

LUMEN
et Fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@atcnet.com.br
Fone: (19) 3908-1078 - Fax: 3908-3308 - CEP: 13053-190 - Presidente Prudente-SP
COC(ARF): 59.292.675/0061-01
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

TERMO REPASSE SUBVENÇÃO 100/2020

1ª. PARCELA

ANO 2020

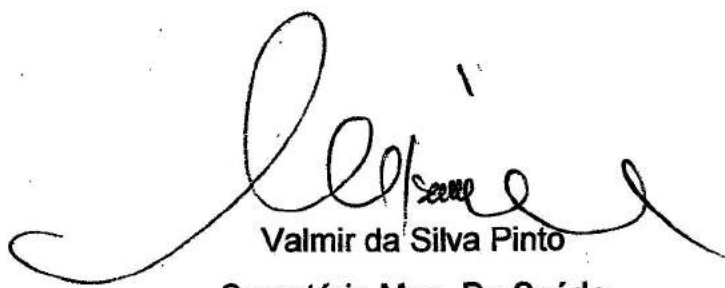


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

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

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto
Secretário Mun. De Saúde



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18) 3908-1078 Fax: 3908-3535 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 C.C.M.F.: 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

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

Documento	Número	Data	Vigência	Valor
Termo de Subvenção	100/2020	11/02/2020	31/12/2020	101.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
31/03/2020	10.100,00	31/03/2020	688	10.100,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.100,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				10.104,37
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.104,37

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Azeite de Boa Vista - e-mail: lumen@atacnet.com.br
 Fone: (51) 3602-1078 - Fax: 3602-3230 - CEP: 91360-900 - Presidente Prudente - SP
 CDD(MF): 93.392-478/0001-01
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: (4) - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.262,00	-	3.262,00	3.262,00	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serv de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	646,17	-	646,17	646,17	-
Combustível	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas (Ônibus)	-	-	-	-	-
TOTAL	6.808,17	-	6.808,17	6.808,17	-

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	10.104,37
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	6.808,17
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	3.296,20
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Presidente Prudente, 13 de maio de 2.020.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 – Jardim Alto da Boa Vista – Jd. Maria Fernandes – Presidente Prudente-SP
 Fone: (18) 3908-1078 Fax: (18) 3908-3205 CEP: 19053-190
 CEC (MEF): 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	688	31/03/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,37
TOTAL			10.104,37
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\$ 10.104,37 (Dez mil, cento e quatro reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Utilidade Pública	Março/2020	294,89
Combustível	Março/2020	2.900,00
Folha de Pagamento	Março/2020	2.965,45
Encargos Sociais-INSS (Parte)	Março/2020	296,55
Utilidade Pública	Abril/2020	351,28
TOTAL DAS DESPESAS		6.808,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		3.296,20
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@atetnet.com.br
Fone: (16) 3908-1078 - Fax: 3908-3200 - CEP: 13053-390 - Presidente Prudente - SP
CGC(MF): 93.392.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2020	Recibo	Sabesp	Utilidade Pública	351,28
01/04/2020	NF-23515	Posto Zap Pres.Prudente Ltda	Combustível	2.900,00
07/04/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	780,43
07/04/2020	Recibo	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	951,41
07/04/2020	Recibo-Parte	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	1.233,61
15/04/2020	Fatura	NET Serviços	Utilidade Pública	259,90
17/04/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	34,99
17/04/2020	Guia-GPS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	296,55
TOTAL				6.808,17

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, 13 de maio de 2.020.


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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Farnanidis, 449 - Jardim Itália do São Paulo - Estado de Pernambuco - CEP: 52060-000
 Fone: (51) 3222-1070 FAX: (51) 3222-1071 e-mail: adcl@adcl.org.br
 Cnpj: 03.047.82.000/0001-01
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>COMBUSTÍVEL</u>			
01/04/2020	NF-23515	POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	2.900,00
			<u>RH</u>
			2.965,45
03/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	780,43
03/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA	951,41
03/2020	FISIOTERAPÊUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	1.233,61
<u>ENCARGOS SOCIAIS</u>			
17/04/2020	GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL- INSS	296,55
			<u>UTILIDADE PÚBLICA</u>
			646,17
03/2020	FATURA	NET Serviços	259,90
03/2020	FATURA	VIVO	34,99
04/2020	RECIBO	SABESP	351,28
			TOTAL
			6.808,17

RECEBIMOS DE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO ZAP
 POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.
 AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1794 - JD GAMBUI
 PRES. PRUDENTE - SP - CEP 19050-220
 FONE: (18) 3908-4676
 E-mail: postozap@sistnet.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000023515 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0402 4383 9500 0134 5500 1000 0235 1510 0018 5390

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200262815318 01/04/2020 11:59:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562162658117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 02.438.395/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF
 53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO
 01/04/2020

ENDEREÇO
 R MARIA FERNANDES, 449

BARRIO / DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
 19061-000

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX
 (18)3908-1076

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/04/2020

HORA DA SAÍDA
 11:59:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.900,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	AST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	OLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	51,52	3,40	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	342,76	3,60	0,00	1.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL S500	2710192	060	5929	LTS	23,11	3,70	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	172,87	3,70	0,00	639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	2710192	060	5929	LTS	201,73	3,80	0,00	766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM: 169118 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751691186544182
 CUPOM: 169321 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751693216112567
 CUPOM: 169950 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751699505097248
 CUPOM: 170679 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751706794236974

SUBVENÇÃO 100/2020
 Trib. Aprom. R\$: 390,05 Federal, 348,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E
 ICMS SUBST. TRIB. AKI. 412 DECRETO 45490

RESERVADO AO FISCO



G335011205610161016
01/04/2020 12:14:27

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 40.102
Valor 2.900,00
Data transferência 01/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8142E7966732F33E
Assinada por JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 01/04/2020 12:11:49
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 01/04/2020 12:14:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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@snet.net.com.br

REDE DE POSTOS
PRUDENTÃO**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000023515 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0402 4383 9500 0134 5500 1000 0235 1510 0018 5396

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

135200262815318 01/04/2020 11:59:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562162658117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.438.395/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

R MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

19061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:59:01

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

2.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.900,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	61,52	3,40	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	342,76	3,60	0,00	1.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL S500	27101921	060	5929	LTS	23,11	3,70	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	172,87	3,70	0,00	639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	201,73	3,80	0,00	766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM: 169118 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751691186544182
CUPOM: 169321 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751693216112567
CUPOM: 169950 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751699505097248
CUPOM: 170679 CHAVE DE ACESSO: 35200102438395000134590005104751706794236974

SUBVENÇÃO 100/2020

Trib. aprox. RS: 390,05 Federal, 348,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E

ICMS SUBS. E. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490

RESERVAÇÃO AO FISCO

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0704200009.rem
AGÊNCIA: 33

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

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15134	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	07/04/2020	R\$ 780,43
15135	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	07/04/2020	R\$ 951,41
15136	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	07/04/2020	R\$ 1.233,61
			Quantidade: 3	Total: R\$ 2.965,45

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0704200009.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2420
Número da Remessa: 2020040704ZV2X764637
Data/Hora: 07/04/2020 12:15

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.542,52	
9000		Farmacia			46,40
9500		Adiant. Salarial			500,00
9730		Inss	7,98 P/C		123,14
9800		Vale Transporte	6,00 P/C		92,55
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.542,52	762,09
				Valor Líquidc →	780,43
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	1.542,52	1.542,52	123,40	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

07/04/2020

ASSINATURA

DATA

00025

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.349,45	
9000		Farmacia			211,30
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	398,04
				Valor Líquidc →	951,41
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	1.349,45	1.349,45	107,95	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
07/04/2020 Maria Pereira de Souza

ASSINATURA

DATA

00047

53.302.675/0001-51

Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00403.001 VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES 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			1.121,33	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	9,43 P/C		287,81	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		50,26	
			PARTE - 1.233,61		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente </div>		
			Total de Vencimentos 3.051,56	Total de Descontos 1.553,57	
			Valor Líquido	1.497,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.574,16	02


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07 / 04 / 2020

DATA

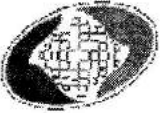
1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 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	03/2020
	5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
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	6. VALOR DO INSS	19.988,06
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/04/2020 (Usó exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	19.988,06
Recolh.ref. Compet. 03/2020 a 03/2020	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PARTE - 296,55

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

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 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	03/2020
	5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
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	6. VALOR DO INSS	19.988,06
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/04/2020 (Usó exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	19.988,06
Recolh.ref. Compet. 03/2020 a 03/2020	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

G336171144451516013
17/04/2020 11:49:10



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.194-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO INSS	19.988,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.988,06

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

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

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

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
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.11
0097300097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO INSS	19.988,06

Importante:

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

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

Minha NET:

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

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

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

Valor total
259,90

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/03/20 A 31/03/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/03/20 A 31/03/20 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 +	
01/03/20 A 31/03/20 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	
BESC 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: 10.103/2019
Município de Presidente Prudente

! -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 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
036192596318325,
036192596317830,
036192611381645,
036192511381645,
036192502211860

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0360010906363	Mês Referência Março/2020	Vencimento 15/04/2020	Valor 259,90
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000002-7 59900296202-6 00415036000-8 00178781881-2



CLARO

Rua Henri Dumail, 788
 São João Amaro
 04789-110 - São Paulo - SP
 CNPJ: 40.432.544/0001-47
 IE: 17401487819

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA
 R MARIA FERNANDES, 00149 - JARDIM AÇO DA BOA VISTA
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CPF/CNPJ 53.302.675/0001-51

Código: 036/001090636 Mes: Março/2020
 Número: 0000207688 Emissão: 27/03/2020
 IE: ISENTA Vencimento: 15/04/2020
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

002/003

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	12,60	105,00
01/03/20 A 31/03/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,19	34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		139,90
BANDA LARGA		
01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMP 140 MEGA FID	32,00	128,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-3,56	-14,22
SUB TOTAL BANDA LARGA		113,78

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

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

Reservado ao Fisco
8F45.AF97.23E3.96E6.F094.6BDE.8F81.4336

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fuzil 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente. TV: Base de Cálculo do ICMS resulta conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.450/00 SP/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% ICMS TOTAL 45,23 IUST TOTAL 2,02 FUNTEL TOTAL 1,01

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI DB EMP.RS 7 Desc.RS 78 Líquido.RS 6,22



G335151104403652009
15/04/2020 11:08:13

Resgate Fundos/CDB

Cliente

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

Produto	BB RF Ref DI Ágil
Documento	110814
Data do resgate	15/04/2020
Valor	259,90
Valor a ser creditado em conta corrente	259,90

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 15/04/2020

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	15/04/2020 10:14:27
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	15/04/2020 11:08:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0319395722
 Mês de referência: 03/2020
 Período: 25/02/2020 a 24/03/2020
 Data de emissão: 01/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
34,99

Planos Anatel			
118Pos/SMP - Vivo Controle Empresa			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
CONTROLE EMPRESA 500MB	1	1	24,99
Serviços Telefônica Brasil	-	-	24,99
Subtotal			24,99
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			34,99

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

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CR	17/04/2020	34,99

Cód. Débito Automático 0319395722-6 | Nº da Conta 0319395722 | Mês Referência 03/2020

84610000005 | 349900800013 | 103193957224 | 032052004176 | 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: ISENTO
Número da conta:0319395722

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 129572112/04/2020
Período: 25/02/2020 a 24/03/2020
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 01/04/2020
CFOP: 5.303

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	1	25%	24,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					24,99

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 24,99	Valor ICMS R\$ 6,25	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 18,74	Valor PIS R\$ 0,12	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 18,74	Valor COFINS R\$ 0,56	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,17 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,08 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 064d.9c29.0468.714c.913c.fa08.fc12.6b70

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 18-99677-8537 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTROLE EMPRESA 500MB	25/02/20 a 24/03/20	-	-	24,99

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO PROTEGE 20GB	25/02/20 a 24/03/20	-	-	10,00
Subtotal				10,00

VALOR DO VIVO 18-99677-8537		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		24,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,00
TOTAL		34,99

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



Emissão de comprovantes

G3351712135094711
17/04/2020 12:23:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
7655407655 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 34990080001-3
10319395722-4 03205200417-6
Data do pagamento 17/04/2020
Valor Total 34,99

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 9.B68.232.E42.B9A.DEO

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI **03640032/78** No da Conta **1484036400321** GR CR **01** Mes de Referência **ABRIL/20**

End.: R Kazumi Obata, 00250 A.D.C.L. Folha 1 de 1

Alto Da Boa Vista, Jd - Presidente Prudente/SP CEP: 19053430

Cliente: Assoc. De Desenv. De Crianças Limitadas Código do Cliente: 0000056764

Cod. Sabesp: 08.562.01.02.7000.000.000.039.7

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. Hidrometro: A18S647838

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 47	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	13/03/20	761			34	58	43	42	34	43
Leitura Anterior	13/02/20	714			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	14/04/20				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Período de Consumo: 29 dias				Medida: 42	Ajuste: 1.000					

Condição de Leituras: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	26,28	26,28	21,02	21,02
1 - 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
2 - 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	17	5,07	86,19	4,05	68,85
Acima de 50		5,92		4,72	
		194,47		155,07	

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 194,47 x 1.00000000 x 1 = 194,47

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 155,07 x 1.00000000 x 1 = 155,07

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 349,54

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****351,28
Água	194,47	Vencimento:	01/04/20
Esgoto	155,07		
Tx Regulacao - TRCF	1,74		

Indicador de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior; mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Total a Pagar 351,28 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

TRABALHE NO IBGE - CENSO 2020 - VAGAS TEMPORARIAS - CENSO 2020 - IBGE/GOVBR

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	351,28	23,04

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Amostras Realizadas	137	044	137	137	137
Amostras que atendem ao padrao	137	043	137	137	137

Eventuais análises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE, Amostras Coletadas em: 01/20

Agencia de Atendimento

PRESIDENTE PRUDENTE - R. CASA MIRGIDIAS, 355 - BAIRRO DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

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

8261000003 1 51280097148 7 42036400321 0 51830120042 5



VIA SABESP ATENCAO NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **03640032/78** Mes de Referência **ABRIL/20** Vencimento **01/04/20** Total a Pagar **R\$ 351,28**

Codif: 08.562.01.02.7000.000.000.039.7 T23W98L09N000761

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso



Emissão de comprovantes

G33301133872023123
01/04/2020 13:49:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.46
7655407655 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAESP
Codigo de Barras 82610000003-1 51280097148-7
42036400321-0 51830120042-5
Data do pagamento 01/04/2020
Valor Total 351,28

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: A.82B.E5B.746.FED.86D

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



Extrato conta corrente

G332131133425632025
13/05/2020 11:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
01/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	6.848,72 D	
01/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	40.101	351,28 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE	40.102	2.900,00 D	0,00 C
02/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 01/04/2020	830.930.903.209.460	10,45 D	0,00 C
07/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	54,95 C	
07/04/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.965,45 C	
07/04/2020		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	40.701	2.965,45 D	
07/04/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/04/2020	820.980.903.402.873	54,95 D	0,00 C
08/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE	556.609.000.003.180	10,45 C	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 07/04/2020	820.990.903.626.494	10,45 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	259,90 C	
15/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	41.501	259,90 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	331,54 C	
17/04/2020		7655	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/04 0097 140194-7 ASS DESENV DE	550.097.000.140.194	296,55 D	
17/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.701	34,99 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

G332131133425632026
13/05/2020 11:46:19**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2020	APLICAÇÃO	6.848,72			317,919864	21,542283967	317,919864
07/04/2020	RESGATE	2.965,45	0,03	0,54	137,651902	21,547250449	180,267962
	Aplicação 01/04/2020	2.965,45	0,03	0,54	137,651902		
15/04/2020	RESGATE	259,90	0,01	0,06	12,062025	21,552766402	168,205937
	Aplicação 01/04/2020	259,90	0,01	0,06	12,062025		
17/04/2020	RESGATE	331,54	0,02	0,09	15,385719	21,555704054	152,820218
	Aplicação 01/04/2020	331,54	0,02	0,09	15,385719		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.295,97			152,820218		152,820218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.848,72
RESGATES (-)	3.556,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	3.295,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333131050337576007
13/05/2020 10:55:27

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
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	54,95 C	
				06/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/05/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.270.900.044.590	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/05/2020			
12/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.296,20 C	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.296,20 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
13/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

G333131050337576008
13/05/2020 10:56:18**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.295,97			152,820218		
12/05/2020	RESGATE	3.296,20	1,19		152,820218	21,576901187	
	Aplicação 01/04/2020	3.296,20	1,19		152,820218		
13/05/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.295,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.296,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
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

30/04/2020	21,567657133
13/05/2020	21,577689998

Rentabilidade

No mês	0,0465
No ano	0,6566
Últimos 12 meses	2,9805

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/05/2020 - Cota: 21,577689998

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

G331121208531035009
12/05/2020 12:16:32

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 51.201
Valor 3.296,20
Data transferência 12/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB ABC2CB6011100AA1

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA	12/05/2020 12:14:33
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	12/05/2020 12:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO TRIBUTARIO

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

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

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

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Furtado, 115 - Vila Santa Cruz - São Paulo - SP
CNPJ nº 06.918.000/0001-00 - Inscrição Estadual nº 13.080.000-00
CNPJ nº 06.918.000/0001-00 - Inscrição Estadual nº 13.080.000-00
Mantenedora do Centro de Educação Especial LUMEN ET FILIAS

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

2ª. 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

LUMEN
et fides

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

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

Documento	Número	Data	Vigência	Valor
Termo de Subvenção	100/2020	11/02/2020	31/12/2020	101.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
19/05/2020	10.100,00	19/05/2020	1159	10.100,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				10.100,00
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,02
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				10.100,02
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.100,02

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 212 - 60190-000 - São Paulo - SP - Tel: (11) 5082-1111
 Fone: (11) 5082-1111 - Fax: (11) 5082-1111 - E-mail: lumen@lumen.org.br
 C.C.O.N.A.S. - 02.000.01 - 0000000
 Mantenedora de Escolas de Educação Especial LUMEN ET FIDES


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.262,00	-	3.262,00	3.262,00	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serv de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	95,90	-	95,90	95,90	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas (Ônibus)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.357,90	-	3.357,90	3.357,90	-

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	10.100,02
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	3.357,90
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	6.742,12
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Presidente Prudente, 21 de maio de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto Boa Vista - Vila Lumen/Presidente Prudente - SP
 Fone: (11) 3302-6754 - Fax: (11) 3302-6753 - Cx. Postal: 19053-390 - Presidente Prudente - SP
 C.C.D.M.F. 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

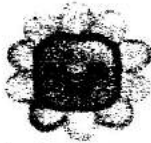
ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

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	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
– R\$			
10.100,00	1159	19/05/2020	10.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,02
TOTAL			10.100,02
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\$ 10.100,02 (Dez mil e cem reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Combustível	Abril/2020	95,90
Folha de Pagamento	Abril/2020	3.262,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.357,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		6.742,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



LUMEN
at Fines

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua. Maria Fernandes, 845 - Jardim Vila do Sol - São Paulo - SP - CEP: 05411-000
Fone: (011) 3908-4074 - E-mail: lumen@lumen.org.br - Site: www.lumen.org.br
CNPJ: 06.741.333/0001-01
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET RIDSS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/05/2020	NF-23751	Posto Zap Pres.Prudente Ltda	Combustível	95,90
20/05/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.340,02
20/05/2020	Recibo	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	1.199,88
20/05/2020	Recibo-Parte	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	722,10
TOTAL				3.357,90

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, 21 de maio de 2.020.

MAURO DE PAULA TROJILLO

Presidente

RG:- 9.537.163-1-SP



Extrato conta corrente

G335211129398697010
21/05/2020 11:35:54

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
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	54,95 C	
				06/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/05/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.270.900.044.590	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/05/2020			
12/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.296,20 C	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.296,20 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
13/05/2020		0097	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.097.000.140.194	10,45 C	
				13/05 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.340.904.221.101	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/05/2020			
20/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
				20/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
20/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	6.742,10 D	
20/05/2020		0000	13105	438 TED	52.001	3.262,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	95,90 D	0,00 C
				237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
21/05/2020		6609	06609	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	20,90 C	
				21/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
21/05/2020		7655	07655	630 Resgate Fundo BB	1.113.054	6.742,12 C	
21/05/2020		7655	07655	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.742,12 D	
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
21/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
21/05/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	20,90 D

Saldo Aprovisionado no Dia	20,90 D
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Ágil	6.742,36
----------------	----------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/05/2020 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335211129398697011
 21/05/2020 11:36:29

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.295,97			152,820218		
12/05/2020	RESGATE	3.296,20	1,19		152,820218	21,576901187	
	Aplicação 01/04/2020	3.296,20	1,19		152,820218		
20/05/2020	APLICAÇÃO	6.742,10			312,413375	21,580702121	312,413375
21/05/2020	SALDO ATUAL	6.742,36			312,413375		312,413375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.295,97
APLICAÇÕES (+)	6.742,10
RESGATES (-)	3.296,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	6.742,36
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,24
Resgates do dia =	6.742,12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2020	1.160.348	6.742,10	312,413375	312,413375

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
21/05/2020	21,581521196

Rentabilidade

No mês	0,0642
No ano	0,6745
Últimos 12 meses	2,8952

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/05/2020 - Cota: 21,581521196

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

G335211129398697009
21/05/2020 11:35:13

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 52.101
Valor 6.742,12
Data transferência 21/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A64BCB6BC1EA4DB9

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	21/05/2020 11:33:08
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	21/05/2020 11:35:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Furtado, 415 - Jardim - Vila de São José - Curitiba - Paraná - Brasil
 CEP: 81200-000 - Fone: (41) 3333-1111 - Fax: (41) 3333-1112
 E-mail: lumen@lumen.org.br - www.lumen.org.br
 Mantenedora do Serviço de Educação Especial LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>COMBUSTÍVEL</u>			
20/05/2020	NF-23751	POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	95,90
<u>RH</u>			3.262,00
04/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.340,02
04/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA	1.199,88
04/2020	FISIOTERAPÊUTA-Parte	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	722,10
		TOTAL	3.357,90

RECEBEMOS DE POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023751 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/05/2020 - DEST. / REM: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 95,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POSTO ZAP POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 1794 - JD. GAMBUI PRES. PRUDENTE - SP - CEP 19050-220 FONE: (18) 3908-4676 E-mail: postozap@sietnet.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0502 4383 9500 0134 5500 1000 0237 3110 0018 6576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023751 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135200403049754 20/05/2020 14:46:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
562162658117		02.438.395/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		53.302.675/0001-51	20/05/2020
ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARIA FERNANDES, 449		JD ALTO DA BOA VISTA	20/05/2020
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	14:46:38
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(18)3908-1076			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGILO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	11,61	3,26	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	17,08	3,40	0,00	58,08	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: 186967 CHAVE DE ACESSO: 35200402438395000134590005104751869674239882 CUPOM: 189273 CHAVE DE ACESSO: 35200402438395000134590005104751892735244630 CUPOM: 189534 CHAVE DE ACESSO: 35200402438395000134590005104751895344748081 Trib Aprox R\$: 12,90 Federal, 11,51 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/05/2020

G336201454903472015
20/05/2020 14:58:17

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 52.002
Valor 95,90
Data transferência 20/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 943A1A10488C8D2D
Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

20/05/2020 14:52:19
20/05/2020 14:58:17

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB2005200001.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 20/05/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15253	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	20/05/2020	R\$ 1.340,02
15254	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	20/05/2020	R\$ 1.199,88
15255	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	20/05/2020	R\$ 722,10
			Quantidade: 3	Total: R\$ 3.262,00

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51 Competência 04/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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 Mensa	30,00 D	1.542,52		
9000	Farmacia			79,36	
9730	Inss	7,98 P/C		123,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.542,52	202,50	
			Valor Líquidc	1.340,02	
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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



20/05/2020

ASSINATURA

DATA

00025

53.302.675/0001-51 Competência 04/2020

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	Salario Mensal	30,00 D	1.349,45		
9000	Farmacia			43,80	
9730	Inss	7,83 P/C		105,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,45	149,57	
			Valor Líquidc	1.199,88	
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	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



20/05/2020

ASSINATURA

DATA

00047

Recibo de Pagamento de Salário

53.302.675/0001-51

Competência 04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.051,56		
9090	Unimed Mensalidade			876,16	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	9,43 P/C		287,81	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		50,26	
<p>PARTE - 722,10</p> <p>SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente</p>					
			Total de Vencimentos: 3.051,56	Total de Descontos: 1.308,40	
			Valor Líquido →	1.743,16	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.574,16	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 05 / 2020 _____
 DATA ASSINATURA



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 13053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PREFEITURA PRES. PRUDENTE

PRESTAÇÃO CONTAS

**TERMO REPASSE SUBVENÇÃO
100/2020**

3ª. PARCELA

ANO 2020



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas

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

Atenciosamente,



Valmir da Silva Pinto
Secretário Mun. De Saúde

0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
ENDEREÇO - MARIA FERNANDES - INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390
COMPETENCIA - 05/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 05.20.1.F. - Folha de Pagamento USUARIO - Fernando Welton 02/06/2020 15:18

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

Table with columns: TOTAL GERAL, DA EMPRESA, NR.COLABORADORES. Rows include Salario Mensal, Salário Rescisão, Aux.Doenca/Atestado, Diaria, Premio de Servico, Horas Ativas, Horas Extras c/100%, Comissoes, Salario Maternidade, 13.Sal.Proporcional, 13.Sal.s/Av.Prev.In, D.S.R S/Comissoes, Reflexo H/E Dsr, Salario Familia, Fer.Ind.Proporcion., 1/3 Férias Proporc, FERIAS S/AVISO, 1/3 FERIAS S/AVISO, Aviso Previo Indeni, FGTS ART. 9, FGTS 8% S/13S, FGTS ART 22 40%, FGTS, COLAB., C.IND., R.M., R.A., FGTS 13.SAL, FGTS APREN., IRRF R.M., IRRF 13.SAL, IRRF FERIAS, PROV, 155.621,19 DESC, 44.604,26 LIQ, 111.016,93

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

RESUMO TRIBUTARIO

Table with columns: PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, FUNDO DE GARANTIA - FGTS, PIS, IRRF, CONTRIBUICAO SINDICAL. Rows include Codigo de Pagamento, Codigo FPAS, Codigo Terceiros, Quant de Colaboradores, Quant de Contr Individuais, Colaboradores, Contrib Individuais, Colaboradores (20,00%), Cont. Ind.Socios, Cont. Ind. Auton, Cont. Ind. Op. Maq, Cont. Ind. Aut. Trans, Eventos Desportivos, Producao Rural P.F., Producao Rural P.J., CNAE Preponderante, Locacao, RAT, FAP, RAT Preponderante, RAT (0,00%), RAT Ad.15 Anos, RAT Ad.20 Anos, RAT Ad.25 Anos, Base de Calculo, Aliquota (15,00%), Salario Maternidade, Salario Familia, Valores Retidos, Restante de Retencao, Valores Pagos a Maior, Compensação s/ Faturamento, TOTAL PARTE EMPRESA, Terceiros, Terceiros Transp, Quantidade de Colaboradores 8%, Quantidade de Colaboradores 2%, Base FGTS GRRF, Base FGTS GFIP, TOTAL BASE DO FGTS, FGTS sem 13 Salario, FGTS com 13 Salario, Contr.Social S/ 13 Sal, Contr.Social C/ 13 Sal, TOTAL DA GFIP, Base de Calculo, Aliquota (0,00%), TOTAL DO PIS, IRRF Rendimentos (0473), IRRF Rendimentos (0561), IRRF Rendimentos (0588), IRRF Adiantamento, IRRF 13.Salario, IRRF Férias, IRRF Rescisao, TOTAL DE IRRF, Contrib.Sindical, Contr.Assistencial, TOT.CONTRIB.SINDICAL

.0008 - ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES - BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 ENDEREÇO - MARIA FERNANDES , 449 INSC.FEDERAL - 53.302.675/0001-51
 MUNICIPIO - PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP 19053-390 USUARIO - Fernando Welton 02/06/2020 15:18
 COMPETENCIA - 05/2020 IDENTIFICACAO DO PROCESSAMENTO - 05.20.1.F. - Folha de Pagamento

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

----- (+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR-----		*
Valores Acumulados.....:	0,00	*
----- (+) PAGTO FORA PRAZO-----		*
Multa/Juros/Atual.Monetaria.....:	0,00	*
TOTAL DA GPS.....:	10.599,17	*



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente - SP
 CCG (MEF): 53.302.675-0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

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

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

Documento	Número	Data	Vigência	Valor
Termo de Subvenção	100/2020	11/02/2020	31/12/2020	101.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
26/05/2020	10.100,00	26/05/2020	1217	10.100,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.100,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,47
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				10.101,47
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.101,47

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alti da Boa Visão - CEP: 13085-100 - Pr. Presidente Prudente - SP
 Fone: (13) 3391-1300 - Fax: (13) 3391-1301 - Cx. Postal 1988 - CEP: 13085-100 - Pr. Presidente Prudente - SP
 CNPJ (ME) 06.940.680/0001-01
 Mantenedora do Esporte de Basquete Escolas LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas as neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.262,00	-	3.262,00	3.262,00	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	2.170,53	-	2.170,53	2.170,53	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serv de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	556,45	-	556,45	556,45	-
Combustível	706,02	-	706,02	706,02	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas (Ônibus)	250,00	-	250,00	250,00	-
TOTAL	6.945,00	-	6.945,00	6.945,00	-

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	10.101,47
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	6.945,00
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	3.156,47
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Presidente Prudente, 19 de junho de 2.020.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 429 - Jardim Alto da Boa Vista - Jd. Maria Fernandes - Prudente - SP
 Fone: (11) 3008-2016 Fax: (11) 3008-2016 CEP: 05003-200 - Presidente Prudente - SP
 C.O.C.I.M.F. - 03-001-05-0001-01
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN DE PRUDENTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/05/2020	NF-019.397.128	ENERGISA	Utilidade Pública	279,51
25/05/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	241,95
29/05/2020	NF-23776	Posto ZAP Pres.Prudente Ltda	Combustível	706,02
29/05/2020	NF-8322	J R Daleffe Júnior-EPP	Outras Despesas (Ônibus)	250,00
29/05/2020	NF-271345	Sanna Comércio Alimentos Lt	Gêneros Alimentícios	477,30
29/05/2020	NF-068.759	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros Alimentícios	1.693,23
05/06/2020	Recibo	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	951,47
05/06/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	715,60
05/06/2020	Recibo	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	686,54
05/06/2020	Recibo	Vanessa Soares R.Simões	Recursos Humanos	572,66
07/06/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	335,73
17/06/2020	Fatura	VIVO	Utilidade Pública	34,99
TOTAL				6.945,00

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, 19 de junho de 2.020.


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

G338191021327582037
19/06/2020 10:35:42**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 7655-4
 Conta corrente 316-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	54,95 C	
				06/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/05/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.270.900.044.590	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/05/2020			
12/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.296,20 C	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.296,20 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
13/05/2020		0097	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.097.000.140.194	10,45 C	
				13/05 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.340.904.221.101	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/05/2020			
20/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
				20/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
20/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	6.742,10 D	
20/05/2020		0000	13105	438 TED	52.001	3.262,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	95,90 D	0,00 C
				237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
21/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	20,90 C	
				21/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
21/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	6.742,12 C	
21/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.742,12 D	
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
21/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.420.903.930.268	10,45 D	
				Cobrança referente a 20/05/2020			
21/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.420.903.930.269	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/05/2020			
22/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				22/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.430.904.653.646	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 21/05/2020			
26/05/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10.100,00 C	
				26/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
26/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	9.578,54 D	
26/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	279,51 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
26/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.602	241,95 D	0,00 C
				VIVO SP			
29/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	706,02 C	

29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	706,02 D	0,00 C
			237 2395 002438395000134 POSTO ZAP PRE			
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338191021327582019
19/06/2020 10:29:48**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.295,97			152,820218		
12/05/2020	RESGATE	3.296,20	1,19		152,820218	21,576901187	
	Aplicação 01/04/2020	3.296,20	1,19		152,820218		
20/05/2020	APLICAÇÃO	6.742,10			312,413375	21,580702121	312,413375
21/05/2020	RESGATE	6.742,12		0,24	312,413375	21,581521196	
	Aplicação 20/05/2020	6.742,12		0,24	312,413375		
26/05/2020	APLICAÇÃO	9.578,54			443,786991	21,583643001	443,786991
29/05/2020	RESGATE	706,02		0,05	32,710175	21,585637997	411,076816
	Aplicação 26/05/2020	706,02		0,05	32,710175		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,02		0,000927	21,585637997	411,075889
	Aplicação 26/05/2020		0,02		0,000927		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.873,34			411,075889		411,075889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.295,97
APLICAÇÕES (+)	16.320,64
RESGATES (-)	10.744,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,21
IOF (-)	0,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	8.873,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334191044364631010
19/06/2020 10:47:44

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
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				02/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.540.903.969.291	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/05/2020			
03/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	54,95 C	
				03/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
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 Boletto	60.301	250,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.302	477,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.550.902.366.914	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/06/2020			
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	60.501	3.262,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/06/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				08/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.601.002.094.507	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2020			
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 Boletto	61.201	1.693,23 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
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	61.701	34,99 D	0,00 C
				VIVO SP			
19/06/2020		7655	07655	630 Resgate Fundo BB	1.104.416	3.156,47 C	
19/06/2020		7655	07655	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.156,47 D	
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIPAL			
19/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							3.157,01
RF Ref DI Ágil							

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334191044364631011
19/06/2020 10:48:16**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 IRPrej. 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	0,06	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	SALDO ATUAL	3.157,01			146,186746		146,186746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.873,34
APLICAÇÕES (+)	1.693,23
RESGATES (-)	7.410,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	1,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	3.157,01
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,15
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,37
Resgates do dia =	3.156,47

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/05/2020	1.152.025	9.578,54	443,786991	67,766603
10/06/2020	1.102.619	1.693,23	78,420143	78,420143

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334191044364631009
19/06/2020 10:47:22

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 61.901
Valor 3.156,47
Data transferência 19/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB ABF04A898E9BAD9E

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	19/06/2020 10:46:25
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	19/06/2020 10:47:22

Transação efetuada com sucesso.

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



G332191037395763018
19/06/2020 10:44:16

Resgate Fundos/CDB

Cliente

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

Produto BB RF Ref DI Ágil
Documento 104416
Data do resgate 19/06/2020
Valor Resgate total

SOLICITADO RESGATE TOTAL

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

**TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA 19/06/2020 10:31:09
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 19/06/2020 10:44:16

Transação efetuada com sucesso.

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

3.136,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 440 - Jardim Ailé da Boa Vista - Vila de Biritiba - Jd. Biritiba Paulista - SP
 CEP: 13.240-000 - Fone: (13) 3333-1111 - Fax: (13) 3333-1112 - E-mail: adcl@adcl.org.br
 CNPJ nº 07.040.111/0001-00 - Insc. Est. nº 13.040.111-00-0001-00

Fonte: Livro de Registro de Contas - Livro nº 001/2020 - L.P.F. 10/20

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>UTILIDADE PÚBLICA</u>			556,45
05/2020	NF-019.397.128	ENERGISA	279,51
05/2020	FATURA	VIVO	241,95
05/2020	FATURA	VIVO	34,99
<u>COMBUSTIVEL</u>			
29/05/2020	NF-23776	POSTO ZAP PRES.PRUDENTE LTDA.	706,02
<u>OUTRAS DESPESAS (ÔNIBUS)</u>			
29/05/2020	NF-8322	J R DALEFFE JUNIOR-EPP	250,00
<u>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</u>			2.170,53
29/05/2020	NF-271345	SANNA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	477,30
29/05/2020	NF-068.759	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.693,23
<u>RH</u>			2.926,27
05/2020	TRATADOR	CARLOS HENRIQUE SANTANA	951,47
05/2020	AUXILIAR COZINHA	ELAINE DA SILVA FERREIRA	715,60
05/2020	AUXILIAR LIMPEZA	MARIA PEREIRA DE SOUZA	686,54
05/2020	FISIOTERAPÊUTA	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMÕES	572,66
<u>ENCARGOS SOCIAIS</u>			
05/2020	GRF-FGTS-Parte	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	335,73
TOTAL			6.945,00

Logradouro: TRAFÁS CO
Cidade: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS
Referência: Mai/2020
Emissão: 15/05/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Red Ass: Chateaubriand S/N, KM 465 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880
CNPJ 07.292.377/0001-20 Insc. Est. 662.408.684.115
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN 019.397.129
Cod. para Dth. Automático: 0000028224

Assunto: Nota Fiscal nº 03007010326 - www.energisa.com.br

Período	Previsão	Data prevista da próxima leitura	CPF/CNPJ/RANI
Mai / 2020	15/05/2020	15/06/2020	53.302.676/0001-51 Insc. Est.

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos.
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (16)99120-3365.

Data	Leitura	Data	Leitura	Consumo	Dias
14/04/20	73494	15/05/20	73908	414	31

Demonstrativo

CCl	Descrição	Quantidade	Valor Base Calc	Alíq. ICMS(R%)	Base Calc Pis(Co)	Cofins(R%)
Tributos Total(R\$) ICMS(R\$) ICMS Pis/Cofins(R\$) (0,667%) (3,0729%)						
0801	Consumo em kWh	414,000	0,625600	263,10	263,10	18 47,35 263,10 1,75 8,08
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS						
0807	Contrib de Ilum Pub		18,41	0,00	0	0,00 0,00 0,00

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

CCl Código de Classificação do Item TOTAL 279,51 263,10 47,35 263,10 1,75 8,08
Tarifa s/ Tributos 0,487350

1012 22/05/2020 R\$ 279,51

1210	981	920	750	1091	1100	1397	1173	984	1080	1383	780
Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20

RESERVADO AO FISCO
9429.7cfa.98e9.4128.5eef.bff8.2ed0.199b.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
	Limites de Tensão (V)	Limites de Tensão (V)		Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	4,98	0,00	NOMINAL 127	Serviços de Dist. de Energia/SP	45,81	16,39
DIC TRIMESTRAL	9,19			Compra de Energia	114,68	41,03
DIC ANUAL	18,38			Serviço de Transmissão	17,63	6,31
FIC MENSAL	3,17	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 117 LIMITE SUPERIOR 133	Encargos Setoriais	27,80	9,95
FIC TRIMESTRAL	6,35			Impostos Diretos e Encargos	73,59	26,33
FIC ANUAL	12,70			Outros Serviços	0,00	0,00
ONIC	2,52	0,00		Total	279,51	100,00
DICRI	12,22			Valor do EUSD (Ref. 3/2020) R\$ 340,89		

Diga não aos trabalhos forçados e à corrupção.
RGE oferece vagas para o Censo. Inscreva-se em censo2020.ibge.gov.br
RUCMELTUA Congratula-se com a leitura confirmada.
www.tre-sp.us.br Evite Cancelar seu Título.

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03116.897004 10310.332175 1 82630000027951

PAGADOR: ASS DESENV DE CRIANÇAS LTDA S LUMEN ET FIDES - CPF/CNPJ: 53.302.676/0001-51
RUA KAZUMI OBATA, 300 - JD ALTO DA BOA VISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP. 19053430

Nosso Nr	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970010310332	000026292202095	22/05/2020	R\$ 279,51	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.292.377/0001-20
Rod Ass: Chateaubriand S/N, KM 465 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005282-2



G338261509718425010
26/05/2020 15:16:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700410310332175182630000027951

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASS DESENV DE CRIANCAS LTDAS LUMEM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	52.601
NOSSO NUMERO	31168970010310332
CONVENIO	03116897
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	279,51
VALOR COBRADO	279,51

NR.AUTENTICACAO D.258.4FA.794.EB1.DB7

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	26/05/2020 15:11:20
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	26/05/2020 15:16:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0382188578
 Mês de referência: 05/2020
 Período: 02/04/2020 a 01/05/2020
 Data de emissão: 04/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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: 135.820.272/05/2020
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

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

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar - R\$
241,95

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

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	458,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,58GB	1,58GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,58GB	262,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000		0,00
SERVICO GESTAO		209m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB		2,51GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		17m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		4,88MB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02:558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados			50,00
Subtotal			50,00

Outros Lançamentos

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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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.



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

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CR

Vencimento

25/05/2020

Total a Pagar - R\$

241,95

Cód. Débito Automático 0382188578-7

Nº da Conta 0382188578

Mês Referência 05/2020

84610000021

419500800018

103821885789

052042005257

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3312810242600581
28/05/2020 10:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.58
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 41950080001-8
10382188578-9 05204200525-7
Data do pagamento 26/05/2020
Valor Total 241,95

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: D.6BB.3C9.F04.82A.C07

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 000023776 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/05/2020 - DEST. / REM.: ASSOC DES CRIANCAS L LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 706,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023776 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0502 4383 9500 0134 5500 1000 0237 7610 0018 6702</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200431887650 29/05/2020 11:23:54
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	29/05/2020
ENDEREÇO R MARIA FERNANDES, 449	BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 19061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-1076	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:23:45

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	706,02	
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	706,02

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
4	OLEO DIESEL S10	27101921	060	5929	LTS	239,41	2,95	0,00	706,03	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
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPOM: 193963 CHAVE DE ACESSO: 35200502438395000134590005104751939631657133 CUPOM: 196696 CHAVE DE ACESSO: 352005024383950001345900051047519669666971457 CUPOM: 197960 CHAVE DE ACESSO: 35200502438395000134590005104751979608398975</p> <p>Trib Aprox R\$: 94,96 Federal, 84,72 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETÓ 45490</p>	



G334291142501085013
29/05/2020 11:50:12

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 52.901
Valor 706,02
Data transferência 29/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8BAA87652BEBDF58

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 29/05/2020 11:46:39
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 29/05/2020 11:50:12

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Numero da Nota Fiscal

8322

Serie :RPS

Data de Emissão :29/05/2020 10:54:44

Certificação :A25D02FD18

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razao Social: J R DALEFFE JUNIOR - EPP

Nome Fantasia: VELOCAR TRUCK

CPF/CNPJ: 24355823000106

Inscrição Municipal 96840

Inscrição Estadual 562380558110

Endereço: AV JOAQUIM CONSTANTINO

Nº.: 4430

Bairro: JD SÃO LUIZ

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19061000

Email: velocartruck@hotmail.com

Telefone: 1839091592

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razao Social: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LIMITADA

CPF/CNPJ: 53302675000151

Inscrição Municipal: 0

Inscrição Estadual ISENT0

Endereço: R MARIA FERNANDES

Nº.: 449

Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19053390

Email: lumen@stetnet.com.br

Telefone: 39081076

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELACAO OSV: 8818
PLACA: FOE5545

AJUSTAR PARAMETROS TACOGRAFO SVT3000A..... 100
MAO DE OBRA ELETRICA..... 150

FORMA PAGAMENTO: 05 DIAS
VENCIMENTO(S): 03/06/2020
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,43075 (4,1723 %). FONTE: IBPT.

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

Item	Tributavel	Qtde	Vi. Unitario R\$	Total R\$
AJUSTAR PARAMETROS TACOGRAFO SVT3000A - 8818	Sim	1	100,00	100,00
MAO DE OBRA ELETRICA - 8818	Sim	1	150,00	150,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR TOTAL DA NOTA			R\$250,00
250,00	"R\$ 0,00"				
Valor Total Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo	Aliquota	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	4,17 %	R\$ 10,43
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00					VALOR LIQUIDO DA NOTA:
					R\$250,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mes de Competência : 05/2020

Local do Recolhimento : PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Data Geração : 29/05/2020 10:54:44

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE: 2842

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Recebi(emos) de: J R DALEFFE JUNIOR - EPP

Os Serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Nota Fiscal De Serviços Eletrônica

Numero 8322

Certificação

A25D02FD18

Data

Assinatura

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/06/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
J R DALEFFE JUNIOR - CNPJ: 24.355.823/0001-06					0728.24.01632	
Data do Documento	Nº do Documento	Espec. Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
29/05/2020	OS8818	DMI	N	29/05/2020	20/100473-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 250,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,00.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOC DE DESEN DE CRIANCAS LIMITADA - CNPJ: 53.302.675/0001-51						
RUA MARIA FERNANDES, 449						
PRESIDENTE PRUDENTE SP - 19053-390					Autenticação Mecânica	
Saqueador / Arreliado						

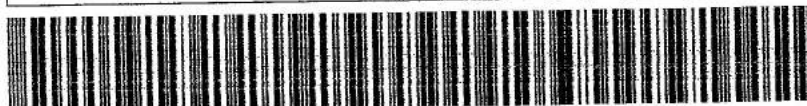
Recebimento através do cheque NP
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código no site Sicredi

Sicredi 748-X

74891.12016 00473.207280 24016.321093 1 82750000025000

Local de pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/06/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
J R DALEFFE JUNIOR - CNPJ: 24.355.823/0001-06					0728.24.01632	
Data do Documento	Nº do Documento	Espec. Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
29/05/2020	OS8818	DMI	N	29/05/2020	20/100473-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 250,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,00.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOC DE DESEN DE CRIANCAS LIMITADA - CNPJ: 53.302.675/0001-51						
RUA MARIA FERNANDES, 449						
PRESIDENTE PRUDENTE SP - 19053-390					Autenticação Mecânica	
Saqueador / Arreliado						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3320409492374271
04/06/2020 09:55:18

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:20
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160047320728024016321093182750000025000

BENEFICIARIO:

J R DALEFFE JUNIOR

NOME FANTASIA:

J R DALEFFE JUNIOR

CNPJ: 24.355.823/0001-06

PAGADOR:

ASSOC DE DESEN DE CRIANCAS LIMITADA

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 6.E7B.129.31C.8C1.549

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

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 - SAÍDA **1**
 Nº 000271345 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0506 0909 7700 0123 5500 1000 2713 4510 0909 8214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200432467273 29/05/2020 13:35:05

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

ENDEREÇO
 RUA MARIA FERNANDES, 449

Bairro / Distrito
 JARDIM ALTO BOA

MUNICÍPIO
 PRES PRUDENTE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 29/05/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
 29/05/2020

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
 53.302.675/0001-51

CEP
 19053-390

FONE / FAX
 (18) 3908-1076

DADOS DA FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
000271345	477,30	0,00	477,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2020	477,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
263,59	47,45	0,00	0,00	11,44	477,30
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	477,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PROPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
 SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 PRES PRUDENTE

MUNICÍPIO
 PRES PRUDENTE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 7

ESPÉCIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 60,320

PESO LÍQUIDO
 53,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14100	ACHOC. PO SANNABOM 1,02KG	18069000	000	5102	UN	10,0000	6,5000	0,00	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
13685	ALHO TRITURADO SAN CARLO 1KG	07032090	020	5102	UN	4,0000	7,9000	0,00	31,60	12,29	2,21	0,00	18,00	0,00
6408	CAFE BRASIL ALMOFADA 500GR	09012100	060	5405	UN	30,0000	5,9000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA EUNICE MATE 250GR	09023000	060	5405	UN	6,0000	2,9000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11342	COCO RALADO INGA ADOCADO 1KG FCI: 30453A51-A7C9-4AD2-84B3-F0572A350F04	08011900	000	5102	UN	2,0000	17,5000	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7902	CREME CEBOLA P.FRESCO 1,01KG	21041011	000	5102	UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
14316	ERVILHA BONARE LATA 2KG FCI: 32D94590-ECE2-4A4F-BF96-2577E05CAFE7	20054000	000	5102	UN	1,0000	13,1000	0,00	13,10	13,10	2,36	0,00	18,00	0,00
2815	FERM. PO TRISANTI 250GR	21023000	000	5102	UN	5,0000	3,5000	0,00	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
14116	GELATINA CEREJA SANNABOM 1KG	21069029	000	5102	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
14097	GELATINA LIMAO SANNABOM 1KG	21069029	000	5102	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
14098	GELATINA UVA SANNABOM 1KG	21069029	000	5102	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
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
3302	MILHO VERDE BONARE LATA 2KG	20058000	000	5102	UN	2,0000	16,5000	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
3100	TRIGO P/KIBE MS 500GR LT0220 (5A07003)	19043000	000	5102	UN	8,0000	2,4500	0,00	19,60	19,60	3,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA: R. MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO BOA - PRES PRUDENTE - SP
 [2815, 6100, 14116, 11342, 14097, 14098, 14100, 93 = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS [12170, 6408, 7902] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [13685] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
 TERMO DE SUBVENCAO 100/2020
 Pedido: 844067 29/05/20 Cli/Propri: 1240/LUMENET Vendedor: 74 SERGIO APARECIDO SANA
 BC 251,30-18% 45,24
 BC 194,40- Subst. Tributaria
 VC 31,60-Red. 61,11%BC 12,29-18% 2,21

RESERVADO AO FISCO

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

[Trib aprox R\$: 42,25 Federal 51,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

TA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2020 13:34:27 -

Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23) - CNPJ: 06.090.977/0001-23		Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS.DE DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LUMENET FIDES		Nosso Número 109/00067496-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 03/06/2020	Número do Documento 000271345.1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 477,30	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU					Data do Processamento 29/05/2020	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU				Vencimento 03/06/2020		
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				Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8		
Data do Documento 29/05/2020	Número do Documento 000271345.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2020	Nosso Número 109/00067496-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 477,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 9,54 após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASS.DE DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LUMENET FIDES - 1240 RUA MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO BOA, PRES PRUDENTE / SP - 19053390				CPF / CNPJ 53302675000151 Código de Baixa		
Sacador/ Avalista:				Autenticação Mecânica		
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 06749.644537 31106.580009 1 82750000047730		
Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU				Vencimento 03/06/2020		
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				Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8		
Data do Documento 29/05/2020	Número do Documento 000271345.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2020	Nosso Número 109/00067496-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 477,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 9,54 após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador ASS.DE DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LUMENET FIDES - 1240 RUA MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO BOA, PRES PRUDENTE / SP - 19053390				CPF / CNPJ 53302675000151 Código de Baixa		
Sacador/ Avalista:				Autenticação - Ficha de Compensação		





Emissão de comprovantes

G3320409492374271
04/06/2020 09:55:32

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:34
765507655 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080674964453731106580009182750000047730

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	60.302
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	477,30
VALOR COBRADO	477,30

NR.AUTENTICACAO F.341.255.00B.19F.57A

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.068.759
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0506 0572 2302 9587 5530 0000 0687 5911 4558 3836

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
135200432713285 29/05/2020 14:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO
29/05/2020

ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
19053-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/05/2020

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
(18) 3908-1076

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:25:42

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

EA	CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.105,89	69,58	0,00	0,00	1.693,23
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	1.693,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98				297,150	283,710

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 ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALTO. ICMS	ALTO. IPI
101110	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	FD6	2,000	57,54	115,08	115,08	8,06	0,00	7,00	0,00
1030249	CAR BOV RESE FRIBOI ACEM FRAC KG	02013000	000	5102	KG1	20,708	18,20	376,89	376,89	16,26	0,00	4,50	0,00
91420	FEIJAO CARIOCA NO LAR 1KG	07133399	040	5102	FD10	3,000	65,90	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	LEITE LV INT TIROL 1LT	04012010	00	5405	CX12	3,000	35,88	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61752	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	00	5405	CX12	2,000	31,80	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	00	5405	CX20	3,000	72,80	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79262	P FGO CONG COPACOL COXA SCOXA KG	02071400	000	5102	CX16	2,000	87,84	175,68	175,68	7,91	0,00	4,50	0,00
1081175	P FGO CONG MISTER SASSAMI KG	02071400	000	5102	CX18	2,000	156,42	312,84	312,84	14,08	0,00	4,50	0,00
45165	QJ T PARM RAL PAMFIS 50G	04069020	000	5102	PC1	60,000	2,09	125,40	125,40	22,57	0,00	18,00	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.69/05 - NroCarga: 1435085 - Representante: 605683 Você pagou aproximadamente:
R\$ 16,67 tributos federais R\$ 27,80 tributos estaduais R\$ 1648,76 pelos
produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3321509392650721
15/06/2020 09:43:34

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
765507655 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082729623293083190310009682840000169323

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	61.201
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.693,23
VALOR COBRADO	1.693,23

NR.AUTENTICACAO B.6EB.6D5.3B8.160.67F

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

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		12/06/2020	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73 - CNPJ: 06.057.223/0295-87		Agência/Código Cedente	
							2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
29/05/2020		68759/1		DM	N	29/05/2020		109/00272962-3
Usado do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		109	R\$					1.693,23
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\$ 33,86					(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,56					(-) Valor Cobrado			
Título: 68759/1								
Documento: 68759								
RC: 605683 CLI: 150999 Carga: 1435085								
Sacado					ASS DESENV DE CRIAN LTDAS 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 27296.232930 83190.310009 6 82840000169323

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		12/06/2020	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73 - CNPJ: 06.057.223/0295-87		Agência/Código Cedente	
							2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
29/05/2020		68759/1		DM	N	29/05/2020		109/00272962-3
Usado do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		109	R\$					1.693,23
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\$ 33,86					(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,56					(-) Valor Cobrado			
Título: 68759/1								
Documento: 68759								
RC: 605683 CLI: 150999 Carga: 1435085								
Sacado					ASS DESENV DE CRIAN LTDAS 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



EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN

NOME DO ARQUIVO: SB0506200007.rem

AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 05/06/2020

CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15317	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	05/06/2020	R\$ 951,47
15318	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	05/06/2020	R\$ 715,60
15319	Crédito CC	MARIA PEREIRA DE SOUZA	05/06/2020	R\$ 686,54
15320	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	05/06/2020	R\$ 572,66
			Quantidade: 4	Total: R\$ 2.926,27

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0506200007.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2904
Número da Remessa: 2020060504ZV2X922963
Data/Hora: 05/06/2020 12:31

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

3.302.675/0001-51

Competência 05/2020

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 9730	Salario Mensal Inss	30,00 D 7,50 P/C	1.028,61	77,14	
SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente					
			Total de Vencimentos: 1.028,61	Total de Descontos: 77,14	
			Valor Líquido	951,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	1.028,61	1.028,61	82,28	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05 / 06 / 2020

DATA

00012

53.302.675/0001-51

Competência 05/2020

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 9000 9730	Salario Mensal Farmacie Inss	30,00 D 7,50 P/C	848,39	69,17 63,62	
SUBVENÇÃO 100/2020 Lei Municipal: 10.108/2019 Município de Presidente Prudente					
			Total de Vencimentos: 848,39	Total de Descontos: 132,79	
			Valor Líquido	715,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	848,39	848,39	67,87	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05 / 06 / 2020


DATA

00025

53.302.675/0001-51

Competência 05/2020

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	742,20		
9730	Inss	7,50 P/C		55,66	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			742,20	55,66	
			Valor Líquido: 	686,54	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	742,20	742,20	59,37	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 06 / 2020 *Maria Pereira de Souza*
ASSINATURA


DATA

00047

53.302.675/0001-51

Competência 05/2020

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.678,36		
9090	Unimed Mensalidade			876,16	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	8,06 P/C		135,37	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.678,36	1.105,70	
			Valor Líquido: 	572,66	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	1.678,36	1.678,36	134,26	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 06 / 2020 *[Assinatura]*
ASSINATURA

DATA

00071



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.878,59	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

PARTE - 335,73

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.878,59	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85830000117-0 50280179200-0 60764105085-8 33026750001-8

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 53.302.675/0001-51

Data de Validade: 07/06/2020

Competencia: 05/2020

Valor Recolhido: R\$ 11.750,28

Data de Pagamento: 05/06/2020

Data da Transacao: 05/06/2020

Hora da Transacao: 14:01:02

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 01201571400230978541747

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

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

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

INSCRIÇÃO: 53.302.675/0001-51

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ADRIANA PEREIRA SAVIO	1.821,76	0,00	125.81555.15-9 0,00	15/03/2010 148,27	01	145,75	02515 0,00
ADRIANO NONATO DA SILVA	1.686,82	0,00	126.46236.81-8 0,00	03/02/2014 136,13	01	134,95	02241 0,00
ALESSANDRO FARIA DE OLIVEIRA	1.549,06	0,00	124.59185.43-1 0,00	01/09/2004 123,73	01	123,93	06230 0,00
ALINE ELIZABETH MARTINS JANIAL	1.930,12	0,00	127.91643.15-1 0,00	21/02/2003 158,03	01	154,41	02236 0,00
AMANDA GOMES GARCIA	1.678,36	0,00	207.78449.31-3 0,00	01/08/2019 135,37	01	134,26	02236 0,00
ANA CARINA PASQUINELI CALEIRO	1.328,79	0,00	206.36589.57-3 0,00	24/06/2013 103,91	01	106,30	02237 0,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA	1.013,66	0,00	127.58426.14-7 0,00	04/05/2015 76,02	01	81,10	03341 0,00
ANA PAULA BIANQUE SOARES	5.028,87	0,00	206.98622.55-8 0,00	09/11/2009 562,97	01	402,30	02394 0,00
ANA PAULA GABARRON DOS SANTOS	1.013,66	0,00	161.18970.68-9 0,00	03/03/2020 76,02	01	81,09	03341 0,00
ANA PAULA JANIAL MOLERO	2.014,04	0,00	128.45874.18-0 0,00	26/03/2010 165,58	01	161,13	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	1.028,61	0,00	210.75109.44-4 0,00	01/08/2019 77,14	01	82,28	06230 0,00
CAROLINA HOSOUME BUONA	2.112,29	0,00	207.14083.82-2 0,00	01/02/2016 175,10	01	168,98	02239 0,00
CAROLINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.028,61	0,00	137.31505.86-9 0,00	13/02/2019 77,14	01	82,28	06230 0,00
DANIELLE SEMENSATI PAQUE	2.137,86	0,00	129.02576.14-7 0,00	05/10/2007 178,17	01	171,03	02238 0,00
DANILO LUIZ DE OLIVEIRA	1.678,36	0,00	129.07466.16-1 0,00	01/02/2008 135,37	01	134,27	02236 0,00
DARLA DE SA MADUREIRA	1.428,62	0,00	190.21464.53-8 0,00	09/10/2017 112,89	01	114,28	02394 0,00
DARLENE SASSI	1.930,12	0,00	128.29999.14-4 0,00	29/07/2013 158,03	01	154,41	02236 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

858380001170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2306 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 53.302.675/0001-51

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	1.013,66	0,00	206.98556.93-8 0,00	01/08/2018 76,02	01	81,89	03341 0,00
DIEGO GOMES DA SILVA	1.976,60	0,00	202.16004.91-2 0,00	12/05/2015 162,21	01	158,12	02392 0,00
EDNA CAROLINA PEREIRA	2.860,48	0,00	161.46795.49-7 0,00	04/08/2014 264,88	01	228,83	02392 0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	984,81	0,00	120.90494.91-5 0,00	08/10/2008 73,86	01	78,79	07823 0,00
ELAINE DA SILVA FERREIRA	848,39	0,00	124.62991.95-8 0,00	03/08/2018 63,62	01	67,88	05135 0,00
EVELYN CAROLINE SANTANA DE BARROS CANHET	1.976,60	0,00	190.49353.85-4 0,00	01/08/2018 162,21	01	158,12	02392 0,00
FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	857,18	0,00	200.97337.19-0 0,00	15/08/2018 64,28	01	68,57	04110 0,00
FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	2.112,29	0,00	130.55636.52-9 0,00	01/06/2013 175,10	01	168,98	02239 0,00
GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	1.678,36	0,00	129.70083.15-0 0,00	18/04/2012 135,37	01	134,27	02236 0,00
INGRID MAYARA CATUCCI SOARES	2.375,39	0,00	207.85638.09-6 0,00	02/02/2015 206,67	01	190,03	02238 0,00
IZANIA MOTA DA SILVA	1.973,47	0,00	207.73854.99-6 0,00	03/03/2020 161,93	01	157,87	02392 0,00
IZILDA MARGARETE FERNANDES	4.737,95	0,00	120.93791.62-7 0,00	02/05/1996 522,24	01	379,04	04110 0,00
JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.635,20	0,00	207.78761.07-4 0,00	02/02/2015 237,85	01	210,81	02241 0,00
JOAO BAPTISTA DE SOUZA FILHO	6.712,18	0,00	126.02128.15-7 0,00	02/09/1996 713,08	01	536,98	02392 0,00
JOSEMEIRE RODRIGUES GREGORIO	4.420,42	0,00	125.41028.22-0 0,00	10/03/2003 477,79	01	353,64	02392 0,00
JULIANA GOMES DA ROCHA	1.976,60	0,00	128.80578.16-9 0,00	11/03/2019 162,21	01	158,13	02392 0,00
KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	1.115,24	0,00	122.85043.03-3 0,00	16/06/2008 84,69	01	89,22	04110 0,00
LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	1.623,33	0,00	129.01997.18-1 0,00	01/02/2018 130,41	01	129,87	02236 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

020300001170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA:SS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F		COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 53.302.675/0001-51	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,20	INSCRICAO:
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
LETICIA MELCHIOR SANTOS	1.772,47	0,00	143.74126.49-6 0,00	16/05/2018 143,84	01	141,79	02235 0,00
LIRYAN BIANCA ROCHA LEITE DOS SANTOS	2.823,70	0,00	164.24046.99-3 0,00	12/02/2014 260,47	01	225,89	02392 0,00
LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES TANAKA	3.662,72	0,00	128.59511.16-6 0,00	06/02/2006 371,71	01	293,02	02236 0,00
LETICIANA SILVA SANTOS	1.013,66	0,00	164.48156.48-9 0,00	11/03/2019 76,02	01	81,09	03341 0,00
LUCIMAR APARECIDA NAVARRO INOUE	1.821,76	0,00	121.72672.11-6 0,00	17/06/2009 148,27	01	145,75	02516 0,00
LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO	1.328,79	0,00	126.59240.19-3 0,00	01/06/2014 103,91	01	106,31	02251 0,00
MANOEL DIONISIO FILHO	4.207,24	0,00	100.33348.08-9 0,00	01/09/2000 447,94	01	336,58	04101 0,00
MARIA PEREIRA DE SOUZA	742,20	0,00	129.65228.18-9 0,00	17/10/2011 55,66	01	59,38	05143 0,00
MARIANA MILANEZI GOMES	2.478,96	0,00	190.35842.38-6 0,00	01/12/2013 219,10	01	198,31	02251 0,00
MARIELE CREPALDI DE OLIVEIRA	1.752,03	0,00	203.82030.83-9 0,00	18/09/2017 142,00	01	140,16	02515 0,00
MICHELE MIRIAM DA SILVA	1.976,60	0,00	164.25466.88-0 0,00	07/08/2014 162,21	01	158,12	02392 0,00
MIGUEL JOSE SANCHES	935,00	0,00	126.66828.17-6 0,00	26/08/2019 70,12	01	74,81	07822 0,00
MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA	1.118,78	0,00	153.07369.01-1 0,00	14/05/2018 85,01	01	89,50	02238 0,00
THALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI	1.939,12	0,00	135.55473.17-3 0,00	23/01/2017 158,03	01	154,40	02231 0,00
PEDRO PAULO MASCARENHAS MAZARO	2.397,56	0,00	190.06386.76-9 0,00	06/06/2018 209,33	01	191,80	0225 0,00
PERLLA CRISTINA ROEL DE OLIVEIRA	6.387,35	0,00	126.22693.17-8 0,00	01/06/2000 713,08	01	510,99	0239 0,00
RAQUEL RODRIGUES HENN	2.112,29	0,00	190.45437.32-8 0,00	22/01/2018 175,10	01	168,98	0223 0,00
REGIANE MARIA	1.013,66	0,00	209.51988.92-6 0,00	05/06/2018 76,02	01	81,09	033 0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFP
RELAÇÃO DE "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PRESENCIA

00000081170 502801792000 607641050858 330267500018

EMPRESA: ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS UNILEITEF

COMP: 05/2020 COD REC: 115 **CEMPS: Z305** FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,00

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
REGIANE RODRIGUES VICENTE	3.295,59	0,00	128.26142.14-5 0,00	03/02/2014 320,31	01	263,65	02392 0,00	
REGINA CELIA MUCHON CAYRES	1.678,36	0,00	124.70027.28-6 0,00	01/02/2010 135,37	01	134,27	02236 0,00	
REGINA MAYUMI NAOE	2.112,29	0,00	129.62439.15-4 0,00	20/10/2014 175,10	01	168,99	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	1.328,79	0,00	126.18981.18-0 0,00	01/06/2014 103,91	01	106,31	02251 0,00	
ROSA MARIA DE LIMA	4.810,68	0,00	126.32402.17-6 0,00	01/10/1997 532,42	01	384,86	02392 0,00	
ROSIMEIRE PERES BINI	1.230,58	0,00	126.02501.16-8 0,00	02/09/1996 95,07	01	98,45	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	1.930,12	0,00	127.61832.18-5 0,00	22/02/2002 158,03	01	154,41	02236 0,00	
TAUANA RAFAELA NEIVA	1.013,66	0,00	209.35155.69-9 0,00	07/10/2019 76,02	01	81,09	03341 0,00	
THEMIS CRISTINA PESENTE MONTEIRO	1.772,47	0,00	154.24146.67-1 0,00	12/08/2019 143,84	01	141,79	02235 0,00	
VALERIA ZULMIRA DA SILVA	1.033,50	0,00	107.59609.92-3 0,00	21/01/2013 77,51	01	82,69	05132 0,00	
VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES	1.678,36	0,00	126.33407.16-3 0,00	01/02/2013 135,37	01	134,27	02234 0,00	
VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	1.510,48	0,00	207.00002.83-3 0,00	13/05/2014 120,26	01	120,83	02231 0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	147.512,67	679,38	679,38	13.279,05		11.750,28	0,00	

SUSCENÇÃO 100/2020
 Lei Municipal 10.400/2019
 Município de Presidente Prudente



Nº da Conta: 0319395722
 Mês de referência: 05/2020
 Período: 25/04/2020 a 24/05/2020
 Data de emissão: 01/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
 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 17/06/2020
Total a Pagar - R\$ 34,99

Planos Anatel 118/Pos /SMP - Vivo Controle Empresa			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
CONTROLE EMPRESA 500MB 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
TOTAL A PAGAR			34,99

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

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 17/06/2020	Total a Pagar - R\$ 34,99
Cód. Débito Automático 0319395722-6	Nº da Conta 0319395722	Mês Referência 05/2020
846800000008	349900800013	103193957224
052082006173	Autenticação Mecânica	



G3341812275178761
18/06/2020 12:33:06



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.07
7655407655 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 34990080001-3
10319395722-4 05208200617-3
Data do pagamento 17/06/2020
Valor Total 34,99

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: E.21A.A6E.B04.2D9.5A6

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