



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 442 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3508-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 15053-390 Presidente: Prudente-SP
CGC/MEF: 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

4ª. PARCELA

ANO 2020

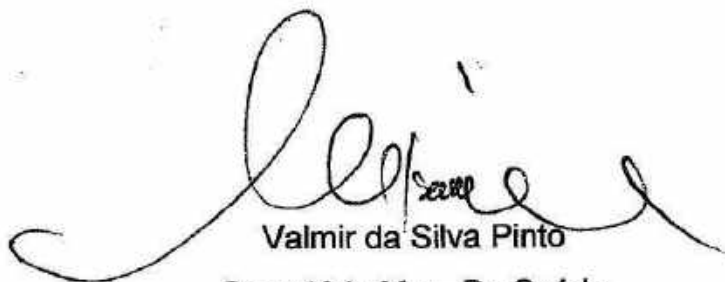


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

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

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto
Secretário Mun. De Saúde



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto Boa Vista - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente - SP
 CNPJ: 53.302.675/0001-51
 Inscrição Estadual: 130.000.000-00
 Inscrição Municipal: 000000000-00
 Inscrição de Contribuinte de Imposto de Renda: 000000000-00

**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 – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
10.100,00	1544	23/06/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,85
TOTAL			10.100,85
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\$ 10.100,85 (Dez mil e cem reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Recursos Humanos	Junho/2020	2.616,40
Encargos Sociais-Parte	Junho/2020	620,73
Gêneros Alimentícios	Junho/2020	3.277,27
Utilidade Pública	Junho/2020	616,93
Combustível	Junho/2020	1.565,57
Outras Despesas (Ônibus)	Junho/2020	713,22
TOTAL DAS DESPESAS		9.410,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		690,73
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Frazzardes, 419 - Jardim Alto da Boa Vista - Jd. Prudente - Presidente Prudente - SP
 Fone: (13) 3908-1079 Fax: 3908-3500 CEP: 13050-290 Presidente Prudente - SP
 C.C.G./M.F. 11-52.002-875-16091-84
 Mantenedora do Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/06/2020	NF-020.085.856	ENERGISA	Utilidade Pública	287,89
24/06/2020	NF-24028	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	770,45
25/06/2020	NF-6652	ELEBAT Comércio Baterias Lt	Outras Despesas (Ônibus)	713,22
25/06/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	246,87
26/06/2020	NF-273792	SANNA Comércio Alimentos	Gêneros Alimentícios	837,70
29/06/2020	NF-070.382	SENDAS Distribuidora s/a	Gêneros Alimentícios	2.439,57
30/06/2020	NF-24059	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	795,12
07/07/2020	Recibo	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	864,97
07/07/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	693,50
07/07/2020	Recibo	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	624,12
07/07/2020	Recibo	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	433,81
07/07/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	316,66
29/06/2020	Fatura	STETNET Informática Ltda	Utilidade Pública	82,17
20/07/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social	Encargos Sociais	304,07
TOTAL				9.410,12

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, 15 de julho de 2.020.


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



Extrato conta corrente

G331151039428088010
15/07/2020 10:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 29/05/2020	821.540.903.969.291	10,45 D	0,00 C
03/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,95 C	
03/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	727,30 C	
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	60.301	250,00 D	
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.302	477,30 D	
03/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/06/2020	821.550.902.366.914	54,95 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.262,00 C	
05/06/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	60.501	3.262,00 D	0,00 C
08/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 05/06/2020	851.601.002.094.507	10,45 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.693,23 C	
10/06/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.693,23 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.693,23 C	
12/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	61.201	1.693,23 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	34,99 C	
17/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	61.701	34,99 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.156,47 C	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP	61.901	3.156,47 D	0,00 C
22/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 19/06/2020	821.740.904.445.227	10,45 D	0,00 C
24/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	62.401	287,89 D	9.812,11 C

25/06/2020	0000	13049	345 BB RF Ref Di Social 50	1.200.024	8.794,79 D	
25/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.501	246,87 D	
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	62.502	770,45 D	0,00 C
26/06/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
26/06/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
26/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	713,22 C	
26/06/2020	0000	14049	855 BB RF Ref Di Social 50	1.200.024	702,77 C	
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0203 009192354000150 ELEBAT - COME	62.601	713,22 D	
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 25/06/2020	821.780.903.817.403	10,45 D	
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.567.131	10,45 D	702,77 C
29/06/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0203 009192354000150 ELEBAT - COME	62.901	713,22 D	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311510394280881
15/07/2020 10:44:34

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.873,34			411,075889			
03/06/2020	RESGATE	727,30		0,09	33,694834	21,587581989	377,381055	
	Aplicação 26/05/2020	727,30		0,09	33,694834			
05/06/2020	RESGATE	3.262,00	0,06	0,58	151,121890	21,589459962	226,259165	
	Aplicação 26/05/2020	3.262,00	0,06	0,58	151,121890			
10/06/2020	APLICAÇÃO	1.693,23			78,420143	21,591773909	304,679308	
10/06/2020	RESGATE	1.693,23	0,08	0,31	78,437279	21,591773909	226,242029	
	Aplicação 26/05/2020	1.693,23	0,06	0,31	78,437279			
12/06/2020	RESGATE	1.693,23	0,09	0,30	78,434991	21,592658812	147,807038	
	Aplicação 26/05/2020	1.693,23	0,09	0,30	78,434991			
17/06/2020	RESGATE	34,99			1,620292	21,594868415	146,186746	
	Aplicação 26/05/2020	34,99			1,620292			
19/06/2020	RESGATE	3.158,47	0,17	0,37	146,186746	21,595723736		
	Aplicação 26/05/2020	1.463,16	0,15	0,16	67,768603			
	Aplicação 10/06/2020	1.693,31	0,02	0,21	78,420143			
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.873,34
APLICAÇÕES (+)	1.693,23
RESGATES (-)	10.567,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	1,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

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

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/06/2020	APLICAÇÃO	8.794,79			2.080,059387	4,228143744	2.080,059367	
26/06/2020	RESGATE	702,77		0,01	166,210545	4,228251585	1.913,848822	
	Aplicação 25/06/2020	702,77		0,01	166,210545			
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.092,64			1.913,848822		1.913,848822	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.794,79
RESGATES (-)	702,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	8.092,64

Valor da Cota	
---------------	--

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335150948308726044
15/07/2020 10:06:21

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
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
01/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	805,57 C	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	70.101	795,12 D	
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2020	831.831.200.138.192	10,45 D	
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 29/06/2020	841.831.000.122.553	10,45 D	0,00 C
03/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,94 C	
03/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,46 C	
03/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	837,70 C	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	70.301	837,70 D	
03/07/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/07/2020	821.850.902.592.774	54,95 D	10,45 C
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.933,06 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	70.701	2.616,40 D	
07/07/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	70.702	316,66 D	
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/07/2020	831.891.200.327.055	10,45 D	0,00 C
13/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
13/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.439,57 C	
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.301	2.439,57 D	
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 07/07/2020	821.950.904.636.754	10,45 D	0,00 C
15/07/2020		7655	07655	630 Resgate Fundo BB	4.093.451	1.076,97 C	
15/07/2020		7655	07655	144 Transfer?ncia enviada 15/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	304,07 D	
15/07/2020		7655	07655	109 Pagamento de Boleto STETNET INFORMATICA LTDA	71.501	82,17 D	
15/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			690,73 C
Saldo							690,73 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Social 50	1.077,15

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335150948308726045
15/07/2020 10:07:18**Cliente**

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

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.092,64			1.913,848822		
01/07/2020	RESGATE	805,57		0,06	190,521155	4,228559287	1.723,327667
	Aplicação 25/06/2020	805,57		0,06	190,521155		
03/07/2020	RESGATE	837,70		0,09	198,114941	4,228807753	1.525,212726
	Aplicação 25/06/2020	837,70		0,09	198,114941		
07/07/2020	RESGATE	2.933,06	0,05	0,37	693,649275	4,229053655	831,563451
	Aplicação 25/06/2020	2.933,06	0,05	0,37	693,649275		
13/07/2020	RESGATE	2.439,57	0,10	0,30	576,898075	4,229454621	254,665376
	Aplicação 25/06/2020	2.439,57	0,10	0,30	576,898075		
15/07/2020	SALDO ATUAL	1.077,15			254,665376		254,665376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.092,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.015,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.077,15
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,12
Resgates do dia =	1.076,97

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/06/2020	24.101.212	8.794,79	2.080,059367	254,665376

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/07/2020 - Cota: 4.229678044

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Elton Ferraz, nº 200 - Jd. São João - Curitiba - PR - CEP: 81210-000
 Fone: (41) 3333-1111 - Fax: (41) 3333-1112 - E-mail: adcl@adcl.org.br
 CNPJ nº 06.940.888/0001-00 - INSC. EST. nº 090.248.330-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO (NF Nº/DANFE Nº/RH)	CRETOR	VALOR
UTILIDADE PÚBLICA			616,93
06/2020	NF-020.085.856	ENERGISA	287,89
06/2020	FATURA	VIVO	246,87
06/2020	FATURA	STETNET INFORMÁTICA LTDA.	82,17
COMBUSTIVEL			1.565,57
24/06/2020	NF-24028	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	770,45
30/06/2020	NF-24059	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	795,12
OUTRAS DESPESAS (ÔNIBUS)			
25/06/2020	NF-6652	ELEBAT COMÉRCIO BATERIAS LTDA.	713,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.277,27
26/06/2020	NF-273792	SANNA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	837,70
29/06/2020	NF-070.382	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.439,57
RH			2.616,40
06/2020	TRATADOR	CARLOS HENRIQUE SANTANA	864,97
06/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	693,50
06/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA	624,12
06/2020	FISIOTERAPEUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	433,81
ENCARGOS SOCIAIS			620,73
06/2020	GRF-FGTS-Parte	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	316,66
06/2020	GPS-INSS-Parte	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	304,07
TOTAL			9.410,12

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDA S LIMEI ET FIDES
RUA KAZUMI OBATA, 300 - JD ALTO DA BOA VISTA
PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 13053-430 (V3: 1)



ENERGISA S.U.S. SUDOESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-630
CNPJ 07.252.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.694-115
Nota Fiscal / Com de Energia Elétrica - Série UNF030085 886
Cod. para Deb. Automático: 00002282424

Ligação: TRIFÁSICO
Clas/Ser: COMITC B4 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇ
Roteiro: B - 1 - 50 - 1720 Referência: Jun / 2020
Medidor: 8000127202 Emissão: 15/06/2020

Jun / 2020	15/06/2020	15/07/2020	333023700001-01
			Insc. Est.

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para ajudar a atender pelas opções virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)381-28-3365

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal 16.108/2019
Município da Presidente Prudente

Data	Lectura	Data	Lectura	T	119	31																														
15/06/20	73906	15/06/20	74326																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Três Meses Anterior (CMR) (R\$) 1000</th> <th>Período (R\$) (06/2019) (2.129.993)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001 Consumo em kWh</td> <td>418,00 0,859000</td> <td>205,87 289,97 18 47,85 289,87 1,20 8,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</td> </tr> <tr> <td>0001 Contrô de Tom Pvd</td> <td>35,44</td> <td>0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>0604 L. J. RCOS DE MORA 05/2020</td> <td>0,35</td> <td>0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>0606 MULTA 05/2020</td> <td>5,39</td> <td>0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CC: Código de Classeificação de Resíduos - COTAC</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tributos e Taxas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL 297,89 289,87 0,85 289,87 1,20 8,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tributos e Taxas 0,497350</td> </tr> </tbody> </table>								Três Meses Anterior (CMR) (R\$) 1000	Período (R\$) (06/2019) (2.129.993)	0001 Consumo em kWh	418,00 0,859000	205,87 289,97 18 47,85 289,87 1,20 8,37	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			0001 Contrô de Tom Pvd	35,44	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00	0604 L. J. RCOS DE MORA 05/2020	0,35	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00	0606 MULTA 05/2020	5,39	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00	CC: Código de Classeificação de Resíduos - COTAC			Tributos e Taxas			TOTAL 297,89 289,87 0,85 289,87 1,20 8,37			Tributos e Taxas 0,497350		
	Três Meses Anterior (CMR) (R\$) 1000	Período (R\$) (06/2019) (2.129.993)																																		
0001 Consumo em kWh	418,00 0,859000	205,87 289,97 18 47,85 289,87 1,20 8,37																																		
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS																																				
0001 Contrô de Tom Pvd	35,44	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00																																		
0604 L. J. RCOS DE MORA 05/2020	0,35	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00																																		
0606 MULTA 05/2020	5,39	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00																																		
CC: Código de Classeificação de Resíduos - COTAC																																				
Tributos e Taxas																																				
TOTAL 297,89 289,87 0,85 289,87 1,20 8,37																																				
Tributos e Taxas 0,497350																																				

22/06/2020 R\$ 287,89

891	929	750	1031	1100	1507	1173	354	1080	1083	750	1414
Jun18	Jul18	Ago18	Set18	Out18	Nov18	Dez18	Jan20	Fev20	Mar20	Abr20	Mai20

RESERVADO AO FISCO
e63a.da29.9eb8.cd73.2c09.ebff.6234.d03d.

Composição do Consumo			
Discriminação	Valor (R\$)	%	
DI MENSAL	4,09	0,00	
DI TRIMESTRAL	9,18		
DI ANUAL	75,98		NOMINAL 327
PI MENSAL	2,17	0,00	CONTRAZIDA
PI TRIMESTRAL	5,35		LIMITE INFERIOR 117
PI ANUAL	12,77		LIMITE SUPERIOR 335
DMC	3,62	0,00	
DICI	12,22		
Total		297,89	100,00

Valor do EL93 (Fei: 4/2020) R\$ 197,23

Esta não são informações sacadas e emitida.
Bom ofereça vagas temporárias para o caso. Inscreva-se em censib2020 (R02) nov 19
SOMETIMA Oliveira com o nome de Edyanna Trepoço Sim. Sivas Carolina 893 / 1100
- Lactate confirmada

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03116.897004 11079.379175 8 82940000028789
PAGADOR: ASS DESENV DE CRIANCAS LTDA S LIMEI ET FIDES - CPF/CNPJ: 53.300.879/0001-51
RUA KAZUMI OBATA, 300 - JD ALTO DA BOA VISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 13053430

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970011079379	000028262212008	22/06/2020	R\$ 287,89	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA S.U.S. SUDOESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.252.377/0001-20
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-680
Agência / Código do beneficiário: 3064-2/UC5202-2



G332241128415128024
24/06/2020 11:35:23



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:24
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700411079379175882940000028789

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASS DESENV DE CRIANCAS LTAS LUMEM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	62.401
NOSSO NUMERO	31168970011079379
CONVENIO	03116897
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	287,89
VALOR COBRADO	287,89

NR.AUTENTICACAO D.EDE.917.BB7.2D1.A32

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	24/06/2020 10:30:15
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	24/06/2020 11:35:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0382188578
 Mês de referência: 06/2020
 Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
 Data de emissão: 06/06/2020

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° NFST: 140.801.201/06/2020
 N° Série: C Sub-Série:
 Alenda o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

ASSOCIAÇÃO 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
 25/06/2020

Total a Pagar - R\$
 246,87

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			
201APOSAMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
107APOSAMP - 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	59,97
SMART EMPRESAS 0.5GB	2	2	61,98
Subtotal			121,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	232,50MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,58GB	1,58GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,58GB	98,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	1	0,00
SERVICO GESTÃO		529m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		246,49MB	0,00
Ligações de Longa Distância		10m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		227,52MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			50,00
Subtotal			50,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			4,92
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			70,00
Subtotal			74,92
TOTAL A PAGAR			246,87

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 evita 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
 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CR

Vencimento
 25/06/2020

Total a Pagar - R\$
 246,87

Cód. Débito Automático 0382188578-7 | Nº da Conta 0382188578 | Mês Referência 06/2020

846100000021 | 468700800013 | 103821885789 | 062002006252 | Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3322611003709341
26/06/2020 11:10:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.26
7655407655 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84610000002-1	46870080001-3
	10382188578-9	06200200625-2
Data do pagamento	25/06/2020	
Valor Total	246,87	

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 5.A72.563.DF7.0C4.C45

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	Vencimento
29/06/2020	15/07/2020

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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica do
 acompanhando o recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento ataves do cheque n. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09107 09459.950201 30039.910002 6 83170000008217**

Local de pagamento					Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/07/2020
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
29/06/2020	76491/1	DS	N	05/07/2020	109/10094599-5
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.					
Após vencimento cobrar juros de R\$0,03 ao dia.					(-) Outras Deduções
Central do assinante: www.stetnet.com.br					(+) Outros Acréscimos
Login:					(=) Valor cobrado
de 01/06/2020 até 30/06/2020					

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

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



G335150948308726021
15/07/2020 09:56:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:13
765507655 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070945995020130039910002683170000008217

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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	82,17
VALOR COBRADO	82,17

NR.AUTENTICACAO E.126.13F.81D.C31.FC4

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	JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA	15/07/2020 09:36:34
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	15/07/2020 09:56:12

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024028 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/06/2020 - DEST./REM.: ASSOC DES CRIANÇAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 770,45	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 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 1 - SAIDA Nº 000024028 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 35200602438395000134590005104752001866032030
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200516894355 24/06/2020 14:50:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562162658117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.438.395/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DES CRIANÇAS L LUMEN ET FIDES		53.302.675/0001-51	24/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARIA FERNANDES, 449	JD ALTO DA BOA VISTA	19061-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-1076	SP	
			HORA DA SAÍDA 14:50:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BA	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	770,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACERSC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,45

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 DD PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	ÓLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	189,68	2,95	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ÓLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	65,99	3,20	0,00	211,10	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: 199253 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104751992539828058 CUPOM: 200186 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104752001866032030 CUPOM: 202242 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104752022425260719 CUPOM: 203352 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104752033523549450 TERMO DE SUBVENÇÃO 100/2020 Trib Aprox R\$: 103,83 Federal, 92,45 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078	RESERVADO AO FISCO

G338251001232092015
25/06/2020 10:08:58



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 62.502
Valor 770,45
Data transferência 25/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A2D101AA160113E
Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO
JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA

25/06/2020 09:53:40
25/06/2020 10:08:58

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000024059 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0602 4383 9500 0134 5500 1000 0240 5910 0018 8119

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

135200534827103 30/06/2020 11:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562162658117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG.

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

30/06/2020

ENDEREÇO

R MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

19061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/06/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:51:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

795,12

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 DO FRETE

795,12

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	OUTROS	TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	OUTROS	TOTAL
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	213,79	3,20	0,00	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	28,52	3,90	0,00	111,20	0,00	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: 203593 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104752035939226365
CUPOM: 204600 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104752046004299144
CUPOM: 204601 CHAVE DE ACESSO: 35200602438395000134590005104752046016905486

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE SUBVENÇÃO 100/2020

Trib Aprox RS: 106,94 Federal, 109,87 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078

ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490



G337011124513142012
01/07/2020 11:29:43

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 70.101
Valor 795,12
Data transferência 01/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D97F1951E2C82C00
Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

01/07/2020 10:32:54
01/07/2020 11:29:43

Transação efetuada com sucesso.

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº: 6652
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 1923 5400 0150 5500 1000 0066 5211 0704 1079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200521039565 - 25/06/2020 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562385035114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ -

09.192.354/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DE EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39081076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 713,22 - 26/06/2020 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	713,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				713,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		5 - Sem ocorrência de transporte			SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				42,000	42,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBOEN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S6X150D	S6X150D BATERIA S6 150A LD CCA 900 C510 L213 A236 42KG AGRA	85071090	0.500	5.405	PC	1,00	713,2200	713,22	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI/ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONFORME ARTIGO 313-O DO RICMS/SP PEDIDOS: 1193153 CONTA PARA PAGAMENTO: AG: 0203, CC:73542-8 ITAU - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 188,93 DE TRIBUTOS FEDERAIS 85,59 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D26078



G332291020341461021
29/06/2020 10:28:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 203 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV) 352059
CNPJ 09.192.354/0001-50
Nome favorecido ELEBAT - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 713,22
Data transferência 29/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C93ADD0ABFB67E7D

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 29/06/2020 09:36:46
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 29/06/2020 10:28:11

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 26/06/2020 - DEST. / REM.: ASS.DE DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LUMENET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 837,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000273792
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000273792 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0606 0909 7700 0123 5500 1000 2737 9210 0916 9701

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200524275413 26/06/2020 12:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPNP / 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 26/06/2020

ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO BOA CEP 19053-390 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2020

MUNICÍPIO PRES PRUDENTE FONE / FAX (18)3908-1076 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
000273792		837,70	0,00	837,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	03/07/2020	837,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,67	49,99	0,00	0,00	837,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO BOA - PRES PRUDENTE - SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			115,088	105,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ICMS ST	PIS ST	COFINS ST	ICMS OUTROS	PIS OUTROS	COFINS OUTROS	ICMS OUTROS ST	PIS OUTROS ST	COFINS OUTROS ST
12287 AMIDO MILHO AMAFIL 1KG	3,0000	3,7000	11,10	2,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8493 BISC.MAIZENA LE PETIT 400GR	6,0000	2,8500	17,10	1,20	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8495 BISC.ROSQ. CHOC LE PETIT 400GR	10,0000	2,8800	28,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CAFE BRASIL ALMOFADA 500GR	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9704 CANELA PO MS FECLUADA 250GR LT0220	1,0000	1,9000	1,90	0,34	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501 CANJICA BRANCA MS 500GR LT0220 (5A07004)	6,0000	2,2000	13,20	2,36	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170 CHA EUNICE MATE 250GR	6,0000	2,9000	17,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13116 CREME DORIANA 80%LP COM SAL D%TRANS 500G	12,0000	4,2000	50,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14315 ERYLHA BONARE LATA 2KG FCF 32D94590-ECE2-4A4F-BF98-2577E05CAFE7	2,0000	13,5000	27,00	4,86	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300 EXTRATO BONARE 2KG SACHE FCF AD5C53A2-D620-4578-9AAF-127FC3E7D806	4,0000	7,6000	30,40	5,47	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14382 FERM BIOLÓGICO SECO FLEISCHMANN 500GR	1,0000	18,9000	18,90	3,40	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14116 GELATINA CEREJA SANNABOM 1KG	3,0000	8,5000	25,50	4,59	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13127 LEITE PO INTEGRINSTANT ROMANO 400GR	20,0000	8,7000	174,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 MARIA MOLE COCO TRISANTI 50GR	20,0000	1,5000	30,00	5,40	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: R: MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO BOA - PRES PRUDENTE - SP [14382, 14753, 13457, 9704, 12162, 5501, 12287, 14 = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [12170, 1085, 13127, 8495, 6408, 13116, 7239] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [8493, 10153] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS TERMO DE SUBVENCAO 100/2020 Pedido: 847416 26/06/20 Cli/Propri: 1240/LUMENET Vendedor: 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 267,60-18% 48,17

RESERVADO AO FISCO

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

DECLARAÇÃO 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000273792 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0606 0909 7700 0123 5500 1000 2737 9210 0916 9701

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

135200524275413 26/06/2020 12:45:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIRIB

CNPJ/CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	COFINS	COFINS ST	OUTROS	TOTAL
4828	MILHO PIPOCA MS 500G LT0220 (5A07007)	10059010	000	5102 UN	6,0000	1,9000	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
8302	MILHO VERDE BONARE LATA 2KG	20058000	000	5102 UN	2,0000	16,8000	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
7239	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	060	5405 UN	40,0000	3,8800	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12182	OREGANO MS COPA 250GR LT0220 FCI: 9C120AFE-0FDE-401C-9EDA-ED0ADECOD4CD	12119010	000	5102 UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
14753	QUEIJO RALADO FINO MONTE CASTELO 50GR	04082000	000	5102 UN	20,0000	2,1000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
10153	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	020	5102 UN	8,0000	1,1000	0,00	8,80	3,42	0,62	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 544,20- Subst. Tributaria
 VC 25,90-Red. 61,11%BC 10,07-18% 1,82

[Valor aprox R\$: 58,01 Federal 73,31 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 PQ. HIGIENOPOLIS, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-575 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8
Data do Documento 26/06/2020	Número do Documento 000273792.1/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/06/2020	Nosso Número 109/00068671-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 837,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,40 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 16,75 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. DE DESENV. DE CRIANÇAS LIMITADAS LUMENET FIDES - 1240 RUA MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO BOA, PRES PRUDENTE / SP - 19053390					CPF / CNPJ 53302675000151 Código de Barra
Sacador/ Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 PQ. HIGIENOPOLIS, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-575 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8
Data do Documento 26/06/2020	Número do Documento 000273792.1/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/06/2020	Nosso Número 109/00068671-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 837,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,40 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 16,75 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS. DE DESENV. DE CRIANÇAS LIMITADAS LUMENET FIDES - 1240 RUA MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO BOA, PRES PRUDENTE / SP - 19053390					CPF / CNPJ 53302675000151 Código de Barra
Sacador/ Avalista:					





Emissão de comprovantes

G3360611246184421
06/07/2020 11:27:47

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:27:48
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080686711453731106580009183050000083770

BENEFICIARIO:

SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:

ASS DE DESENV DE CRIANCAS LIMI

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	837,70
VALOR COBRADO	837,70

NR. AUTENTICACAO 9.EBA.004.BA3.FFE.B74

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



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



CHAVE DE ACESSO
3520 0606 0572 2302 9587 5530 0000 0703 8211 4776 5408

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.070.382
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562380308116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
CNPJ: 06.057.223/0295-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200530878169 29/06/2020 13:29:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS DESENV DE CRIAN LTDA S LUMEM ET FIDES
CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 29/06/2020
ENDEREÇO: RUA MARIA FERNANDES, 449
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 19053-390
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/06/2020
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
FONE/FAX: (18) 3908-1076
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 13:28:36

FAVURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.962,77
VALOR DO ICMS: 105,60
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.439,57
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: 2.439,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UP: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 89
ESPÉCIE: []
MÁRCA: []
NÚMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 282,980
PESO LÍQUIDO: 271,440

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 SE	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101110	AGUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	ED6	1,000	58,74	58,74	58,74	4,11	0,00	7,00	0,00
1030249	CAR BOV RESF FRIBOI ACEM PRAC KG	02013000	000	5102	KG1	20,546	21,50	443,89	443,89	19,98	0,00	4,50	0,00
1030252	CAR BOV RESF FRIBOI RECORTE COXAO MOLE CAPA KG	02013000	000	5102	KG1	17,538	19,70	345,50	345,50	15,55	0,00	4,50	0,00
1897	LEITE LV INT TIROL 1LT	04012010	00	5405	EX12	6,000	40,20	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	LING Y TOSCANA SEARA 5KG	16010000	00	5405	EX4	1,000	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081175	P PGO CONG MISTER SASSAMI KG	02071400	000	5102	EX18	4,000	156,42	625,68	625,68	28,16	0,00	4,50	0,00
92406	P PGO CONG SADIÁ 1KG SOBRECOMA ZIP	02071400	000	5102	EX1	31,900	8,98	278,38	278,38	12,53	0,00	4,50	0,00
1020031	QJ Y MUSS MONTE CASTELO KG	04061010	000	5102	KG1	8,258	25,50	210,58	210,58	25,27	0,00	12,00	0,00

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

PREVENÇÃO DE PERDA
NOME COMPLETO: []
DATA: 29/06/20
MERCADORIA RETIRADA

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 de entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS. 89/05 - NroCarga: 1457274 - Representante: 605683 Você pagou aproximadamente: R\$ 12,37 tributos federais R\$ 20,60 tributos estaduais R\$ 2406,60 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/COMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento	13/07/2020
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73 - CNPJ: 06.057.223/0295-87						Nosso Número	109/00279429-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
29/06/2020	70382/1	DM	N	29/06/2020			
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	2.439,57	
	109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%						(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 48,79						(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,81						(-) Valor Cobrado	
Título: 70382/1							
Documento: 70382							
RC: 605683 CLI: 150999 Carga: 1457274							
Sacado: ASS DESENV DE CRIAN LTDA LUMEM ET FIDES						CNPJ: 53.302.675/0001-51	
RUA MARIA FERNANDES 449							
19053390 JARDIM ALTO DA BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 27942.962930 83190.310009 5 83150000243957

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento	13/07/2020
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73 - CNPJ: 06.057.223/0295-87						Nosso Número	109/00279429-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
29/06/2020	70382/1	DM	N	29/06/2020			
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	2.439,57	
	109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%						(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 48,79						(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,81						(-) Valor Cobrado	
Título: 70382/1							
Documento: 70382							
RC: 605683 CLI: 150999 Carga: 1457274							
Sacado: ASS DESENV DE CRIAN LTDA LUMEM ET FIDES						CNPJ: 53.302.675/0001-51	
RUA MARIA FERNANDES 449							
19053390 JARDIM ALTO DA BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G335131016418133026
13/07/2020 10:32:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:06
765507655 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082794296293083190310009583150000243957

BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:
ASS DES CRIAN LTDA LUMEM ET
CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	71.301
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.439,57
VALOR COBRADO	2.439,57

NR. AUTENTICACAO 6.5AD.332.23C.22A.E8C

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	13/07/2020 10:13:50
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	13/07/2020 10:32:03

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0707200003.rem
AGÊNCIA: 33

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

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15392	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	07/07/2020	R\$ 864,97
15393	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	07/07/2020	R\$ 693,50
15394	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	07/07/2020	R\$ 624,12
15395	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	07/07/2020	R\$ 433,81
Quantidade: 4			Total:	R\$ 2.616,40

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0707200003.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2904
Número da Remessa: 2020070704ZV2X978977
Data/Hora: 07/07/2020 11:21

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

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

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

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

0800 726 0322

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

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

53.302.675/0001-51

Competência 06/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00551.001 CARLOS HENRIQUE SANTANA 6230-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00160 Tratador Admissão:01/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	935,10		
9730	Inss	7,50 P/C		70,13	
<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:	
			935,10	70,13	
			Valor Líquido:	864,97	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	935,10	935,10	74,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Henrique Santana

ASSINATURA

07 / 07 / 2020

DATA

00012

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

53.302.675/0001-51

Competência 06/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salário Mensal	29,00 D	771,26		
0050	Aux.Doença/Atestado	1,00 D	51,42		
9000	Farmacia			67,48	
9730	Inss	7,50 P/C		61,70	
<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:	
			822,68	129,18	
			Valor Líquido:	693,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	822,68	822,68	65,81	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elaine da Silva Ferreira

ASSINATURA

07 / 07 / 2020

DATA

00025

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

53.302.675/0001-51 Competência 06/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	Salário Mensal	30,00 D	674,72		
9730	Inss	7,50 P/C		50,60	
<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:	
			674,72	50,60	
			Valor Líquido →	624,12	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	674,72	674,72	53,97	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Maria Pereira de Souza*
 DATA ASSINATURA

00047

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

53.302.675/0001-51 Competência 06/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção 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	Salário Mensal	30,00 D	1.525,78		
9090	Unimed Mensalidade			876,16	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	7,97 P/C		121,64	
<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:	
			1.525,78	1.091,97	
			Valor Líquido →	433,81	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	1.525,78	1.525,78	122,06	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Vanessa Soares Rodrigues Simoes Fayad*
 DATA ASSINATURA

00071



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

PARTE - 316,66

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA

Agência: 0033 Conta: 130022651

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 53.302.675/0001-51

Data de Validade: 07/07/2020

Competencia: 06/2020

Valor Recolhido: R\$ 11.322,65

Data de Pagamento: 07/07/2020

Data da Transação: 07/07/2020

Hora da Transação: 12:56:18

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: 01201891255040179373190

Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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

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

858500001130 226501782003 707642050858 330287500018

EMPRESAS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2306 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ELAINE DA SILVA FERREIRA	822,68	0,00	124.62381.05-8 0,00	03/08/2018 61,70	01	65,82	29/06/2020 P1	05135 0,00
DAYANE DE SOUZA PAIAO	2.339,54	0,00	128.09593.15-2 0,00	01/08/2017 202,37	01	187,16	22/03/2020 Q1	02236 0,00
ANA PAULA BIANQUE SOARES	5.026,34	0,00	206.98622.55-8 0,00	09/11/2009 562,82	01	402,10	08/06/2020 Q1	02394 0,00
ADRIANA PEREIRA SAVIO	1.656,14	0,00	125.81555.15-8 0,00	15/03/2010 133,37	01	132,50		02515 0,00
IANO NONATO DA SILVA	1.533,47	0,00	126.46236.81-8 0,00	03/02/2014 122,33	01	122,68		02241 0,00
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA	1.234,26	0,00	124.59185.43-1 0,00	01/09/2004 95,40	01	98,75		06230 0,00
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL	1.696,17	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 136,97	01	135,70		02236 0,00
AMANDA GOMES GARCIA	1.626,78	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 121,64	01	122,06		02236 0,00
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO	1.208,00	0,00	206.35589.57-3 0,00	24/08/2013 93,04	01	96,64		02237 0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA	921,50	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 69,11	01	73,73		03341 0,00
ANA PAULA GABARRON DOS SANTOS	921,50	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 69,11	01	73,72		03341 0,00
ANA PAULA JANIAL MOLERO	1.830,85	0,00	128.45874.18-0 0,00	26/03/2010 149,10	01	146,47		02238 0,00
APARECIDA JOCILA ACACIO VILALBA	1.784,08	0,00	123.09370.54-3 0,00	01/08/1994 144,88	01	142,73		05143 0,00
CARLOS HENRIQUE SANTANA	935,10	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/08/2019 70,13	01	74,80		06230 0,00
CAROLINA HOSOLME BUONA	1.820,26	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2016 157,14	01	153,62		02239 0,00
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.047,31	0,00	137.31505.86-9 0,00	13/02/2019 78,57	01	83,78		06230 0,00
CEBAR VARGAS DA SILVA	1.784,08	0,00	123.69731.32-8 0,00	01/04/1993 144,88	01	142,73		05143 0,00
DANIELLE SEMENSATI PAQUE	1.943,51	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 159,23	01	155,48		02238 0,00

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

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESA: SSS DE DES CRIANÇAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

COMP: 08/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	1.525,78	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 121,64	01	122,06	02236 0,00
DARLA DE SA MADUREIRA	1.298,75	0,00	190.21464.53-8 0,00	09/10/2017 101,20	01	103,90	02394 0,00
DARLENE SASSI	1.754,68	0,00	128.29999.14-4 0,00	29/07/2013 142,23	01	140,37	02236 0,00
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	921,50	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 69,11	01	73,72	03341 0,00
GO GOMES DA SILVA	1.976,60	0,00	202.16004.91-2 0,00	12/05/2015 162,21	01	158,12	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	2.860,48	0,00	161.48795.49-7 0,00	04/08/2014 284,88	01	228,83	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	937,92	0,00	120.80494.91-5 0,00	08/10/2008 70,34	01	75,04	07823 0,00
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.976,60	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018 162,21	01	158,12	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	779,25	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018 56,44	01	62,34	04110 0,00
FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	1.820,26	0,00	130.55698.62-9 0,00	01/08/2013 157,14	01	153,62	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	1.525,78	0,00	129.70083.16-0 0,00	18/04/2012 121,64	01	122,06	02236 0,00
INGRID MAYARA CATUCCI SOARES	2.159,45	0,00	207.65638.00-6 0,00	02/02/2015 180,70	01	172,75	02238 0,00
IZANIA MOTA DA SILVA	1.873,47	0,00	207.73854.99-6 0,00	03/03/2020 161,93	01	157,87	02382 0,00
IZILDA MARGARETE FERNANDES	4.737,95	0,00	120.53791.62-7 0,00	02/05/1996 522,24	01	379,04	04110 0,00
JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.635,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015 237,85	01	210,81	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	6.712,18	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/08/1996 713,08	01	536,98	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	4.420,42	0,00	125.41028.22-0 0,00	10/03/2003 477,79	01	353,64	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.876,60	0,00	128.80576.16-9 0,00	11/03/2019 162,21	01	158,12	02392 0,00

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

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

858500001130 226501792003 707642050558 330267500018

EMPRESA: SASS DE DEB CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA 1.013,85	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008 76,03	01	81,11	04110 0,00		
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA 1.475,75	0,00	129.01997.19-1 0,00	01/02/2018 117,13	01	118,06	02236 0,00		
LETICIA MELCHIOR SANTOS 1.611,33	0,00	143.74126.49-6 0,00	16/05/2018 129,33	01	128,90	02235 0,00		
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS 2.823,70	0,00	164.24046.99-3 0,00	12/02/2014 260,47	01	225,89	02392 0,00		
ANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA 3.332,09	0,00	128.59511.16-6 0,00	06/02/2006 325,42	01	266,56	02236 0,00		
LUCIANA SILVA SANTOS 921,50	0,00	184.48156.48-9 0,00	11/03/2019 69,11	01	73,72	03341 0,00		
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOUE 1.656,14	0,00	121.72672.11-6 0,00	17/06/2009 133,37	01	132,50	02515 0,00		
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO 2.093,86	0,00	126.59240.19-3 0,00	01/06/2014 172,89	01	167,51	02251 0,00		
MANOEL DIONISIO FILHO 3.824,78	0,00	100.33348.08-6 0,00	01/09/2000 394,40	01	305,99	04101 0,00		
MARIA PEREIRA DE SOUZA 674,72	0,00	129.85228.18-9 0,00	17/10/2011 50,60	01	53,97	05143 0,00		
MARIANA MILANEZI GOMES 2.478,96	0,00	190.35942.38-6 0,00	01/12/2013 219,10	01	198,31	02251 0,00		
MARIELE CREPALDI DE OLIVEIRA 1.592,75	0,00	203.82030.83-9 0,00	18/09/2017 127,66	01	127,42	02515 0,00		
MICHELE MIRIAM DA SILVA 1.952,49	0,00	164.25466.88-0 0,00	07/08/2014 180,04	01	156,19	02362 0,00		
MIGUEL JOSE SANCHES 850,00	0,00	126.66828.17-6 0,00	26/08/2019 63,75	01	68,01	07823 0,00		
LEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA 1.017,07	0,00	153.07369.01-1 0,00	14/05/2018 78,28	01	81,36	02236 0,00		
MONIQUE EVELYN NASCIMENTO 1.368,21	0,00	128.42479.14-0 0,00	19/04/2017 109,25	01	111,05	05135 0,00		
NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI 1.754,66	0,00	135.55473.17-3 0,00	23/01/2017 142,23	01	140,37	02236 0,00		
PEDRO PAULO MASCARENHAS MAZARO 2.397,56	0,00	190.06388.76-9 0,00	05/06/2018 209,33	01	191,80	02251 0,00		

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

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

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

EMPRESAS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/DBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
PERLLA CRISTINA ROEL DE OLIVEIRA	6.387,83	0,00	126.22693.17-8 0,00	01/06/2000 713,08	01	511,03	02394 0,00
RAQUEL RODRIGUES HENN	1.920,28	0,00	190.45437.32-8 0,00	22/01/2018 157,14	01	163,62	02230 0,00
REGIANE MARIA	921,50	0,00	209.51988.92-6 0,00	05/06/2018 69,11	01	73,72	03341 0,00
REGIANE RODRIGUES VICENTE	3.295,59	0,00	126.26142.14-5 0,00	03/02/2014 320,31	01	263,65	02392 0,00
REGINA CELIA MUCHON CAYRES	1.525,78	0,00	124.70027.25-8 0,00	01/02/2010 121,64	01	122,07	02236 0,00
REGINA MAYUMI NADE	1.920,26	0,00	129.82439.15-4 0,00	20/10/2014 157,14	01	153,82	02239 0,00
RENATA DE LIMA	1.976,60	0,00	127.64052.17-2 0,00	22/07/2014 162,21	01	158,13	02392 0,00
RENATA WITTER ROCHA SILVA	1.208,00	0,00	126.18981.18-0 0,00	01/06/2014 93,04	01	96,65	02251 0,00
ROSA MARIA DE LIMA	4.754,17	0,00	126.32402.17-6 0,00	01/10/1997 524,51	01	380,34	02392 0,00
RÓSIMEIRE PERES BINI	1.118,71	0,00	126.02501.16-8 0,00	02/09/1996 85,00	01	89,50	02236 0,00
SILVIA ALVES DE QUEIROZ	3.295,59	0,00	126.05225.15-3 0,00	01/11/1996 320,31	01	263,65	02392 0,00
STELA DALVA BAPTISTA DE FREITAS	1.754,66	0,00	127.61832.18-5 0,00	22/02/2002 142,23	01	140,39	02236 0,00
TAUANA RAFAELA NEIVA	921,50	0,00	209.35155.69-9 0,00	07/10/2019 69,11	01	73,72	03341 0,00
THEMIS CRISTINA PESENTE MONTEIRO	1.511,33	0,00	154.24146.67-1 0,00	12/08/2019 129,33	01	128,90	02235 0,00
VALERIA ZULMIRA DA SILVA	939,55	0,00	107.59609.92-3 0,00	21/01/2013 70,46	01	75,17	05132 0,00
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD	1.525,78	0,00	126.33407.16-3 0,00	01/02/2013 121,64	01	122,07	02236 0,00
VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	1.373,16	0,00	207.00002.83-3 0,00	13/05/2014 107,90	01	109,85	02238 0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal: 10.102/2019
 Município de Presidente Prudente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

141.533,19 0,00 0,00 12.859,04 11.322,65 0,00



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	06/2020
5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
6. VALOR DO INSS	6.294,16
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	6.294,16

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

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

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

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixo.

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

PARTE - 304,07

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

G335150948308726043
15/07/2020 10:03:15**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: E.C29.512.D07.B38.2A3

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

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

013
 ENFEREIRO - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES
 MARIA FERNANDES, 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 COMPETENCIA - 06/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 06.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 02/07/2020 11:12

FOLHA DE PAGAMENTO NUMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 02585.0038N.000NN.000NN.000NN
 01-ASSOCIACAO DESENVOLV 000 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

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

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

PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

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

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

PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

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

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

PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

		TOTAL GERAL		DA EMPRESA		NR.COLABORADORES - 00072	
0001 - Salaric Mensal	Dias	2.047,00	131.174,49	5510 - Faltas	Dias	1,00	58,49
	Hrs	88,00	4.876,52	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00	5.624,61
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	1,00	51,42	9000 - Farmacia	Vlr		4.783,27
0090 - Diaria	Vlr		400,00	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr		377,00
0140 - Premio de Servico	Vlr		85,27	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr		12.414,17
0360 - Horas Atividades	Vlr		725,76	9100 - Contr.Assistencial	Perc	13,00	406,15
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	11,00	93,51	9360 - CESTE SAUDE	Vlr		1.346,99
0620 - Comissoes	Vlr		1.985,00	9560 - Uniodonto	Vlr		1.258,77
0670 - Salario Maternidade	Dias	52,00	6.024,54	9730 - Inss	Ali		12.514,16
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		397,00	9910 - Irrf s/Salarios	Ali		3.292,81
1980 - Reflexo R/E Dsr	Vlr		19,70				
2500 - Salario Familia	Cot	7,00	340,34				
9950 - P G T S	Ali		11.179,65				
INSS COLAB.	139.749,11						
INSS C.IND.	0,00						
FGTS R.M.	139.749,11						
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	122.116,02				
FGTS 13.SAL	0,00	IRRF 13.SAL	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV	146.172,55	DESC	42.076,42
						LIQ	104.096,13
TOTAL DE COLABORADORES							
ADMITIDOS NO MES :	00000	AUXILIO DOENCA :	00003	ACID.DE TRABALHO:	00000	GOZO DE FERIAS :	00000
RESCISAO NO MES :	00000	SERVICIO MILITAR :	00000	LIC.MATERNIDADE :	00002	OUTROS AFASTAM.:	00000
SEXO FEMININO :	00061	SEXO MASCULINO :	00011	BENEF. REABILITADOS (BR):	00000	PERCENTUAL:	0,00%
PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000							

RESUMO TRIBUTARIO

PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Codigo de Pagamento	2305	Quantidade de Colaboradores 8%:	00072
Codigo FPAS	639	Quantidade de Colaboradores 2%:	00000
Codigo Terceiros	0000	Base FGTS GRRF	0,00
Quant de Colaboradores	000072	Base FGTS GFIP	139.749,11
Quant de Contr Individuais	000000		
(+) DESCONTOS			
Colaboradores	12.514,16	TOTAL BASE DO FGTS	139.749,11
Contrib Individuais	0,00		
(+) PARTE EMPRESA			
Colaboradores (20,00%)	0,00	FGTS sem 13 Salario	11.179,65
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. Cp. Maq (0,00%)	0,00	Contr.Social C/ 13 Sal	0,00
Cont. Ind. Aut. Trans (0,00%)	0,00	TOTAL DA GFIP	11.179,65
Eventos Desportivos (0,00%)	0,00		
Producao Rural P.F. (0,00%)	0,00	PIS	
Producao Rural P.J. (0,00%)	0,00	Base de Calculo	139.749,11
		Aliquota (0,00%)	0,00
CNAE Preponderante	8650-0/99	TOTAL DO PIS	0,00
Locacao	99.999.9999.9999		
RAT	2,00	IRRF	
FAP	001,2068000000	IRRF Rendimentos (0473)	0,00
RAT Preponderante	002,4140000000	IRRF Rendimentos (0561)	3.292,81
		IRRF Rendimentos (0588)	0,00
RAT (0,00%)	0,00	IRRF Adiantamento	0,00
RAT Ad.15 Anos (0,00%)	0,00	IRRF 13.Salario	0,00
RAT Ad.20 Anos (0,00%)	0,00	IRRF Ferias	0,00
RAT Ad.25 Anos (0,00%)	0,00	IRRF Rescisao	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB			
Base de Calculo	0,00	TOTAL DE IRRF	3.292,81
Aliquota (15,00%)	0,00		
(-) DEDUÇÕES			
Salario Maternidade	6.024,54	CONTRIBUICAO SINDICAL	
Salario Familia	340,34	Contrib.Sindical	0,00
(-) COMPENSAÇÕES			
Valores Retidos	0,00	Contr.Assistencial	406,15
Restante de Retencao	0,00	TOT.CONTRIB.SINDICAL	406,15
Valores Pagos a Maior	0,00		
Compensação s/ Faltamento	0,00		
TOTAL PARTE EMPRESA	6.149,28		
(+) 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	6.149,28		



G333151046460803009
15/07/2020 10:48:48

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 71.502
Valor 690,73
Data transferência 15/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 678358B9B18036E4

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 15/07/2020 10:47:40
JC435856 ADHERBAL A OLIVEIRA 15/07/2020 10:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC435856 ADHERBAL A OLIVEIRA.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CRIANÇAS LIMITADAS
"LUMEN ET FIDES"

TERMO SUBVENÇÃO: 100/2020

DEVOLUÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA



LUMEN
et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@clnet.com.br
Fone: (011) 3906-1070 Fax: (011) 3201-3201 CEP: 01140-290 Presidente - Prudência-SP
CNPJ nº 07.570.778/0001-89
Mantenedora de Escolas, Atividades, Expedientes LUMEN ET FIDES

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

5ª. PARCELA

**ANO
2020**



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

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

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto
Secretário Mun. De Saúde

**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Jd. mail: lumen@atetnet.com.br
Fone: (11) 3709-4076 - Fax: 3900-1215 - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente-SP
CNPJ: 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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 – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
10.100,00	1852	20/07/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,25
TOTAL			10.101,25
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			22,37

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\$ 10.101,25 (Dez mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Recursos Humanos	Julho/2020	2.870,73
Encargos Sociais	Julho/2020	356,61
Gêneros Alimentícios	Julho/2020	3.300,11
Utilidade Pública	Julho/2020	696,08
Combustível	Julho/2020	995,09
Outras Despesas (Ônibus)	Julho/2020	1.905,00
TOTAL DAS DESPESAS		10.123,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00




Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (16) 3908-1076 Fax: (16) 3908-3376 CEP: 13045-190 - Presidente Prudente - SP
 CEGIC/MEI - 53.202-175/0001-51
 Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUMEN E.T. FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/07/2020	NF-020.793.224	ENERGISA	Utilidade Pública	336,97
22/07/2020	NF-24281	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	610,68
25/07/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	241,95
27/07/2020	NF-071.813	SENDAS Distribuidora s/a	Gêneros Alimentícios	1.605,31
28/07/2020	NF-147.382	Comércio Frutas, Verd. Legumes Sugano Ltda.	Gêneros Alimentícios	368,95
29/07/2020	NF-1326	Prudente Distribuidora Peças Ltda	Outras Despesas (Ônibus)	631,00
29/07/2020	NF-346.314	Prudente Distribuidora Peças Ltda.	Outras Despesas (Ônibus)	1.274,00
30/07/2020	NF-072.047	SENDAS Distribuidora s/a	Gêneros Alimentícios	108,39
30/07/2020	NF-222480	NATURAFRIG Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.217,46
30/07/2020	NF-24330	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	384,41
07/08/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.040,08
07/08/2020	Recibo	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	865,34
07/08/2020	Recibo	Vanessa Soares R. Simões	Recursos Humanos	965,31
07/08/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	356,61
15/08/2020	Fatura	STETNET Informática Ltda	Utilidade Pública	82,17
17/08/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	34,99
TOTAL				10.123,62

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, 18 de agosto de 2.020.


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

G335171456544046010
17/08/2020 14:59:35**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 7655-4
 Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
01/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	805,57 C	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	70.101	795,12 D	
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2020	831.831.200.138.192	10,45 D	
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 29/06/2020	841.831.000.122.553	10,45 D	0,00 C
03/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,94 C	
03/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,46 C	
03/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	837,70 C	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	70.301	837,70 D	
03/07/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/07/2020	821.850.902.592.774	54,95 D	10,45 C
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.933,06 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	70.701	2.616,40 D	
07/07/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	70.702	316,66 D	
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/07/2020	831.891.200.327.055	10,45 D	0,00 C
13/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recabida 13/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
13/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.439,57 C	
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.301	2.439,57 D	
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 07/07/2020	821.950.904.636.754	10,45 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	1.076,97 C	
15/07/2020		7655	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	304,07 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STETNET INFORMATICA LTDA	71.501	82,17 D	
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP	71.502	690,73 D	0,00 C

16/07/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
			16/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.980.904.203.868	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 15/07/2020			
21/07/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
			21/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
21/07/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	10.100,00 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	336,97 C	
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	336,97 D	0,00 C
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
23/07/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	610,68 C	
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	610,68 D	0,00 C
			237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
24/07/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
			24/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.060.902.236.771	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 23/07/2020			
27/07/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	241,95 C	
27/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.701	241,95 D	0,00 C
			VIVO SP			
29/07/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	1.905,00 C	
29/07/2020	7655	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.101.490	1.274,00 D	
			29/07 0097 101490-0 PRUDENTE DISTR			
29/07/2020	7655	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.101.490	631,00 D	0,00 C
			29/07 0097 101490-0 PRUDENTE DISTR			
30/07/2020	6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	2,40 C	
			30/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
30/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.120.901.105.822	1,20 D	
			Cobrança referente a 29/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.120.901.105.823	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente a 29/07/2020			
31/07/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	384,41 C	
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	384,41 D	
			237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335171456544046012
17/08/2020 15:01:01**Cliente**

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

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.092,64			1.913,848822		
01/07/2020	RESGATE	805,57		0,06	190,521155	4,228559287	1.723,327667
	Aplicação 25/06/2020	805,57		0,06	190,521155		
03/07/2020	RESGATE	837,70		0,09	198,114941	4,228807753	1.525,212726
	Aplicação 25/06/2020	837,70		0,09	198,114941		
07/07/2020	RESGATE	2.933,06	0,05	0,37	693,649275	4,229053655	831,563451
	Aplicação 25/06/2020	2.933,06	0,05	0,37	693,649275		
13/07/2020	RESGATE	2.439,57	0,10	0,30	576,898075	4,229464621	254,665376
	Aplicação 25/06/2020	2.439,57	0,10	0,30	576,898075		
15/07/2020	RESGATE	1.076,97	0,06	0,12	254,665376	4,229678044	
	Aplicação 25/06/2020	1.076,97	0,06	0,12	254,665376		
21/07/2020	APLICAÇÃO	10.100,00			2.387,606778	4,230177302	2.387,606778
22/07/2020	RESGATE	336,97			79,657294	4,230246656	2.307,949484
	Aplicação 21/07/2020	336,97			79,657294		
23/07/2020	RESGATE	610,68		0,02	144,360855	4,230371191	2.163,588629
	Aplicação 21/07/2020	610,68		0,02	144,360855		
27/07/2020	RESGATE	241,95		0,02	57,194975	4,230616393	2.106,393654
	Aplicação 21/07/2020	241,95		0,02	57,194975		
29/07/2020	RESGATE	1.905,00	0,01	0,21	450,316992	4,230841906	1.656,076662
	Aplicação 21/07/2020	1.905,00	0,01	0,21	450,316992		
31/07/2020	RESGATE	384,41		0,05	90,866410	4,231046424	1.565,210252
	Aplicação 21/07/2020	384,41		0,05	90,866410		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.622,48					1.565,210252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.092,64
APLICAÇÕES (+)	10.100,00
RESGATES (-)	11.571,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	1,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	6.622,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335180945510143006
18/08/2020 09:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 7555-4
 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 RS	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 03/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/07/2020	832.160.904.663.855	10,45 D	0,00 C
05/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 05/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,95 C	
05/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/08/2020	822.180.902.833.417	54,95 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.227,34 C	
07/08/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302676000151 ASSOCIACAO DE	80.701	3.227,34 D	0,00 C
10/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 10/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
10/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.191,72 C	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA	81.001	1.217,46 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN	81.002	368,95 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SENDAS DISTRIBUIDORA SA	81.003	1.605,31 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/08/2020	822.230.900.678.117	10,45 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	108,39 C	
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SENDAS DISTRIBUIDORA SA	81.301	108,39 D	0,00 C
17/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 17/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	22,37 C	
17/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	94,79 C	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim STETNET INFORMATICA LTDA	81.701	82,17 D	
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.702	34,89 D	0,00 C
18/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/09/2020

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335180945510143007
18/08/2020 09:48:56

Cliente

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

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.622,48			1.565,210252		
07/08/2020	RESGATE	3.227,34	0,12	0,41	762,829569	4,231443211	802,380863
	Aplicação 21/07/2020	3.227,34	0,12	0,41	762,829569		
10/08/2020	RESGATE	3.191,72	0,16	0,37	754,366569	4,231696008	48,014114
	Aplicação 21/07/2020	3.191,72	0,16	0,37	754,366569		
13/08/2020	RESGATE	108,39			25,613003	4,231834980	22,401111
	Aplicação 21/07/2020	108,39			25,613003		
17/08/2020	RESGATE	94,79	0,01		22,401111	4,231960839	
	Aplicação 21/07/2020	94,79	0,01		22,401111		
18/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.622,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.622,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	0,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,24
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	4,231048424
18/08/2020	4,232033372

Rentabilidade

No mês	0,0233
No ano	0,8588
Últimos 12 meses	1,8808

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/08/2020 - Cota: 4,232033372

Transação efetuada com sucesso por: JB156391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



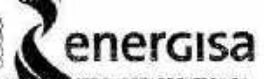
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Vila: Lumen/Estreito com 5ª
 Fone: (41) 3038-4010 Fax: (41) 3038-3000 - CEP: 81200-000 - Presidente Prudente, SP
 C/C: 001 - Produto LUMEN ET FIDES
 Atendimento de Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
UTILIDADE PÚBLICA			696,08
07/2020	NF-020.793.224	ENERGISA	336,97
07/2020	FATURA	VIVO	241,95
07/2020	FATURA	STETNET INFORMÁTICA LTDA.	82,17
07/2020	FATURA	VIVO	34,99
COMBUSTIVEL			995,09
22/07/2020	NF-24281	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	610,68
30/07/2020	NF-24330	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	384,41
OUTRAS DESPESAS (ÔNIBUS)			1.905,00
29/07/2020	NF-14978	PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	631,00
29/07/2020	NF-346.314	PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.274,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.300,11
27/07/2020	NF-071.813,	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.665,31
28/07/2020	NF-147.382	COMÉRCIO FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO	368,95
30/07/2020	NF-072.047	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	108,39
30/07/2020	NF-222480	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.	1.217,46
RH			2.870,73
07/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.040,08
07/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA	865,34
07/2020	FISIOTERAPÊUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	965,31
ENCARGOS SOCIAIS			356,61
07/2020	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,61
		TOTAL	10.123,62

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDA S LUMEM ET FICES
 RUA KAZUMI OBATA, 300 - JD ALTO DA BOA VISTA
 PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 19059430 (AG: 1)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19003-690
 CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.884-115
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 020.793.224
 Cód. para Dth. Automático: 0000222624

Ligação: TRFÁS CO
 Cid/Sec: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIC
 Roteiro: B - 1 - 50 - 1720 Referência: Jul / 2020
 Medidor: 80020127202 Emissão: 15/07/2020

Assunto: BILHETE DE PAGAMENTO

Período de Referência	15/07/2020	13/08/2020	53.302.676/0001-61
			Insc. Est.

Para preservar sua saúde, a Energisa está priorizando o atendimento pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (16)99120-3265

Data	Leitura	Data	Leitura		
15/08/20	74326	15/07/20	74804	1	478
					30

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc	Atq	Imposto Base Calc	ICMS	ICMS	ParCofinc(R\$)	ICMS(1,3845%)	Outros(R\$)
0801	Consumo em kWh	478,000	0,897990	314,52	314,52	18	56,81	314,52	9,41	16,71	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS:											
0807	Contrib de Item Pub			19,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2020			0,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	MULTA 08/2020			5,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC: Código de Classificação do Item				TOTAL	338,97	314,52	56,81	314,52	9,41	16,71	
Tarifa e Taxas Totais:					0,499500						

SUBVENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal: 10.106/2019
 Município de Presidente Prudente

22/07/2020 R\$ 336,97

928	756	1081	1100	1267	1173	384	1080	1389	780	414	418
Jul/19	Agø/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20

RESERVADO AO FISCO
 deb8.49d2.90e3.8033.4260.ee9d.8b6a.4f86

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energia/SP	50,83	15,02
Compra de Energia	121,80	36,18
Serviço de Transmissão	28,15	8,35
Energias Sotidas	28,11	8,33
Impostos Diretos e Encargos	56,18	16,71
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	336,97	100,00

Valor do EURD (Ref: 5/2020): R\$ 104,73

Diagnóstico em trabalho absorção em 2020
 Resultado em média 4,07%, a partir de 12/01/20, conforme RENEF 2.723/ANEXIL
 - Leitura controlada

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
 00190.00009 03116.897004 11864.621179 6 83240000033697
 PAGADOR: ASS DESENV DE CRIANCAS LTDA S LUMEM ET FICES - CPF/CNPJ: 53.302.676/0001-61
 RUA KAZUMI OBATA, 300 - JD ALTO DA BOA VISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 19059430

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
11108970011884021	000028262202007	22/07/2020	R\$ 336,97	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-690
 Agência / Código do beneficiário: 3054-3/005292-2





Emissão de comprovantes

G3342210182821641
22/07/2020 10:22:44

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:44
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700411864621179683240000033697

RENEFICIARIO:

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	72.201
NOSSO NUMERO	31168970011864621
CONVENIO	03116897
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	336,97
VALOR COBRADO	336,97

NR. AUTENTICACAO 6.13A.17B.094.99B.115

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



Nº da Conta: 0382188578
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 02/06/2020 a 01/07/2020
 Data de emissão: 04/07/2020

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
 IE.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CR
 R MARIA FERNANDES, 440
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 19053-390 PRES PRUDENTE - SP

SUBVENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal: 10.100/2019
 Município de Presidente Prudente

Vencimento
25/07/2020

Total a Pagar - R\$
241,95

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
2019/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
1079/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	59,97
SMART EMPRESAS 0.5GB	2	2	61,98
Subtotal			121,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	42,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,58GB	260,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,58GB	4,72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		510m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado		17m48s	0,00
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		30m30s	0,00
Internet - Tarifação MEXKB		1,48MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			50,00
Assinatura - Serviços Contratados			50,00
Subtotal			50,00
Outros Lançamentos			70,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			70,00
Subtotal			70,00
TOTAL A PAGAR			241,95

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manterha 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
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CR

Vencimento
25/07/2020

Total a Pagar - R\$
241,95

Cód. Débito Automático **0382188578-7** | Nº da Conta **0382188578** | Mês Referência **07/2020**

846800000024 | 419500800018 | 103821885789 | 072072007254 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 53302675000151
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta:0382188578

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 145775783/07/2020 N° Série: C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376 - Cidade Monções Período: 02/06/2020 a 01/07/2020 Emissão: 04/07/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
I.E.: 108383949112 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	7	25%	121,95

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

121,95

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 121,95	Valor ICMS R\$ 30,49	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 91,46	Valor PIS R\$ 0,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 91,46	Valor COFINS R\$ 2,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,87 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,43 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 978c.8325.fbb5.f2a6.c530.3eb3.faba.db37

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal 10.109/2019
Município de Presidente Prudente

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
18-99685-0430	SMART EMPRESAS 0.2GB	29,99	18-99699-4920	SMART EMPRESAS 0.5GB	40,99
18-99729-9131	SMART EMPRESAS 0.5GB	40,99	18-99803-5529	SMART EMPRESAS 0.2GB	29,99
18-99823-6648	SMART EMPRESAS 0.2GB	29,99			

Total Números Vivo: 5
Valor Total R\$ 171,95

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
18-99685-0430	0MB 00KB	18-99699-4920	6MB 583KB
18-99729-9131	223MB 632KB	18-99803-5529	0MB 00KB
18-99823-6648	30MB 787KB		



Emissão de comprovantes

G3312809372743331
28/07/2020 09:41:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.10
7655407655 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84690000002-4	41950080001-8	
	10382188578-9	07207200725-4	
Data do pagamento		27/07/2020	
Valor Total		241,95	

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: D.149.3B7.F5A.D5C.948

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



00010103138

Emissão	Vencimento
29/07/2020	15/08/2020

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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



341-7

34191.09107 10313.810201 30039.910002 5 83480000008217

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento	15/08/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
STETNET INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.305.273/0001-07					0203 / 00399-1	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
29/07/2020	88135/1	DS	N	10/08/2020	109/10103138-1	
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 01/07/2020 até 31/07/2020						
Pagador					— Autenticação Mecânica —	
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						





Transações Pendentes

G333170914257091036
17/08/2020 09:23:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:23:07
765507655 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C I L E FIDES
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 315-6

ITAU UNIRANCO S.A.

3419109107103138102013003991000258346000008217

RENFICIARIO:
STEINET INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

STEINET INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.305.273/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DESENVOLVIMENTO CRIANCAS

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	81.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	82,17
VALOR CORRADO	82,17

NR.AUTENTICACAO D.DAA.BF4.A2C.426.924

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
cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	17/08/2020 09:15:01
	JC435866 ADHERBAL A.OLIVEIRA	17/08/2020 09:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC435866 ADHERBAL A.OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0319395722
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020
 Data de emissão: 01/08/2020

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
17/08/2020

Total a Pagar - R\$
34,99

Planos Anatel			
118Fos /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 Serviços Telefônica Brasil	1	1	24,99
Subtotal			24,99
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
22,37		12,62	
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 17/08/2020	Total a Pagar - R\$ 34,99
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **0319395722-6** | Nº da Conta **0319395722** | Mês Referência **07/2020**

84690000007 | 349900800013 | 103193957224 | 072002008174 | Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3351714565440461
17/08/2020 14:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.23
7655407655 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 34990080001-3
10319395722-4 07200200817-4
Data do pagamento 17/08/2020
Valor Total 34,99

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 0.79F.490.A65.328.97C

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

RECEBEMOS DA POSTO ZAP FRENTE ERETRONICA PARA OBRIGATORIOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBUCADO AO LADO

EMISSÃO: 22/07/2020 - DEST./RECEB.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 610,68

DATA DE REGISTRO: _____

REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

NF-e
Nº 000024281
SÉRIE 001

POSTO ZAP
POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
R. JOAQUIM COMENDADO, 1316 - JD. CARLOS
PRES. PRUDENTE - SP - CEP 19061-000
FONE: (18) 3908-4695
E-mail: postozap@netnet.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000024281 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0702 4383 9500 0134 5500 1000 0242 8110 0018 9226

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE TIPO
135200614055953 22/07/2020 11:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562162658117

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TIGR.
02.438.395/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES

CEP / CID
53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO
22/07/2020

ENDEREÇO
R MARIA FERNANDES, 449

BARRIO / DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
19061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

HORA DA SAÍDA
11:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(18)3908-1076

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	610,68
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR FISCAL DA NOTA
				610,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM PRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO

UF
SP

DISCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	SÍMBOLO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS: VENC. IPI
4	OLEO DIESEL S10	2740192	060	5929	LTS	75,49	3,30	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	OLEO DIESEL S10	2740192	060	5929	LTS	105,39	3,40	0,00	357,69	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: 000014 CHAVE DE ACESSO: 35200702438395000134590007486830000149029189

CUPOM: 002160 CHAVE DE ACESSO: 35200702438395000134590007486830021607262740

CUPOM: 002480 CHAVE DE ACESSO: 35200702438395000134590007486830024805625827

RESERVADO AO FISCO

SUBVENCAO 100/2020

Trib Apcox R\$: 82,14 Federal, 73,28 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBFT/FECOMERCIO SP D26078

ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490

G334230936192402023
23/07/2020 09:45:57



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 72.301
Valor 610,68
Data transferência 23/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 940142E31B00C775
Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 23/07/2020 09:26:03
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 23/07/2020 09:45:57

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 000024330 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/07/2020 - DEST. / REM.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 384,41		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000024330 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 4383 9500 0134 5500 1000 0243 3010 0018 9478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1892 - JD CAMBUI - CEP: 19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-4676			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200644722071 30/07/2020 15:40:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562162658117		02.438.395/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES		53.302.675/0001-51	30/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MARIA FERNANDES, 449		JD ALTO DA BOA VISTA	19061-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	15:40:51

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	384,41
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 DOS PRODUTOS
				384,41

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO FISCAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
4	1	OLEO DIESEL 810		27101921 060 9929 LTS	113,10	3,40	0,00	384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	384,41

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 003951 CHAVE DE ACESSO: 35200702438395000134590007486830039519934889 CUPOM: 004493 CHAVE DE ACESSO: 35200702438395000134590007486830044938563757 Trib Aprox RS: 51,70 Federal, 46,13 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO A OFISCO

G338311009363801012
31/07/2020 10:14:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 318-6 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 73.101
Valor 384,41
Data transferência 31/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 646AB88441DE58B2

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

31/07/2020 10:08:49
31/07/2020 10:14:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Prudente (emissor) de: PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO
Nota: 000001326 - E
Código de Verificação
8FC06D5B0B

Data

NOME LEGÍTIMO 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 000014978	Número Nota Fiscal 000001326	Série E	Data do Fato Gerador 29/07/2020 13:42:10
Código de Verificação 8FC06D5B0B	Data de Emissão 29/07/2020 13:42:10	Página 1/1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 69232239000193 **LE:** 562120556112 **LM:** 51851 **Telefone:** (018) 3344-4200
Razão Social: PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Endereço: RUA IMIL ESPER 336 - JARDIM CAMBUY - 19061540
Município: PRES. PRUDENTE **UF:** SP **e-MAIL:** nfe@prudentedistribuidora.com.br;

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51 **LE:** **LM:** **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
REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR SENSORES E ELIMINAR FALHACAO MOTOR	UN	1,00	631,00	631,00	0,00	631,00	5,00	31,55	0,00

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

TOTAL DE SERVIÇOS: 631,00

Valor do Desconto 0,00	Base de Cálculo 631,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS 31,55	Valor do ISS Retido 0,00
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: 631,00 **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:** 631,00

Código Fiscal de Prestação de Serviço: 14.01

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000001326-01	29/07/2020	R\$ 631,00									

OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações:

Você pagou aproximadamente: R\$ 84,87 de tributos federais R\$ 24,81 de tributos municipais. Fonte: IBPT/PECOMERCIO SP RFP. O.S.79793 / Unidade: FOE543 - VOLARE - VEL Cheat... 039075M1MEC061268 VENDEDOR: PEDRO PILOTO Motor... 004363 VOLARE - VEL Aéreo Motor: 88120281 Formato de pagamento: 001-A VISTA Vendedor: 0000008 - CARLOS MAXWELL BRETANHA JUNIOR

G332291453955319015
29/07/2020 14:59:34

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	631,00
Data	Nesta data

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	29/07/2020 14:55:29
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	29/07/2020 14:59:34

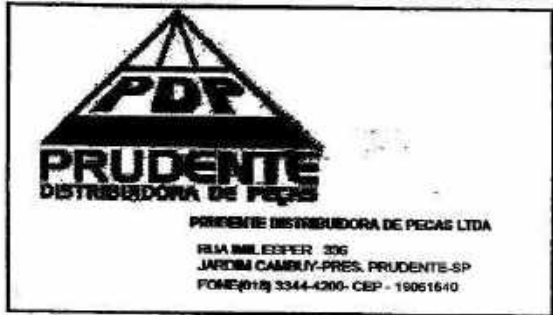
Transação efetuada com sucesso.

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

PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: _____ NOME LEGAL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIDOR: _____

NF-e
N.º 000.346.314
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

N.º 000.346.314 - FL1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCOS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e FY CONSULTA DE AUTENTICIDADE: NO SITE WWW.ANF.FAZENDA.GOV.BR
3520 0769 2322 3900 0193 6560 1000 3463 1410 3561 6080

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135200639518569 Data: 29/07/2020 Hora: 13:35:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

REGIÃO FISCAL: 562120556112 INSC. ESTADUAL DO RUST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 69.232.239/0001-93

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 0123617 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LIMITADAS CNPJ: 63.302.675/0001-51 DATA DE EMISSÃO: 26/07/2020

ENDEREÇO: RUA MARIA FERNANDES 449 BAIRRO/ENDEREÇO: JD.ALTO DA BOA VISTA CEP: 19053390 DATA DE SAÍDA: 26/07/2020

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE FONE/FAX: (018) 3908-1076 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 13:36:17

Nº Nota	Valor	Nº Nota	Valor	Nº Nota	Valor	Nº Nota	Valor
00346314-01	26/07/2020	R\$ 1274,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	192,00	VALOR DO ICMS	23,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.274,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO ADEQUO		DEBITO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.274,00

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: _____ CNPJ: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEDRO BRUTO	PIEDRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL. ICMS ST	ALIQ. IPI
029486 - 053278PPL	VALVULA TERMOSTATICA CLM	8491.90.21	009	5102	UN	1,00	192,00	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00
061218 - 0008611021000	SENSOR NIVEL DA AGUA CF	9028.96.10	060	5485	UN	1,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017369 - 0533101133002	SENSOR ROTACAO	9025.90.00	060	5485	UN	1,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013087 - 0533101139009	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	9032.88.82	060	5485	UN	1,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	DEBITO DAS ATIVIDADES: _____	BASE DE CÁLCULO DO ISS: _____	VALOR DO ISS: _____	VALOR DO ISS RETIDO: _____
----------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: CST 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica IPI: 4,01 COFINS: 18,47 Imposto Recolhido por Substituição Art. 313-O - RECM/SP. Valor Icms Entrada: 0,15 Base Sub.: 126,17 Valor Sub.: 0,12 Valor pago aproximadamente: R\$ 93,76 de tributos federais R\$ 152,48 de tributos estaduais. Fonte: IDPT/COMERCIO SP Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, com duração de mercaderia. REF. 0,5,78793 / Veicula... FONE: 3344 - VOLARE - VIL. Chassi: 80P975M1M0005290 VENCEDOR: PEDRO PELOTO Motor: 004353 VOLARE - VIL. Ano Motor: 8912081 Fornecedor de pagamento: 001 A VISTA Vendedor: 0020000 - CARLOS MAXIMILIANO JUNIOR

Reservado ao Fisco

G332291453955319012
29/07/2020 14:58:42

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 1.274,00
Data Nesta data

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 29/07/2020 14:54:33
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 29/07/2020 14:58:42

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



CHAVE DE ACESSO
3520 0705 0572 2302 9587 5530 0000 0718 1311 4983 3298

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000.071.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0295-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200629057273 27/07/2020 09:49:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: ASS DESENV DE CRIAN LTDA S LUMEM ET FIDES

Endereço: RUA MARIA FERNANDES, 449

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Bairro/Distrito: JARDIM ALTO DA BOA VIS

UF: SP

CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51

CEP: 19053-390

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 27/07/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/07/2020

HORA DE SAÍDA: 09:49:06

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 860,70

VALOR DO ICMS: 66,27

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.605,31

VA. DO PREFER: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.605,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 1-Destinatário

Endereço: MUNICIPIO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 101

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 224,430

PESO LÍQUIDO: 210,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ VTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	PC. ICMS/ RC. TMS	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UNI	3,000	4,25	12,75	12,75	0,89	0,00	7,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UNI	10,000	3,59	35,90	35,90	2,51	0,00	7,00	0,00
1093390	BISC MAIZENA SPECIALAT 400G	19053100	000	5102	UNI	1,000	51,00	51,00	51,00	3,57	0,00	7,00	0,00
100948	BISC ROSQUINHA MARILAN 400G CHOC	19053100	00	5405	UNI	10,000	4,79	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	COCO MALADO MAIS COCO 1KG ADOÇADO	08011900	090	5102	PCI	2,000	18,95	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
95067	CR CEBOLA MIKARI 1KG	21041011	000	5102	UNI	1,000	11,49	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
91420	PEIJAO CARIOCA NO LAR 1KG	07133399	040	5102	PCI	20,000	5,59	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	PERM FRESCO FLEISCHMANN 500G	21023000	000	5102	PCI	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
92720	LEITE LV INT PIRACANJUBA 1LT	04012010	00	5405	EX12	6,000	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039735	LING T POSCANA MARRASA 5KG	16010000	00	5405	EX4	1,000	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135940	P FGO COMG ITABOM SOBRECOKA KG	02071400	000	5102	KG1	30,960	6,49	200,93	200,93	9,04	0,00	4,50	0,00
1081179	P FGO COMG MISTER BASSANI KG	02071400	000	5102	EX18	2,000	138,42	276,84	276,84	12,46	0,00	4,50	0,00
7771	FRES COZ SEARA S/C KG	16024900	00	5405	KG1	3,470	17,90	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70675	DJ T MUSS SZURA KG	04061010	000	5102	KG1	8,330	26,40	219,91	219,91	26,39	0,00	12,00	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: 1479656 - Representante: 605683 Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,10 tributos federais R\$ 33,28 tributos estaduais R\$ 1550,93 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO



G337101055663914096
10/08/2020 11:14:56

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:58
765507655 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082858240293083190310009583430000160531

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASS DES CRIAN LTAS LUMEM ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	01.003
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.605,31
VALOR COBRADO	1.605,31

NR. AUTENTICACAO E.BEA.314.71C.2E0.7FF

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	J9150391 MAURO DE PAULA TROJILLO	10/06/2020 09:44:53
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	10/08/2020 11:14:56

Transação efetuada com sucesso.

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

COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 -
JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300
Fone: (18)3906-1033

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.147.382
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0755 4741 7500 0122 5500 1000 1473 8218 1302 9880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200633394287 28/07/2020 09:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562055754111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.474.175/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LTDA

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

19053-340

DATA DA SAÍDA

28/07/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3908-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (FORMA: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,83	4,83	0,00	0,00	74,34 (20,15 %)	368,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EP

RD

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

89,617

PESO LÍQUIDO

81,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
208	ABACAXI HAWAI	08043000	040	5102	PC	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ABOBORA COMPRIDA GIGANTE	07069000	040	5102	KG	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALHO CONFORME REDUÇÃO TRIBUTARIA DE 61,11 %	07032090	020	5102	KG	3,00	23,00	0,00	69,00	26,83	4,83	0,00	18,00
32	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	BROCOLIS	07041000	040	5102	PC	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	8,80	4,50	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CENOURA	07061000	040	5102	KG	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA)	07031019	040	5102	UN	7,00	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	3,20	3,50	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44	COUVE FLOR	07041000	040	5102	PC	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
240	LIMAO TAHITI	08055000	040	5102	KG	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
385	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
253	MORANGO	08101000	040	5102	CX	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
88	QUIABO	07092000	040	5102	KG	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	REFOLHO	07049000	040	5102	PC	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSENHA	07099990	040	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	TOMATE	07020000	040	5102	KG	10,37	3,25	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020

Lei Municipal: 10.108/2019

Município de Presidente Prudente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 15,51 Federal, R\$ 58,83 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT

FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2020 09:07:40

www.softmais.net NFe: 147.382



G337101055663914092
10/08/2020 11:13:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:38
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792395089000000107431000006101183430000036895

BENEFICIARIO:

COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SU

NOME FANTASIA:

COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SU

CNPJ: 55.474.175/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE C

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	368,95
VALOR COBRADO	368,95

NR. AUTENTICACAO 3.CE1.27F.FAS.DCB.1E8

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 JS155391 MAURO DE PAULA TROJILLO
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

10/08/2020 09:43:47
10/08/2020 11:13:35

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 LTDA S 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 000.072.047
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0706 0572 2302 9587 5530 0000 0720 4711 5012 9824

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
135200644483158 30/07/2020 15:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DESENV DE CRIAN LTDA S LUMEM ET FIDES

CNPJ/CPF
53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO
30/07/2020

ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS 19053-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/07/2020

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
(18) 3908-1076

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:59:45

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 108,39	VALOR DO ICMS 4,88	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108,39
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 108,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,120	PESO LÍQUIDO 18,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COB. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q.	QTD. TRIB/ QTD. COM.	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM.	VL. TOTAL	NC. ICMS/ NC. ICMS	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110447	P FGO CONG COXA ITABOM KG	02071400	000	5102	KG	8,008	5,79	46,37	46,37	2,09	0,00	4,50	0,00
88805	P FGO CONG ITABOM COXA SCORA KG	02071400	000	5102	KG	10,712	5,79	62,02	62,02	2,79	0,00	4,50	0,00

SUBVENÇÃO 100/2020
Lei Municipal: 10.100/2019
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: 1483250 - Representante: 605663 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 108,39 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO



G335131546113756028
13/08/2020 15:55:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082868876293083190310009383460000010839

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASS DES CRIAN LTDA LUMEM ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	108,39
VALOR COBRADO	108,39

NR. AUTENTICACAO 9.A36.E10.6BE.F06.B86

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 da Ouvidoria.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	13/08/2020 15:36:04
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	13/08/2020 15:55:53

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000222480 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NATURA FRIG 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 1 Nº 000222480 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0718 6260 8400 0481 5500 1000 2224 8011 2299 6500		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 541029373116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200642990210 30/07/2020 10:07:05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS DES DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51		DATA DA EMISSÃO 30/07/2020	
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		CEP 19053-390	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:07:04	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO							
DADOS DA FATURA		001		1.217,46		0,00		1.217,46					
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		09/08/2020		1.217,46									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.176,59		141,19		0,00		0,00		1.217,46			
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		1.217,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4		CAIXAS						87,360		83,810	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
169	CARNE RESF BOV S/O-ACEM	02013000	020	5101	KG	39,690	14,000	555,66	0,00	509,32	61,12	0,00	12,00 0,00
QUANTIDADE = 2,00 VALIDADE = 60 DIAS													
1E	CARNE RESF BOV S/O-PATINHO	02013000	020	5101	KG	44,120	15,000	661,80	0,00	667,27	80,07	0,00	12,00 0,00
QUANTIDADE = 2,00 VALOR DA PAUTA R\$ 16,50 BASE CÁLCULO ICMS R\$ 667,27													

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
540/2004 DE 15/10/2004 E NÃO INCLUIDAS NA RELAÇÃO DE ÁREAS EMERGIDAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO DO ICMS CALCULADA DE ACORDO COM VALORES DA PAUTA DA PORTARIA CAT 153/2015. ITENS 1 A 2 REDUZIDOS A 0 (ZERO) AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALÍNEA '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 EXCLUSÃO DO ICMS DAS SURS BASES DE CÁLCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. Data de Produção: 15/07/20 A 17/07/20 A NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS DE FONTES NÃO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA			



G337101055663914087
10/08/2020 11:12:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:59
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095451045612124280585450002683420000121746

BENEFICIARIO:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 60.869.128/0001-80

SACADOR AVALISTA:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

PAGADOR:

ASS DES DE CRIANCAS LTDA LUMEN

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.217,46
VALOR COBRADO	1.217,46

NR. AUTENTICACAO 3.FRA.CEA.PCE.CBF.C67

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	10/08/2020 09:42:53
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	10/08/2020 11:12:56

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0708200007.rem
AGÊNCIA: 33

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

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15503	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	07/08/2020	R\$ 1.040,08
15504	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	07/08/2020	R\$ 865,34
15505	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	07/08/2020	R\$ 965,31
			Quantidade: 3	Total: R\$ 2.870,73

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0708200007.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020080704ZV2X438670
Data/Hora: 07/08/2020 13:42

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

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

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

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

0800 726 0322

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

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

53.302.675/0001-51 Competência 07/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	17,00 D	655,57		
0050	Aux.Doença/Atestadr	13,00 D	501,32		
9000	Farmacia			16,80	
9100	Contr.Assistencial	1,00 P/C		11,57	
9730	Inss	7,64 P/C		88,44	
			Total de Vencimentos 1.156,89	Total de Descontos 116,81	
			Valor Líquido →	1.040,08	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	1.156,89	1.156,89	92,55	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/08/2020
 DATA
 ASSINATURA

00025

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

53.302.675/0001-51 Competência 07/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	1.012,09		
9100	Contr.Assistencial	1,00 P/C		10,12	
9730	Inss	7,50 P/C		75,90	
9800	Vale Transporte	6,00 P/C		60,73	
			Total de Vencimentos 1.012,09	Total de Descontos 146,75	
			Valor Líquido →	865,34	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	1.012,09	1.012,09	80,96	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/08/2020
 DATA
 ASSINATURA

00047

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51

Competência 07/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	Salário Mensal	25,00 D	1.907,23		
0050	Aux.Doença/Atestad	5,00 D	381,45		
9090	Unimed Mensalidade			1.032,94	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	8,57 P/C		196,26	
SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente					
			Total de Vencimentos: 2.288,68	Total de Descontos: 1.323,37	
			Valor Líquido →	965,31	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	2.288,68	2.288,68	183,09	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Soares Rodrigues Simoes Fayad
ASSINATURA

07 / 08 / 2020
DATA

00070



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 356,61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 12.552,70

Valor total a pagar

R\$ 12.552,70

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

858700001258.527001792001.807643050858.330267500018

Competencia

07/2020

Data de Validade

07/08/2020

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 12.552,70

CNPJ

53.302.675/0001-51

Código de Barras

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

Data de Pagamento

07/08/2020

Data / hora da transação:

07/08/2020 13:08:19

Autenticação

IBEDC3C4B3480E549488C5F

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

858700001258 527901792001 807643050858 330267500018

EMPRESAS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51
 TOMADOR/DEBRA: FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	GAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.156,89	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 88,44	01	92,56	29/06/2020 P3	05135	0,00
ELAINE DA SILVA FERREIRA			124.62991.95-8	03/08/2018	01		13/07/2020 Z5	05135	
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD	2.286,66	0,00	126.33407.16-3 0,00	01/02/2013 190,26	01	183,10	12/07/2020 P3	02236	0,00
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD			126.33407.16-3	01/02/2013	01		17/07/2020 Z5	02236	
PAULA BATISTA DE SOUZA	1.382,26	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 108,72	01	110,56	05/07/2020 P3	03341	0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA			127.58426.14-7	04/05/2015	01		18/07/2020 Z5	03341	
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL	2.631,96	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 237,46	01	210,56	08/07/2020 P3	02236	0,00
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL			127.91643.15-1	21/02/2003	01		22/07/2020 Z5	02236	
ANA PAULA JANIAL MOLERO	2.746,42	0,00	128.45874.16-0 0,00	26/03/2010 251,18	01	219,72	11/07/2020 P3	02236	0,00
ANA PAULA JANIAL MOLERO			128.45874.16-0	26/03/2010	01		26/07/2020 Z5	02236	
DAYANE DE SOUZA PAIAO	2.339,54	0,00	129.09593.15-2 0,00	01/08/2017 202,37	01	187,16	22/03/2020 Q1	02236	0,00
DAYANE DE SOUZA PAIAO			129.09593.15-2	01/08/2017	01		20/07/2020 Z1	02236	
LUCIANA SILVA SANTOS	1.382,25	0,00	164.46156.48-9 0,00	11/03/2018 108,72	01	110,56	29/07/2020 P1	03341	0,00
ANA PAULA BIANQUE SOARES	5.025,00	0,00	206.86622.55-8 0,00	09/11/2009 562,43	01	402,00	08/06/2020 Q1	02394	0,00
AMANDA GOMES GARCIA	2.288,67	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 196,26	01	163,09	12/07/2020 P3	02236	0,00
AMANDA GOMES GARCIA			207.78449.31-3	01/08/2019	01		26/07/2020 Z5	02236	
TAUANA RAFAELA NEIVA	1.382,26	0,00	209.35155.69-8 0,00	07/10/2019 108,72	01	110,56	27/07/2020 P1	03341	0,00

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

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

858700001258 527001792001 807643060858 330267500018

EMPRESA/SS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 53.302.675/0001-51
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCOR JAM	INSCRICAO:
MONIQUE EVELYN NASCIMENTO	1.411,74	470,58	128.42479,14-0 470,58	19/04/2017 146,66	01	0,00	31/07/2020 11	05135	0,00

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

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

858700001258 527001792001 807643050868 330267500018

EMPRESA: S.S DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F		COMP: 07/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2306 FPAS: 539 OUTRAS ENT:				INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51	
TOMADOR/OBRA:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ADRIANA PEREIRA SAVIO	2.484,22	0,00	125.81555.15-9 0,00	15/03/2010 219,73	01		02515 0,00
ADRIANO NONATO DA SILVA	2.300,21	0,00	125.46236.81-8 0,00	03/02/2014 107,65	01	198,74	02241 0,00
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA	2.011,94	0,00	124.58185.43-4 0,00	01/09/2004 165,39	01	184,02	06230 0,00
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO	1.811,89	0,00	206.36589.57-3 0,00	24/06/2013 147,39	01	160,96	02237 0,00
PAULA GABARRON DOS SANTOS	1.382,26	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 106,72	01	144,95	03341 0,00
APARECIDA JOCILA AGACIO VILALBA	1.784,08	0,00	123.06370.54-3 0,00	01/08/1994 144,88	01	110,58	05143 0,00
CARLOS HENRIQUE SANTANA	1.493,86	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/09/2019 118,76	01	142,73	06230 0,00
CAROLINA HOSOUME BUONA	2.880,40	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2018 267,27	01	119,50	02239 0,00
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.433,05	0,00	137.31505.88-9 0,00	13/02/2019 113,29	01	230,43	06230 0,00
CEBAR VARGAS DA SILVA	1.784,08	0,00	123.58731.32-9 0,00	01/04/1993 144,88	01	114,84	06143 0,00
DANIELLE SEMENSA TI PAQUE	2.915,26	0,00	129.02575.14-7 0,00	05/10/2007 271,45	01	142,73	02238 0,00
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	2.288,67	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 196,26	01	233,22	02236 0,00
DARLA DE SA MADUREIRA	1.948,13	0,00	190.21484.53-8 0,00	09/10/2017 159,65	01	183,09	02394 0,00
DARLENE SASSI	2.631,88	0,00	128.28989.14-4 0,00	29/07/2013 237,46	01	155,85	02236 0,00
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	1.382,26	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 108,72	01	210,56	03341 0,00
DIEGO GOMES DA SILVA	1.173,10	0,00	202.16004.81-2 0,00	12/03/2015 89,89	01	110,58	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	1.897,08	0,00	161.46795.40-7 0,00	04/08/2014 137,11	01	83,84	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	1.364,25	0,00	120.90464.91-5 0,00	08/10/2008 107,10	01	135,81	07823 0,00

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

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

858700001258 527001792001 807643050858 330267500016

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD QPS: 2305

FPAS: 539

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.173,10	0,00	190.49353,85-4 0,00	01/08/2018 89,89	01	93,84	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	1.168,88	0,00	200.97337,19-0 0,00	15/08/2018 89,61	01	93,51	04110 0,00
FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	2.880,40	0,00	130.55636,52-9 0,00	01/06/2013 287,27	01	230,43	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	2.288,67	0,00	129.70083,15-0 0,00	18/04/2012 196,26	01	183,06	02236 0,00
RAFAEL MAYARA CATUCCI SOARES	3.239,18	0,00	207.65638,08-6 0,00	02/02/2015 312,41	01	259,13	02238 0,00
IZAMIA MOTA DA SILVA	1.169,97	0,00	207.73854,99-6 0,00	03/03/2020 89,61	01	93,59	02392 0,00
IZILDA MARGARETE FERNANDES	4.737,85	0,00	120.93791,62-7 0,00	02/05/1998 522,24	01	379,04	04110 0,00
JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.635,20	0,00	207.78761,07-4 0,00	02/02/2016 237,85	01	210,81	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	3.915,44	0,00	126.02126,15-7 0,00	02/09/1996 407,06	01	313,24	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	2.629,51	0,00	125.41026,22-0 0,00	10/03/2003 236,44	01	209,89	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.173,10	0,00	128.80578,16-9 0,00	11/03/2019 89,89	01	93,84	02392 0,00
KELLY ROSEMARY DE SOLIZA MOREIRA	1.520,78	0,00	122.85043,03-3 0,00	16/06/2006 121,19	01	121,87	04110 0,00
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	2.213,63	0,00	129.01997,18-1 0,00	01/02/2018 187,26	01	177,09	02236 0,00
LETICIA MELCHIOR SANTOS	2.417,00	0,00	143.74126,49-6 0,00	16/05/2018 211,56	01	193,36	02236 0,00
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS	1.675,85	0,00	164.24046,99-3 0,00	12/02/2014 135,14	01	134,06	02392 0,00
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA	4.736,87	0,00	128.59511,16-6 0,00	05/02/2006 522,09	01	378,95	02236 0,00
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOLUE	2.484,22	0,00	121.72672,11-8 0,00	17/06/2009 219,73	01	196,74	02516 0,00
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO	2.415,99	0,00	126.59240,19-3 0,00	01/06/2014 211,54	01	193,28	02251 0,00

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

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

856700001258 527001792001 807643060858 330287500018

EMPRESAS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 53.302.679/0001-51

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
MANOEL DIONISIO FILHO	5.737,15	0,00	100.33348.08-9 0,00	01/09/2000 682,13	01	458,98		04101 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1.012,09	0,00	129.65228.18-9 0,00	17/10/2011 75,90	01	80,98		05143 0,00
MARIANA MILANEZI GOMES	3.380,40	0,00	100.35842.38-8 0,00	01/12/2013 332,19	01	270,43		02251 0,00
MARIELE CREPALDI DE OLIVEIRA	2.389,13	0,00	203.82030.83-3 0,00	18/09/2017 208,32	01	191,13		02515 0,00
LELE MIRIAM DA SILVA	1.148,99	0,00	164.25486.88-0 0,00	07/08/2014 87,72	01	91,91		02392 0,00
MIGUEL JOSE SANCHES	1.276,00	0,00	126.68826.17-6 0,00	26/08/2019 99,07	01	102,01		07823 0,00
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA	1.525,81	0,00	153.07369.01-1 0,00	14/05/2018 121,82	01	122,04		02236 0,00
NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI	2.631,98	0,00	135.55473.17-3 0,00	23/01/2017 237,46	01	210,65		02236 0,00
PEDRO PAULO MASCARENHAS MAZARO	2.586,20	0,00	190.08386.76-9 0,00	05/08/2018 229,93	01	205,93		02251 0,00
PERLLA CRISTINA ROEL DE OLIVEIRA	4.056,58	0,00	126.22863.17-8 0,00	01/06/2000 426,85	01	324,53		02394 0,00
RAQUEL RODRIGUES HENN	2.880,40	0,00	190.45437.32-8 0,00	22/01/2018 267,27	01	230,43		02239 0,00
REGIANE MARIA	1.382,26	0,00	209.51985.92-6 0,00	05/06/2018 108,72	01	110,58		03341 0,00
REGIANE RODRIGUES VICENTE	1.355,92	0,00	128.26142.14-5 0,00	03/02/2014 160,35	01	156,48		02392 0,00
REGINA CELIA MUCHON CAYRES	2.288,67	0,00	124.70027.26-6 0,00	01/02/2010 186,26	01	183,10		02236 0,00
REGINA MAYUMI NAOE	2.880,40	0,00	129.62439.15-4 0,00	20/10/2014 267,27	01	230,43		02239 0,00
RENATA DE LIMA	1.173,10	0,00	127.64052.17-2 0,00	22/07/2014 89,89	01	93,85		02392 0,00
RENATA WITTER ROCHA SILVA	1.811,99	0,00	126.18981.18-0 0,00	01/06/2014 147,38	01	144,96		02251 0,00
ROSA MARIA DE LIMA	2.796,82	0,00	126.32402.17-6 0,00	01/10/1987 257,24	01	223,75		02392 0,00

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

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

858700001258 527001792001 807643050958 330267500018

EMPRESA:SS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 07/2020 COD REC: 116

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 53.302.675/0001-51

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SDC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
ROSIMEIRE PERES BINI	1.678,07	0,00	126.02501.18-8 0,00	02/09/1996 135,34	01	134,25		02236 0,00
SILVIA ALVES DE QUEIROZ	1.955,82	0,00	126.06225.15-3 0,00	01/11/1998 160,35	01	156,48		02382 0,00
STELA DALVA BAPTISTA DE FREITAS	2.631,98	0,00	127.61832.18-5 0,00	22/02/2002 237,46	01	210,56		02238 0,00
THEMIS CRISTINA PESENTE MONTEIRO	2.417,00	0,00	154.24146.67-1 0,00	12/08/2019 211,86	01	193,36		02235 0,00
ERIA ZULMIRA DA SILVA	1.409,33	0,00	107.59609.92-3 0,00	21/01/2013 111,15	01	112,75		05132 0,00
VERUSKA OUTRA ZULLO CARNEIRO	2.059,74	0,00	207.00002.83-3 0,00	13/05/2014 189,69	01	164,77		02238 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	158.320,58	470,58	470,58	14.261,13		12.562,70		0,00
---------------------------	------------	--------	--------	-----------	--	-----------	--	------

0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 015
 ENDEREÇO - MARIA FERNANDES , 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 COMPETENCIA - 07/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 07.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Weiton 03/08/2020 16:20

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

		TOTAL GERAL	DA EMPRESA	NR.COLABORADORES - 00072	
0001 - Salario Mensal	Dias	1.942,00	139.051,31	0400 - Debito mes Anterior	Vlr 170,72
	Hra	107,15	5.949,60	5810 - Desc.Aux.Doenca	Dias 30,00 3.840,53
0010 - Salário Rescisão	Dias	30,00	1.411,74	9000 - Farmacia	Vlr 4.744,22
0050 - Aux.Doenca/Atestado	Dias	78,00	5.397,00	9020 - Mensalid.Sindicato	Vlr 377,00
0090 - Diaria	Vlr		300,00	9090 - Unimed Mensalidade	Vlr 12.794,18
0140 - Premio de Serviço	Vlr		85,27	9100 - Contr.Assistencial	Perc 20,00 464,26
0360 - Horas Atividades	Vlr		725,76	9360 - OBSTR SAUDE	Vlr 1.532,43
0520 - Horas Extras c/ 50%	Hrs	8,00	76,51	9560 - Unlodonto	Vlr 1.258,77
0550 - Horas Extras c/100%	Hrs	10,00	160,15	9700 - Exclusao Rescisao	Vlr 4.618,76
0620 - Comissoes	Vlr		2.242,33	9720 - Inss s/13.Salario	Ali 35,29
0670 - Salario Maternidade	Dias	50,00	6.584,69	9730 - Inss	Ali 14.255,84
1810 - 13.Sal.Proporcional	Vlr		470,58	9800 - Vale Transporte	Perc 12,00 145,43
1970 - D.S.R S/Comissoes	Vlr		431,25	9910 - Irrf s/Salarios	Ali 2.649,95
1980 - Reflexo H/E Dsr	Vlr		45,50		
2500 - Salario Familia	Cot	11,00	534,82		
3950 - Ferias Ind.Vencidas	Vlr		1.411,74		
3960 - Fer.Ind.Proporcional	Vlr		352,94		
3970 - Fer.Inden.Adic.1/3	Vlr		470,58		
3990 - 1/3 Ferias Proporc	Vlr		117,65		
4130 - FERIAS S/AVISO	Vlr		117,65		
4140 - 1/3 FERIAS S/AVISO	Vlr		39,22		
4550 - Aviso Previo Inden	Vlr		423,52		
8900 - FGTS ART. 9	Vlr		146,82		
8910 - FGTS 8% S/13S	Vlr		37,64		
8920 - FGTS ART 22 40%	Vlr		1.635,63		
IR - F G T S	Ali		12.552,39		
INSS COLAB.	158.791,16				
INSS C.IND.	0,00				
FGTS R.M.	162.833,19				
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	138.945,81		
FGTS 13.SAL	470,58	IRRF 13.SAL	0,00		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FERIAS	0,00	PROV	166.399,81 DESC 46.887,38 LIQ 119.512,43

TOTAL DE COLABORADORES
 ADMITIDOS NO MES: 00000 ADILIO DOENCA : 00009 ACID.DE TRABALHO: 00000 GOZO DE FERIAS : 00000
 RESCISAO NO MES : 00001 SERVICO MILITAR : 00000 LIC.MATERNIDADE : 00002 OUTROS AFASTAM.: 00000
 SEXO FEMININO : 00061 SEXO MASCULINO : 00011 BENEFL. REABILITADOS (BR): 00000 PERCENTUAL: 0,008
 PORTADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000

RESUMO TRIBUTARIO

PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Codigo de Pagamento.....	2305	Quantidade de Colaboradores 8%..	00072
Codigo EPAS.....	639	Quantidade de Colaboradores 2%..	00000
Codigo Terceiros.....	0000		
Quant de Colaboradores.....	000072	Base FGTS GRFF.....	6.394,93
Quant de Contr Individuais.....	000000	Base FGTS GFIP.....	156.908,84
(+) DESCONTOS		TOTAL BASE DO FGTS.....	
Colaboradores.....	14.291,13	FGTS sem 13 Salario.....	12.552,39
Contrib Individuais.....	0,00	FGTS com 13 Salario.....	0,00
(+) PARTE EMPRESA		Contr.Social S/ 13 Sal.....	0,00
Colaboradores..... (20,00%)..	0,00	Contr.Social C/ 13 Sal.....	0,00
Cent. Ind.Socios..... (0,00%)..	0,00		
Cent. Ind. Auton..... (0,00%)..	0,00	TOTAL DA GFIP.....	12.552,39
Cent. Ind. Op. Maq..... (0,00%)..	0,00		
Cent. Ind. Aut. Trans (0,00%)..	0,00	PIS	
Eventos Desportivos..... (0,00%)..	0,00	Base de Calculo.....	158.791,16
Producao Rural P.F..... (0,00%)..	0,00	Aliquota (0,00%).....	0,00
Producao Rural P.J..... (0,00%)..	0,00	TOTAL DO PIS.....	0,00
CNAE Preponderante.....		IRRF	
	8650-0/99	IRRF Rendimentos (0473).....	0,00
Locacao.....	99.999.9999.9999	IRRF Rendimentos (0561).....	2.649,95
RAT.....	2,00	IRRF Rendimentos (0568).....	0,00
FAP.....	001,2068000000	IRRF Adiantamento.....	0,00
RAT Preponderante.....	002,4140000000	IRRF 13.Salario.....	0,00
RAT..... (0,00%)..	0,00	IRRF Ferias.....	0,00
RAT Ad.15 Anos..... (0,00%)..	0,00	IRRF Rescisao.....	0,00
RAT Ad.20 Anos..... (0,00%)..	0,00	TOTAL DE IRRF.....	2.649,95
RAT Ad.25 Anos..... (0,00%)..	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	
(+) COOPERATIVA TRAB		Contrib.Sindical	0,00
Base de Calculo.....	0,00	Contr.Assistencial	464,26
Aliquota..... (15,00%)..	0,00	TOT.CONTRIB.SINDICAL.....	464,26
(-) DEDUCOES			
Salario Maternidade.....	6.584,69		
Salario Familia.....	1.763,07		
(-) COMPENSACOES			
Valores Retidos.....	0,00		
Restante de Retencao.....	0,00		
Valores Pagos a Maior.....	0,00		
Compensação s/ Faturamento.....	0,00		
TOTAL PARTE EMPRESA.....	5.943,37		
(+) TERCEIROS			

008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 016
 MEREÇO - MARIA FERNANDES , 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 COMPETENCIA - 07/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 07.20.1.E. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 03/08/2020 16:20

FOLHA DE PAGAMENTO 000 NÚMERO DO RELATORIO- 001 CHAVE CLASSIFICACAO - 0258S.003NN.000NN.000NF.000NN
 00- 0000 0000 INS.FEDERAL-53.302.675/0001-51

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.....	5.943,37	*



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Ferecorda, 419 - Jardim de São José - Presidente Prudente - SP
CNPJ nº 06.940.408/0001-09 - Fone: (13) 3321-1111 - E-mail: adcl@adcl.org.br
www.adcl.org.br

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

6ª. PARCELA

**ANO
2020**



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

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

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto
Secretário Mun. De Saúde



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

ANEXO RP-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 – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
10.100,00	2227	20/08/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,04
TOTAL			10.103,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			102,14

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\$ 10.103,04 (Dez mil, cento e três reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Recursos Humanos	Agosto/2020	3.262,00
Gêneros Alimentícios	Agosto/2020	3.300,70
Utilidade Pública	Agosto/2020	740,14
Combustível	Agosto/2020	1.758,31
TOTAL DAS DESPESAS		9.061,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1.144,03
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

LUMEN
et fides

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/08/2020	NF-24579	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	1.016,92
25/08/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	241,95
26/08/2020	NF-021.566.892	ENERGISA SUL-SUDESTE	Utilidade Pública	238,29
26/08/2020	NF-073.685	SENDAS Distribuidora s/a	Gêneros Alimentícios	1.761,71
26/08/2020	NF-279396	SANNA Comércio Alimentos Lt	Gêneros Alimentícios	644,80
28/08/2020	NF-24615	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	446,48
28/08/2020	NF-93514	Supermercado Estrela R.Feijó	Gêneros Alimentícios	894,19
31/08/2020	NF-24628	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	294,91
04/09/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.370,28
04/09/2020	Recibo-Parte	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	353,70
04/09/2020	Recibo	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	1.538,02
15/09/2020	Fatura	NET	Utilidade Pública	259,90
TOTAL				9.061,15

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 setembro de 2.020.


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

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010836156163007
01/09/2020 08:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
 Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

DL balancote	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
03/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 03/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/07/2020	832.160.904.663.855	10,45 D	0,00 C
05/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 05/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,95 C	
05/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/08/2020	822.180.902.833.417	54,95 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.227,34 C	
07/08/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	80.701	3.227,34 D	0,00 C
10/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 10/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
10/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.191,72 C	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	81.001	1.217,46 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN	81.002	368,95 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	81.003	1.605,31 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/08/2020	822.230.900.678.117	10,45 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	108,39 C	
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	81.301	108,39 D	0,00 C
17/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 17/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	22,37 C	
17/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	94,79 C	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STETNET INFORMATICA LTDA	81.701	82,17 D	
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.702	34,99 D	0,00 C
20/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 20/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
20/08/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	10.100,00 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	1.016,92 C	
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	82.101	1.016,92 D	0,00 C
24/08/2020		6609	99015	870 Transferência recebida 24/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
24/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 21/08/2020	832.370.900.037.504	10,45 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	241,95 C	
25/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	82.501	241,95 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	238,29 C	

25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	82.601	238,29 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.026	448,48 C	
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	83.101	448,48 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.622,48			1.565,210252			
07/08/2020	RESGATE	3.227,34	0,12	0,41	762,829569	4,231443211	802,380683	
	Aplicação 21/07/2020	3.227,34	0,12	0,41	762,829569			
10/08/2020	RESGATE	3.191,72	0,16	0,37	754,386569	4,231696008	48,014114	
	Aplicação 21/07/2020	3.191,72	0,16	0,37	754,386569			
13/08/2020	RESGATE	108,39			25,613003	4,231834980	22,401111	
	Aplicação 21/07/2020	108,39			25,613003			
17/08/2020	RESGATE	94,79	0,01		22,401111	4,231960839		
	Aplicação 21/07/2020	94,79	0,01		22,401111			
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.622,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.622,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	0,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2020	4,231046424
31/08/2020	4,232679058

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

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/08/2020	APLICAÇÃO	10.100,00			629,497278	16,044649100	629,497278	
21/08/2020	RESGATE	1.016,92		0,08	63,380173	16,046027472	566,117105	
	Aplicação 20/08/2020	1.016,92		0,08	63,380173			
25/08/2020	RESGATE	241,95		0,04	15,079279	16,047849683	551,037826	
	Aplicação 20/08/2020	241,95		0,04	15,079279			
30/08/2020	RESGATE	238,29		0,04	14,850951	16,048130228	536,186875	
	Aplicação 20/08/2020	238,29		0,04	14,850951			
31/08/2020	RESGATE	446,48	0,01	0,12	27,822895	16,051888449	508,363980	
	Aplicação 20/08/2020	446,48	0,01	0,12	27,822895			
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.160,20			508,363980		508,363980	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.100,00
RESGATES (-)	1.943,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	8.160,20

Valor da Cota	
---------------	--

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Consultas - 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
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				01/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
01/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	444,56 C	
01/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	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 Eletr?nico	832.450.902.220.113	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/08/2020			
02/09/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Eletr?nico	822.470.903.888.198	10,45 D	
				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 Transfer?ncia 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 COMÉRCIO 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 Eletr?nico	822.520.900.687.245	10,45 D	
				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 Transfer?ncia 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	

9/2020

Banco do Brasil

16/09/2020	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	102,14 C
			16/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE		
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 012362927000112 FUNDO MUNICIP		
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.601.200.310.071	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2020		
17/09/2020	6609	06609	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C
			17/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE		
17/09/2020	7655	07655	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	34,51 D
			104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP		
17/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2020

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

Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Aplicação

7655-4

Endereço

316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES

Data referência

SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.160,20			508,363980		
01/09/2020	RESGATE	444,56	0,02	0,14	27,702483	16,053446240	480,661517
	Aplicação 20/08/2020	444,56	0,02	0,14	27,702483		
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	181,531861
	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		
17/09/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	16,051888449
17/09/2020	0,000000000

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/09/2020 - Cota: 16,054129397

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		

17/09/2020 **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
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
17/09/2020	1,358493872

Rentabilidade

No mês	0,0052
No ano	0,9485
Últimos 12 meses	1,8211

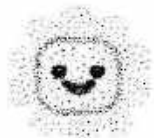
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/09/2020 - Cota: 1,358493872

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

LUMEN
et fides

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
UTILIDADE PÚBLICA			740,14
08/2020	FATURA	VIVO	241,95
08/2020	NF-021.566.892	ENERGISA SUL-SUDESTE	238,29
08/2020	FATURA	NET	259,90
COMBUSTIVEL			1.758,31
20/08/2020	NF-24579	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	1.016,92
28/08/2020	NF-24615	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	446,48
31/08/2020	NF-24628	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	294,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.300,70
26/08/2020	NF-073.685	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.761,71
26/08/2020	NF-279396	SANNA COMÉRCIO DE AALIMENTOS LTDA.	644,80
28/08/2020	NF-93514	SUPERMERCADO ESTRELA REG.FELJÓ LTDA.	894,19
RH			3.262,00
08/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.370,28
08/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA- (PARTE)	353,70
08/2020	FISIOTERAPÊUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	1.538,02
		TOTAL	9.061,15

17/09/2020



Nº da Conta: 0382188578
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 02/07/2020 a 01/09/2020
 Data de emissão: 04/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berntz, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 Nº NFST: 150.700.211/08/2020
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 GFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

ASSOCIAÇÃO 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
25/08/2020

Total a Pagar - R\$
241,95

Ativo conosco 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 Analisados			
201 POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
107 POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	59,97
SMART EMPRESAS 0.5GB	2	2	81,98
VIV 45	2	2	-
Subtotal			141,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	14,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,58GB	50,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,58GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		455m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m54s	0,00
Internet - Teste de Velocidade		3,16MB	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. Contas, Aparelho e Outros)			70,00
Subtotal			70,00
TOT. A PAGAR			241,95

MESSAGEM 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 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CR	Vencimento 25/08/2020	Total a Pagar - R\$ 241,95
Cód. Débito Automático 0382188578-7	Nº da Conta 0382188578	Mês Referência 08/2020

84640000028

419500800016

103821885789

082032008250

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362609423363581
26/08/2020 09:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.35
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 84649000002-8 41950080001-8
10382188578-9 08203200825-0
Data do pagamento 25/08/2020
Valor Total 241,95

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: F.E69.16E.574.9F5.FE2

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

Classe/Subcl.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Retiro: 008 - 0001 - 050 - 1720
 Nº do Medidor: 80000127202
 MATRÍCULA: 28262-2020-8-3
 DOM. ENT.:

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

185

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 14/08/2020 Identificador para Débito Automático: 0000028262-4

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2020	19/08/2020	14/09/2020	9/28262-4

DEMONSTRATIVO

Cl	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\$) (1,0846%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
301	Consumo em kWh	327,000	0,513890	0,676870	221,34	221,34	18	39,84	221,34	2,40	11,05
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
507	Contrib de Ilum Pub				16,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cl: Código de Classificação do Item	Total:	238,29	221,34	39,84	221,34	2,40	11,05
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	-------

ANÁLISE DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	36,63	14,56
COMPRA DE ENERGIA	85,79	36,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	19,81	8,31
CARGOS SETORIAIS	26,82	11,28
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	79,24	33,48
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	238,29	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 08/2020): R\$ 105,74

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
26/08/2020	R\$ 238,29

Reservado ao Fisco

fdf7.4093.60ed.ac0d.356f.b62f.7eda.3b14

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

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03268.923004 00392.017174 7 83590000023829

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO-BRASIL S/A				VENCIMENTO 26/08/2020	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO R. ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO 14/08/2020				NOSSO NÚMERO 32689230000392017	
Nº DOCUMENTO 28262-2020-08-3				(=) VALOR DO DOCUMENTO 238,29	
ESPECIE DOC DS				ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 14/08/2020				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
CARTEIRA 17				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
ESPECIE R\$				(*) MORR/MULTA	
QUANTIDADE				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALOR				(=) VALOR COBRADO	

VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS 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.

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM ET FIDES
 RUA KAZUMI OBATA, 300 - 19053430
 PRESIDENTE PRUDENTE (AG)

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

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

G331281001404155018
26/08/2020 10:08:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:08:29
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300400392017174783590000023829

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDA LUMEM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	82.601
NOSSO NUMERO	32689230000392017
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	238,29
VALOR COBRADO	238,29

NR.AUTENTICACAO 8.410.FEP.060.13D.68D

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	J9155301 MAURO DE PAULA TROJILLO	26/08/2020 09:50:04
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	26/08/2020 10:08:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Importante:

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

Em caso de 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 0L

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	-15,00

Valor total
259,90

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/08/20 A 31/08/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/08/20 A 31/08/20 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 +	
01/08/20 A 31/08/20 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

PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Claro+assist

R\$ **19,90**

CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Claro+

- Para atendimento presencial consulte as 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 0804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 9000610180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 036202598182383,
 036202547782077,
 036102536318325,
 036192536317830,
 036192911391645

Autenticação Mecânica

INTERJES 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 atue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0360010906363	Mês Referência Agosto/2020	Vencimento 15/09/2020	Valor 259,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------

84660000002-6 59900296202-6 00915036000-7 00187833260-8





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.21
7655407655 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 316-6

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000002-6 59900296202-6
00915036000-7 00187833260-8

Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 259,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 259,90

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: D.A01.73E.320.E30.C8D

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

EMISSÃO: 20/08/2020 - DEST / REM: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 1.016,92		NF-e Nº 000024579 SÉRIE 001
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 000024579 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200721434070 20/08/2020 14:24:39		
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 20/08/2020
ENDEREÇO R MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 19061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/08/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3908-1076	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:24:26	

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	1.016,92
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
				1.016,92

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS TERC.	ICMS EXC.	ICMS ST	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
4	OLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	223,67	3,40	0,00	760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	74,42	3,45	0,00	256,66	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: 005279 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830052796676672 CUPOM: 005778 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830057782844846 CUPOM: 006941 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830069415024180 CUPOM: 007431 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830074315161530 SUBVENCAO 100/2020 Trib Aprox R\$: 136,78 Federal, 122,03 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G338210925288328009
21/08/2020 09:31:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 316-8 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 82.101
Valor 1.016,92
Data transferência 21/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A713738994F443E9

Assinada por JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA 21/08/2020 09:29:41
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 21/08/2020 09:31:24

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
-AV JOAQUIM CONSTANTINO, 1892 - JD CAMBUI - CEP: 19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-4676		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0802 4383 9500 0134 5500 1000 0246 1510 0019 0895	
		1		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 135200750846259 28/08/2020 11:14:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562162658117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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		28/08/2020	
ENDEREÇO R MARIA FERNANDES, 449			BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		CEP 19061-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			FONE / FAX (18)3908-1076		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2020	
			UF -SP		HORA DA SAÍDA 11:14:36	

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		446,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DISCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DAS NOTAS 446,48

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOT	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - SP	
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929 LTS	125,81	3,55	0,00	446,49	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 010868 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830108685663040 CUPOM: 010940 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830109404476460			
TERMO SUBVENÇÃO 100/2020 Trib Aprox R\$. 60,05 Federal, 53,58 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490			



Transações Pendentes

G333310908278683011
31/08/2020 09:13:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7655-4
Conta corrente 316-8 ASSOCIAÇÃO C L L E FIDES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2395 PRUDENSHOPPING-UPRUD
Conta corrente (com DV) 60610
CNPJ 02.438.395/0001-34
Nome favorecido POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 446,48
Data transferência 31/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5CD01F1DDDB7F727

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 31/08/2020 08:52:38
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 31/08/2020 09:13:14

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 EMISSÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 294,91		NF-e Nº 000024628 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1892 - JD CÂMBUI - CEP: 19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-4676		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024628 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0802 4383 9500 0134 5500 1000 0246 2810 0019 0966 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 135200759288661 31/08/2020 15:11:55			
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 31/08/2020
ENDEREÇO R MARIA FERNANDES, 449			BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3908-1076		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19061-000
					HORA DA SAÍDA 15:11:48

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	294,91	
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	294,91

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ISI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	83,10	3,55	0,00	294,91	0,00	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: 011705 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830117052771330 CUPOM: 011769 CHAVE DE ACESSO: 35200802438395000134590007486830117690042643 TERMO SUBVENÇÃO 100/2020 Trib. Aprox. R\$: 39,57 Federal, 35,39 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/PECOMERCIO SP D26078 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Transações Pendentes

G337011019469169021
01/09/2020 10:29:55

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 90.102
Valor 294,91
Data transferência 01/09/2020
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62F303BB54D3ADA7

Assinado por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	01/09/2020 10:23:59
	JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA	01/09/2020 10:29:55

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 000.073.685
SÉRIE: 300

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
L73**

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**



CHAVE DE ACESSO
3520 0806 0572 2302 9587 5530 0000 0736 8511 5223 5240



AV. JOAQUIM CONSTANTINO, nº
3025
VILA NOVA PRUDENTE -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE (18) 3908-4425 - CEP
19053-300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.073.685
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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
135200742582846 26/08/2020 14:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ASS DESENV DE CRIAN LTAS LUMEM ET FIDES

CNPJ/CPF
53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO
26/08/2020

Endereço
RUA MARIA FERNANDES, 449

Bairro/Distrito
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
19053-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/08/2020

Município
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
(18) 3908-1076

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:18:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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
1.392,11	68,62	0,00	0,00	1.761,71
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
				1.761,71

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
30				252,250	232,930

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SR	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04117	CAR SU RES TEMP BAMBONA PER 5/O KG	02031900	000	5102	KG	13,332	15,98	213,05	213,05	9,59	0,00	4,50	0,00
1115361	LEITE LV INT LECO 1L/ C/T	04012010	00	5405	CX12	8,000	46,20	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078103	P FGO CONG MISTER 6KG SASSAMI	02071400	000	5102	CX3	3,000	127,62	382,86	382,86	17,23	0,00	4,50	0,00
4062	P FGO CONG SADIA BJ 1KG 500KA	02071400	000	5102	CX12	5,000	111,48	557,40	557,40	25,08	0,00	4,50	0,00
1064663	PEIXE CONG POLACA ALASCA IMP 800G FILE	03047500	100	5102	CX12	1,000	238,80	238,80	238,80	16,72	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 - NoCarga: 1506565 - Representante: 3028518 - Voce pagou aproximadamente:
R\$ 1761,71 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCAL



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:54
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082936368293083190310009583730000176171

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	90.901
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.761,71
VALOR COBRADO	1.761,71

NR.AUTENTICACAO 9.688.5ED.43B.884.C7B

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
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

09/09/2020 09:32:23

09/09/2020 11:46:56

Transação efetuada com sucesso.

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

EMISSÃO: 26/08/2020 - DEST. / REM.: ASS.DE DESENV.DE CRIANÇAS LIMITADAS LUMENET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 644,80		NF-e Nº 000279396 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000279396 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741043760 26/08/2020 09:23:56		CHAVE DE ACESSO 3520 6806 0909 7700 0123 5500 1000 2793 9610 0935 9812	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DE DESENV.DE CRIANÇAS LIMITADAS LUMENET FIDES		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51		DATA DA EMISSÃO 26/08/2020	
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO BOA		CEP 19053-390	
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (18)3908-1076		UF		HORA DA SAÍDA	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 000279396	644,80	0,00	644,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2020	644,80									

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,68	33,78	0,00	0,00	1,64	644,80
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	644,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		LÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
7	VOLUMES			106,815	104,200						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	ICMS-ST
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	2,0000	3,7000	0,00	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00	0,00	0,00
14105	AZEITE EX.VIRGEM PET 500M BARCELONA	15091000	260	5405	UN	3,0000	9,8000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
3	BISC MAIZENA 400GR LE PETIT	19053100	020	5102	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	11,08	1,99	0,00	18,00	0,00	0,00
775	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	0,00
7747	CREME LEITE CULINARIO 1LT TRIANGULO	21089090	000	5102	UN	5,0000	8,9000	0,00	44,50	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00	0,00
13038	CREME 60% LP EX.CREMOOSA 500G COAMO	15171000	060	5405	UN	24,0000	3,4000	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
4951	ERVILHA PAR 500G LT0220 (5A07001) MS	07131090	200	5102	UN	4,0000	4,5000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00	0,00
15132	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG MANI	11052000	040	5102	UN	3,0000	2,9000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
5799	FEUJAO BRAN 500G LT0220 (5A07002) MS	07133320	240	5102	UN	4,0000	6,5000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2584	LENTILHA 500GR LT0220 (5A07000) MS	07131090	200	5102	UN	4,0000	5,5000	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
11393	MANJERICAO MS COPA 250GR LT0220 MSICOPA	12119090	000	5102	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00	0,00
5565	MOSTARDA GALAO 3.1 KG RUAH	21033020	000	5102	GL	1,0000	7,5000	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	0,00
8921	OLEO SOJA PET 900ML [CX G/ 20 UN] COAMO	15079011	060	5405	CX	3,0000	98,0000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
12162	OREGANO 250GR LT0220 MS FCL: 5C120AFE-0FDE-401C-9EDA-E00ADEC0D4CD	12119010	000	5102	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00	0,00
13228	POLVILHO DOCE 500GR AMAFIL	11081400	000	5102	UN	8,0000	3,5000	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R: MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO BOA - PRES PRUDENTE - SP [8621, 14105, 13038 - SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [11393, 12162, 6100, 4951, 2584, 7293, 13228, 1228 - RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [8493 - RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS TERMO SUBVENCAO 100/2020 Pedido: 854341 26/08/20 Cii/Propri: 1240/LUMENET Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA BC 405,00- Subst. Tributaria		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente </div>	

SAÍDA DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000279396 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0806 0909 7700 0123 5500 1000 2793 9610 0935 9812

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200741043760 26/08/2020 09:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ/CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR REMISSO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7293	PROTEINA TEXT SOJA ESCURA 500GR LT022 MS	21051000	000	5102	UN	2,0000	4,1000	0,00	8,20	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00
6100	TRIGO PIKIBE 500GR LT0220 (5A07003) MS	19043000	000	5102	UN	10,0000	2,4500	0,00	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 176,60-18% 31,79
 VC 28,50-Red. 61,11%BC 11,08-18% 1,99
 BC 34,70- Isento

[Trib aprox R\$: 36,25 Federal 61,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

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



Transações Pendentes

G3330809592796089
08/09/2020 10:09:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:09:44
765507655 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
00190000090269704000000002494177583720000064480
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 90.801
NOSSO NUMERO 26970400000002494
CONVENIO 02697040
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 644,80
VALOR COBRADO 644,80

NR. AUTENTICACAO F.ADF.922.643.B27.F19

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 08/09/2020 08:42:10
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 08/09/2020 10:09:43

Transação efetuada com sucesso.

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



SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONI, 3657
JARDIM BONGIOVANI
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 19050-230
 (18) 2104-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 93514
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0855 6244 9800 0236 5500 1000 0935 1418 7841 1545
 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
 135200751743104 28/08/2020 14:28:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 EMISSÃO NOTA BASE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562256963116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ 55.624.498/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS DE DESEN DE CRIANCAS L LUMEN ET
 ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE
 FATURA / DUPLICATA

CNPICPF
 53.302.675/0001-51

DATA DE EMISSÃO
 28/08/2020

DATA DE ENTRADA SAÍDA
 28/08/2020

HORA DE SAÍDA
 14:27:54

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2020	894,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 894,19
 VALOR DO ICMS 40,24
 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 894,19

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 894,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA **D - Remetente** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **36** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 0,000 0,000

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
2438	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	4.3260	26,9001	116,37		116,37	5,24		4,50	0,00
2438	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	6.3600	26,8994	171,08		171,08	7,70		4,50	0,00
2438	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	5.4640	26,8997	146,98		146,98	6,61		4,50	0,00
3608	MIOLO DE PALETA BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	4.9540	23,7505	117,66		117,66	5,29		4,50	0,00
3608	MIOLO DE PALETA BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	5.1840	23,7500	123,12		123,12	5,54		4,50	0,00
3608	MIOLO DE PALETA BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	5.3320	23,7509	126,64		126,64	5,70		4,50	0,00
3608	MIOLO DE PALETA BOVINO KG	02013000	000 5929	KG1	3.8880	23,7500	92,34		92,34	4,16		4,50	0,00

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RTARIA CAT 90/2000Tribut. feita pelas NFCes: 6/101198 28/8/2020

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330810106573141
08/09/2020 10:20:57

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:00
765507655 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080707692055779543100006983720000089419

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

CNPJ: 55.624.498/0001-55

PAGADOR:

ASS DE DESEN DE CRIANCAS L LUM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	90.802
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	894,19
VALOR COBRADO	894,19

NR. AUTENTICACAO F.CF4.6E6.E40.C16.38E

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 Voz
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN

NOME DO ARQUIVO: SB0309200009.rem

AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 03/09/2020

CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15563	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	04/09/2020	R\$ 1.370,28
15564	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	04/09/2020	R\$ 353,70
15565	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	04/09/2020	R\$ 1.538,02
			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: SB0309200009.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020090304ZV2X954103
Data/Hora: 03/09/2020 14:25

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322


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

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

53.302.675/0001-51 Competência 08/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salário Mensal	30,00 D	1.542,52		
9000	Farmacia			49,10	
9730	Inss	7,98 P/C		123,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.542,52	172,24	
			Valor Líquido 	1.370,28	
Salário Base	Salário Contr. INSS	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

04/09/2020


00025

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

53.302.675/0001-51 Competência 08/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salário Mensal	30,00 D	1.349,45		
9000	Farmacia			19,90	
9730	Inss	7,83 P/C		105,77	
9800	Vale Transporte	6,00 P/C		80,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,45	206,64	
			Valor Líquido 	1.142,81	
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 - 353,70

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

04/09/2020 Maria Pereira de Souza

00047

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

53.302.675/0001-51 Competência 08/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salário Mensal	30,00 D	3.051,56		
9090	Unimed Mensalidade			1.081,30	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	9,43 P/C		287,81	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		50,26	
SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.051,56	1.513,54	
			Valor Líquido →	1.538,02	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.574,16	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

sfayad

ASSINATURA

04/09/2020

DATA

00070

.0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES 015
 ENDEREÇO - MARIA FERNANDES , 449 - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 COMPETENCIA - 08/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 08.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 01/09/2020 15:22

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

RAT Ad.15 Anos.....(0,00%)..:	0,00	* IRRF Rendimentos (0561).....:	7.166,87
RAT Ad.20 Anos.....(0,00%)..:	0,00	* IRRF Rendimentos (0588).....:	0,00
RAT Ad.25 Anos.....(0,00%)..:	0,00	* IRRF Adiantamento.....:	0,00
-----(+)- COOPERATIVA TRAB-----		* IRRF 13.Salario.....:	0,00
Base de Calculo.....:	0,00	* IRRF Ferias.....:	0,00
Aliquota.....(15,00%)..:	0,00	* IRRF Rescisao.....:	0,00
-----(-)- DEDUCOES-----			
Salario Maternidade.....:	5.025,00	* TOTAL DE IRRF.....:	7.166,87
Salario Familia.....:	0,00		
-----(-)- COMPENSAOES-----			
Valores Retidos.....:	0,00	* -----CONTRIBUICAO SINDICAL-----	
Restante de Retencao.....:	0,00	* Contrib.Sindical.....:	0,00
Valores Pagos a Maior.....:	0,00	* Contr.Assistencial.....:	426,01
Compensação s/ Faturamento.....:	0,00		
TOTAL PARTE EMPRESA.....:	14.992,17	* TOT.CONTRIB.SINDICAL.....:	426,01
-----(+)- 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.....:	14.992,17		



Transações Pendentes

G338161434129323008
16/09/2020 14:39:03

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 91.602
Valor 1.109,52
Data transferência 16/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11B075604B26C77E

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 16/09/2020 14:35:34
JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA 16/09/2020 14:39:03

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G338171013457314024
17/09/2020 10:24:48

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 91.701
Valor 34,51
Data transferência 17/09/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A644A9C28413B68

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 17/09/2020 09:11:56
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 17/09/2020 10:24:48

Transação efetuada com sucesso.

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