	Aplicação 22/09/2020	1.912,59	0,01	0,03	411,625895		
15/10/2020	RESGATE	347,36			74,756088	4,646578081	158,315421
	Aplicação 22/09/2020	347,36			74,756088		
16/10/2020	RESGATE	735,61	0,01	0,01	158,315421	4,646595130	
	Aplicação 22/09/2020	670,20	0,01	0,01	144,239289		
	Aplicação 06/10/2020	65,41			14,076132		
23/10/2020	APLICAÇÃO	10.100,00			2.173,600827	4,646667352	2.173,600827
26/10/2020	RESGATE	1.575,45		0,01	339,048628	4,646708076	1.834,552199
	Aplicação 23/10/2020	1.575,45		0,01	339,048628		
27/10/2020	RESGATE	82,62			17,780228	4,646734649	1.816,771971
	Aplicação 23/10/2020	82,62			17,780228		
30/10/2020	RESGATE	1.613,97		0,03	347,336824	4,646786312	1.469,435147
	Aplicação 23/10/2020	1.613,97		0,03	347,336824		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.828,15			1.469,435147		1.469,435147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.470,31
APLICAÇÕES (+)	10.165,40
RESGATES (-)	10.807,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	6.828,15

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332180930316066006
18/11/2020 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NATURAFRIG	110.301	569,84 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	569,84 C	0,00 C
04/11/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 04/11 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	12,85 C	
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/11/2020	813.090.700.131.133	54,95 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	42,10 C	0,00 C
05/11/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 05/11 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,95 C	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	110.501	198,60 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	143,65 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	3.598,54 C	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO NAGAI P LTDA	110.601	336,54 D	
06/11/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	110.602	3.262,00 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.017.257	10,45 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10,45 C	0,00 C
09/11/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 09/11 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	10,45 C
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	111.301	2.204,35 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.193,90 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.601	259,90 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	259,90 C	0,00 C
17/11/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 17/11 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	25,19 C	
17/11/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	9,80 C	
17/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.701	34,99 D	0,00 C
18/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336170930339100013
17/11/2020 09:35:20

Cliente

Agência 7655-4
Conta 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.828,15			1.469,435147		
03/11/2020	RESGATE	569,84		0,01	122,632617	4,646806142	1.346,802530
	Aplicação 23/10/2020	569,84		0,01	122,632617		
04/11/2020	RESGATE	42,10			9,059928	4,646836176	1.337,742602
	Aplicação 23/10/2020	42,10			9,059928		
05/11/2020	RESGATE	143,65			30,913428	4,646847936	1.306,829174
	Aplicação 23/10/2020	143,65			30,913428		
06/11/2020	RESGATE	3.598,54	0,01	0,07	774,418867	4,646865091	532,410307
	Aplicação 23/10/2020	3.598,54	0,01	0,07	774,418867		
06/11/2020	RESGATE	10,45			2,248828	4,646865091	530,161479
	Aplicação 23/10/2020	10,45			2,248828		
13/11/2020	RESGATE	2.193,90	0,02	0,04	472,124838	4,646991273	58,036641
	Aplicação 23/10/2020	2.193,90	0,02	0,04	472,124838		
16/11/2020	RESGATE	259,90			55,928417	4,647011572	2,108224
	Aplicação 23/10/2020	259,90			55,928417		
17/11/2020	SALDO ATUAL	9,80			2,108224		2,108224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.828,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.818,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,80
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	9,80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2020	909.765.523	10.100,00	2.173,600827	2,108224

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
17/11/2020	4,647036555

Rentabilidade

No mês	0,0053
No ano	0,6480
Últimos 12 meses	0,9052

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/11/2020 - Cota: 4,647036555

FOLHA DE PAGAMENTO NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 02588.003NN.000NN.000NN.000NN
 01-ASSOCIACAO DESENVOLV 000 0000 0000 INSC.FEDERAL-53.302.675/0001-51

		TOTAL GERAL	DA LOCACAO	01.***.***.***	NR.COLABORADORES - 00071
0001 - Salario Mensal	Dias 2.005,00	196.779,45	5510 - Faltas	Dias 1,00	62,64
	Hrs 160,00	8.866,40	5570 - Desc.Sem.s/Faltas	Dias 1,00	62,64
0010 - Salário Rescisão	Dias 21,00	2.136,09	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias 30,00	3.840,53
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias 14,00	629,74	9000 - Farmacia	Vlr	5.404,21
0090 - Diaria	Vlr	400,00	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0140 - Premio de Servico	Vlr	85,27	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.684,99
0360 - Horas Atividades	Vlr	806,38	9380 - CESTE SAUDE	Vlr	1.516,13
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs 10,00	191,77	9540 - Ferias Adiantamento	Vlr	1.576,72
0620 - Comissoes	Vlr	3.448,00	9560 - Uniodonto	Vlr	1.477,28
0670 - Salario Maternidade	Dias 6,00	1.005,00	9700 - Exclusao Rescisao	Vlr	9.269,84
1810 - 13.Sal.Proporcional	Vlr	2.542,97	9720 - Inss s/13.Salario	Ali	226,78
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr	663,10	9730 - Inss	Ali	20.397,88
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr	36,85	9800 - Vale Transporte	Perc 12,00	196,67
3840 - Ferias Gozadas	Vlr	1.313,53	9910 - Irrf s/Salarios	Ali	7.952,59
3850 - Ferias Adicional.1/3	Vlr	437,85	9930 - Irrf s/13.Salario	Ali	30,91
3950 - Ferias Ind.Vencidas	Vlr	3.051,56			
3960 - Fer.Ind.Proporcion.	Vlr	762,89			
3970 - Fer.Inden.Adic.1/3	Vlr	1.017,19			
3990 - 1/3 Ferias Proporc	Vlr	254,30			
4550 - Aviso Previo Indeni	Vlr	305,16			
8900 - FGTS ART. 9	Vlr	195,30			
8910 - FGTS 8% S/13S	Vlr	203,43			
8920 - FGTS ART 22 40%	Vlr	1.468,73			
9960 - F G T S	Ali	16.823,50			
COLAB.	214.976,59				
S C.IND.	0,00				
FGTS R.M.	216.410,61				
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	188.118,77		
FGTS 13.SAL	2.542,97	IRRF 13.SAL	2.316,19		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV 224.733,50 DESC	65.076,81 LIQ 159.656,69

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00002 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00001
 RESCISAO NO MES : 00001 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM. : 00000
 SEXO FEMININO : 00060 SEXO MASCULINO : 00011 BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,00%
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

		TOTAL GERAL	DA EMPRESA	NR.COLABORADORES - 00071	
0001 - Salario Mensal	Dias 2.005,00	196.779,45	5510 - Faltas	Dias 1,00	62,64
	Hrs 160,00	8.866,40	5570 - Desc.Sem.s/Faltas	Dias 1,00	62,64
0010 - Salário Rescisão	Dias 21,00	2.136,09	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias 30,00	3.840,53
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias 14,00	629,74	9000 - Farmacia	Vlr	5.404,21
0090 - Diaria	Vlr	400,00	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr	377,00
0140 - Premio de Servico	Vlr	85,27	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr	12.684,99
0360 - Horas Atividades	Vlr	806,38	9380 - CESTE SAUDE	Vlr	1.516,13
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs 10,00	191,77	9540 - Ferias Adiantamento	Vlr	1.576,72
0620 - Comissoes	Vlr	3.448,00	9560 - Uniodonto	Vlr	1.477,28
0670 - Salario Maternidade	Dias 6,00	1.005,00	9700 - Exclusao Rescisao	Vlr	9.269,84
1810 - 13.Sal.Proporcional	Vlr	2.542,97	9720 - Inss s/13.Salario	Ali	226,78
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr	663,10	9730 - Inss	Ali	20.397,88
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr	36,85	9800 - Vale Transporte	Perc 12,00	196,67
3840 - Ferias Gozadas	Vlr	1.313,53	9910 - Irrf s/Salarios	Ali	7.952,59
3850 - Ferias Adicional.1/3	Vlr	437,85	9930 - Irrf s/13.Salario	Ali	30,91
3950 - Ferias Ind.Vencidas	Vlr	3.051,56			
3960 - Fer.Ind.Proporcion.	Vlr	762,89			
3970 - Fer.Inden.Adic.1/3	Vlr	1.017,19			
3990 - 1/3 Ferias Proporc	Vlr	254,30			
4550 - Aviso Previo Indeni	Vlr	305,16			
8900 - FGTS ART. 9	Vlr	195,30			
8910 - FGTS 8% S/13S	Vlr	203,43			
8920 - FGTS ART 22 40%	Vlr	1.468,73			
9960 - F G T S	Ali	16.823,50			
INSS COLAB.	214.976,59				
INSS C.IND.	0,00				
FGTS R.M.	216.410,61				
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	188.118,77		
FGTS 13.SAL	2.542,97	IRRF 13.SAL	2.316,19		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV 224.733,50 DESC	65.076,81 LIQ 159.656,69

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 AUXILIO DOENCA : 00002 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00001
 RESCISAO NO MES : 00001 SERVICIO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00001 OUTROS AFASTAM. : 00000
 SEXO FEMININO : 00060 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%...: 00071
Codigo FPAS.....: 639	Quantidade de Colaboradores 2%...: 00000

Codigo Terceiros.....	0000	*		
Quant de Colaboradores.....	000071	*	Base FGTS GRRF.....	8.656,05
Quant de Contr Individuais.....	000000	*	Base FGTS GFIP.....	210.297,53
----- (+) DESCONTOS -----				
Colaboradores.....	20.624,66	*	TOTAL BASE DO FGTS.....	218.953,58
Contrib Individuais.....	0,00	*		
----- (+) PARTE EMPRESA -----				
Colaboradores..... (20,00%)..	0,00	*	FGTS sem 13 Salario.....	16.823,50
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	*		
Eventos Desportivos.. (0,00%)..	0,00	*	TOTAL DA GFIP.....	16.823,50
Producao Rural P.F... (0,00%)..	0,00	*		
Producao Rural P.J... (0,00%)..	0,00	*		
----- PIS -----				
CNAE Preponderante.....	8650-0/99	*	Base de Calculo.....	214.976,59
Locacao.....	99.999.9999.9999	*	Aliquota (0,00%).....	0,00
RAT.....	2,00	*		
FAP.....	001,2068000000	*	TOTAL DO PIS.....	0,00
RAT Preponderante.....	002,4140000000	*		
----- IRRF -----				
RAT..... (0,00%)..	0,00	*	IRRF Rendimentos (0473).....	0,00
RAT Ad.15 Anos..... (0,00%)..	0,00	*	IRRF Rendimentos (0561).....	7.587,91
RAT Ad.20 Anos..... (0,00%)..	0,00	*	IRRF Rendimentos (0588).....	0,00
RAT Ad.25 Anos..... (0,00%)..	0,00	*	IRRF Adiantamento.....	0,00
----- (+) COOPERATIVA TRAB -----				
Base de Calculo.....	0,00	*	IRRF 13.Salario.....	0,00
Aliquota..... (15,00%)..	0,00	*	IRRF Ferias.....	0,00
----- (-) DEDUCOES -----				
Salario Maternidade.....	1.005,00	*	IRRF Rescisao.....	395,59
Salario Familia.....	0,00	*		
----- (-) COMPENSACOES -----				
Valores Retidos.....	0,00	*	TOTAL DE IRRF.....	7.983,50
Restante de Retencao.....	0,00	*		
Valores Pagos a Maior.....	0,00	*	----- CONTRIBUICAO SINDICAL -----	
Compensacao s/ Faturamento.....	0,00	*	Contrib.Sindical	0,00
TOTAL PARTE EMPRESA.....	19.619,66	*	TOT.CONTRIB.SINDICAL.....	0,00
----- (+) TERCEIROS -----				
Terceiros..... (0,000%)..	0,00	*		
Terceiros Transp..... (0,000%)..	0,00	*		
----- (+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR -----				
Valores Acumulados.....	0,00	*		
----- (+) PAGTO FORA PRAZO -----				
Multa/Juros/Atual.Monetaria....	0,00	*		
TOTAL DA GPS.....	19.619,66	*		