



LUMEN
el fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

**PRESTAÇÃO
CONTAS
1º QUADRIMESTRE
(JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL)
ANO 2021**

Presidente Prudente, 14 de Junho de 2021.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- LUMEN ET FIDES

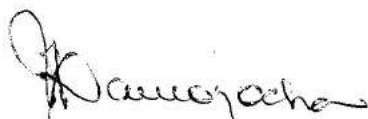
TERMO DE FOMENTO:- Nº 14/2020_Aditamento 01

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

OBJETO:- Serviço de Proteção Especial para Criança e Adolescente com deficiência e suas famílias.

Projeto:- Manejo Comportamental

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente 1º Quadrimestre/2021 - **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP14) apresentadas**, a OSC está executando os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.



Vânia Cristina Perosso Rocha

CPF 164633878-27

Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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

ANEXO RP-10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CNPJ: 17.343.711/0001-61
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS “LUMEN ET FIDES”
CNPJ: 53.302.675/0001-51
ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449- Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC: Mauro de Paula Trojillo
CPF: 544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Criança/Adolescente com Deficiência e suas Famílias.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

F.M.D.C.A.
 CNPJ: 17.343.711/0001-61
 Município de Presidente Prudente

| Documento | Data | Vigência | Valor |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo Fomento Nº 14/2020 | 03/01/2020 | 03/01/2020 a 31/12/2020 | 70.000,00 |
| Aditamento de Valor e Prazo 01 | 30/12/2020 | 30/12/2020 a 31/12/2021 | 72.720,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Data Prevista para o Repasse (2) | Valores Previstos R\$ | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
| JANEIRO | 2.635,20 | 28/01/2021 | 78 | 2.635,20 |
| FEVEREIRO | 6.349,68 | 26/02/2021 | 310 | 6.349,68 |
| MARÇO | 6.349,68 | 04/03/2021 | 361 | 6.349,68 |
| ABRIL | 6.349,68 | 08/04/2021 | 700 | 6.349,68 |
| (A)Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B)Repasse Públicos no Exercício | | | | 21.684,24 |
| (C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 0,10 |
| (D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) | | | | 21.684,34 |
| (F)Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 0,00 |
| (G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 21.684,34 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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



Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| 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 pagas em exercícios seguintes (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS | 6.891,24 | 0,00 | 6.891,24 | 6.891,24 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 1.123,98 | 0,00 | 1.123,98 | 1.123,98 | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.919,46 | 0,00 | 10.919,46 | 10.919,46 | 0,00 |
| TOTAL | 18.934,68 | 0,00 | 18.934,68 | 18.934,68 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício | 21.684,34 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | 18.934,68 |
| (K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F)) | 0,00 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | 2.749,66 |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 0,00 |

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 Parceiro.

Presidente Prudente, 21 de maio de 2.021.


 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 - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

TERMO FOMENTO: 14/2020

Empenho: 327/2021

Total Repassado no Período: R\$ 21.684,24

PERÍODO: Janeiro á Abril/2021

| Demonstrativo das Despesas Realizadas | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------|
| Data do Documento | Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE) | Credor | Categoria da despesa | Valor |
| JANEIRO | | | | |
| 26/02/2021 | NF-54 | TEAJUDO Psicologia e Análise do Comportamento Ltda. | Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 3.639,82 |
| 02/03/2021 | Guia-ISS | Prefeitura Municipal Pres.Prudente | Encargos Sociais | 74,66 |
| 05/03/2021 | Holerite Profissional Educação Física - (Fevereiro) | Jaiza Fernanda Souza Oliveira CNPJ: 17.343.711/0001-61 Município de Presidente Prudente | Recursos Humanos | 2.220,84 |
| 07/03/2021 | GRF-FGTS-Parte | Caixa Econômica Federal | Encargos Sociais | 215,50 |
| 19/03/2021 | GPS-INSS-Parte | Instituto Nacional Seguro Social-INSS | Encargos Sociais | 84,50 |
| 30/03/2021 | NF-62 | TEAJUDO Psicologia e Análise do Comportamento Ltda. | Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 3.639,82 |
| 31/03/2021 | Guia-ISS | Prefeitura Municipal Pres.Prudente | Encargos Sociais | 74,66 |
| MARÇO | | | | |
| 07/04/2021 | Holerite Profissional Educação Física - (Março)-Parte | Jaiza Fernanda Souza Oliveira | Recursos Humanos | 2.335,20 |
| 07/04/2021 | GRF-FGTS-Parte | Caixa Econômica Federal | Encargos Sociais | 210,81 |
| 20/04/2021 | GPS-INSS-Parte | Instituto Nacional Seguro Social-INSS | Encargos Sociais | 89,19 |
| 30/04/2021 | NF-70 | TEAJUDO Psicologia e Análise do Comportamento Ltda. | Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 3.639,82 |
| 30/04/2021 | Guia-ISS | Prefeitura Municipal Pres.Prudente | Encargos Sociais | 74,66 |
| ABRIL | | | | |
| 07/05/2021 | Holerite Profissional Educação Física - (Abril)-Parte | Jaiza Fernanda Souza Oliveira | Recursos Humanos | 2.335,20 |
| 07/05/2021 | GRF-FGTS-Parte | Caixa Econômica Federal | Encargos Sociais | 216,00 |
| 20/05/2021 | GPS-INSS-Parte | Instituto Nacional Seguro Social-INSS | Encargos Sociais | 84,00 |



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: 18053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

| | | |
|--|--|------------------|
| | Total das despesas | 18.934,68 |
| | Recurso Público não Aplicado | 0,00 |
| | Valor Devolvido ao Órgão Público | 2.749,66 |
| | Valor Autorizado para Aplicação, no Exercício Seguinte | 0,00 |

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
Município de Presidente Prudente

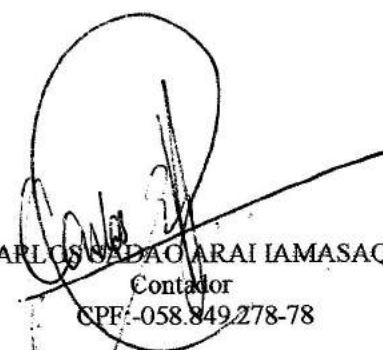
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 21 de maio de 2021.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF: -544.579.638-87


CARLOS ADAO ARAI IAMASAQUI
Contador
CPF: -058.849.278-78



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



Número da Nota Fiscal
54
Série: **E**
Data Emissão: **26/02/2021**
Certificação: **0B46F-D0ECD**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA**
Nome Fantasia: **TEAJUDO ANALISE DO COMPORTAMENTO**
CNPJ/CPF: **36.923.592/0001-60** Insc. Municipal: **107921**
Endereço: **R NESTOR SEABRA-DR**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **fiscal@oestepaulistaconsultoria.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **46**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19023-360**
Telefone: **1839033652**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES**
CNPJ/CPF: **53.302.675/0001-51** Insc. Municipal: **75231**
Endereço: **R MARIA FERNANDES**
Bairro: **JARDIM ALTO DE BOA VISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **lumen@stetnet.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **449**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19053-390**
Telefone: **1839081076**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TERMO DE FOMENTO 14/ 2020.

NOTA REFERENTE A CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO EM MANEJO COMPORTAMENTAL E EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO NA INSTITUIÇÃO LUMEN.

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2021.
CARGA HORÁRIA: 13 HORAS/MÊS

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO COMPORTAMENTAL | Sim | 1,00 | 3.714,4800 | 3.714,48 |

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COMO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 3.714,48 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 3.714,48 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.714,48 | Alíquota: 2,0100% | Valor do ISS: R\$ 74,66 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 499,60 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 89,52 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 3.639,82 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **02/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **02/03/2021 11:40:34**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8650003** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Impresso em: 02/03/2021 às 11:40:38

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 54
Certificação
0B46F-D0ECD

Data

Assinatura do Recebedor

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

Agência 97-3
Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 75460866
CNPJ 36.923.592/0001-60
Nome favorecido TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.201
Valor 3.639,82
Destinação 0
Data transferência 02/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26EE6616E4C23B03

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

02/03/2021 15:42:07

02/03/2021 15:44:33


Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------|
| Identificação do Contribuinte: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES CNPJ: 53302675000151 R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19053390 Tomador: 53.302.675/0001-51 - Razão Social: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES - Inscrição Municipal: 75231 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br | | | | | | | Código | Tributo | Valor |
| | | | | | | | 1 | ISSQN | 74.66 |
| Ano | Mês | Pr/Tot | Vencimento original | Emissão | Vencimento do boleto | Número Guia | Seq. | | |
| 2021 | 2 | 1/1 | 25/03/2021 | 02/03/2021 | 25/03/2021 | 210040047490 | | | |
| 81600000000-9 74663504202-9 10325210040-1 04749000000-8  | | | | | | | Sub Total | 74.66 | |
| | | | | | | | Multa | 0.00 | |
| | | | | | | | Juros | 0.00 | |
| | | | | | | | Correção | 0.00 | |
| | | | | | | | Total a Recolher: | 74.66 | |

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|
|  | | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO | | | TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente | |
| DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE | | | | | | <i>Kelly</i> ORIGINAL |
| Inscrição Municipal | CNPJ / CPF | Período Incidência | Vencimento original | Vencimento do boleto | Valor do Imposto | |
| 75231 | 53.302.675/0001-51 | FEVEREIRO/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 74.66 | |
| Sacado | | | | Documento | Correção Monetária | |
| ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES | | | | 210040047490 | 0.00 | |
| Endereço | | | | Multa | Juros | |
| R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Certificação | | | | Total do Documento | | |
| 81600000000746635042021032521004004749000000 | | | | 74.66 | | |
| | | | | Tipo de Guia | | |
| | | | | Tomador - 0 - Normal | | |

Notas Fiscais Retidas na Fonte

| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Alíquota | Imposto |
|-------------------|--------------------|--|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| 54 | 36.923.592/0001-60 | TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPOR | 26/02/2021 | 3714.48 | 0.00 | 3714.48 | 2.0100 | 74.66 |
| QTD NOTAS: | 1 | | TOTAL: | 3714.48 | 0.00 | 3714.48 | 2.0100 | 74.66 |

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.58
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.019-3
EFETUADO POR: ADHERBAL A.OLIVEIRA

=====
Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras 8160000000-9 74663504202-9
10325210040-1 04749000000-8
Data do pagamento 02/03/2021
Valor em Dinheiro 74,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,66
=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB:
9.599.935.94F.F64.C6C

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

02/03/2021 15:43:09

02/03/2021 15:45:00

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0503210001.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 05/03/2021
CONTA: 13002265-1

| LANÇAMENTOS DE CRÉDITO | | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Código | Forma | Funcionário | Data de Pagto | Valor |
| 16255 | Crédito CC | JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA | 05/03/2021 | R\$ 2.220,84 |
| | | | Quantidade: 1 | Total: R\$ 2.220,84 |

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00502.001 JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 2241-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00300 Profissional Educação Física Admissão: 02/02/2015 Dep.SFAM 00 IR 00

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario Mensal | 28,00 D | 2.459,52 | |
| 3840 | Ferías Gozadas | 2,00 | 175,68 | |
| 3850 | Ferías Adicional.1/3 | 33,33 | 58,56 | |
| 9540 | Ferías Adiantamento | | | 208,66 |
| 9730 | Inss | 8,93 P/C | | 240,64 |
| 9910 | Irrf s/Salarios | 7,50 P/C | | 23,62 |

TERMO DE FOMENTO 14/2020
 Fonte: FMDCA
 Lei Autorizadora: 5396/2008
 Município de Presidente Prudente

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| <i>Kelly</i> ORIGINAL | Total de Vencimentos: | 2.693,76 | Total de Descontos: | 472,92 |
| | Valor Líquido | ➔ | | 2.220,84 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Salário Contr. INSE | Salário Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.635,20 | 2.693,76 | 2.693,76 | 215,50 | 2.218,88 | 02 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/24
 DATA

Jaiza F. S. Oliveira
 ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320513203798821
05/03/2021 13:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
0097300097 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 2.220,84
DEBITO EM: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: C.6B2.C95.7BE.93E.21D

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0503210001.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1452
Número da Remessa: 2021030504ZV2X419490
Data/Hora: 05/03/2021 11:06

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

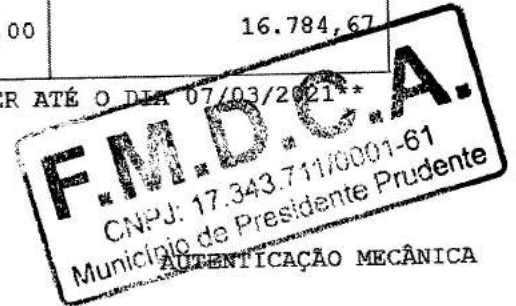
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 09:34:57

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES*CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39081076 |
| 03-FEAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 209.808,48 | 06-QTDE TRABALHADORES 69 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.302.675/0001-51 | 11-COMPETÊNCIA 02/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.784,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 16.784,67 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021



858400001678 846701792107 307650050858 330267500018

PARTE - 215,50

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
0097300097 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: , ASS DESENV DE C L L ET FI

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$

215,50

DEBITO EM: 05/03/2021

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 6.DCD.5D5.FA7.59F.69F

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

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 16.784,67

Valor total a pagar

R\$ 16.784,67

858400001678.846701792107.307650050858.330267500018

Competencia

02/2021

Data de Validade

07/03/2021

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 16.784,67

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85840000167-8 84670179210-7
30765005085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

05/03/2021

Data / hora da transação:

05/03/2021 13:22:16

Autenticação

IBE85B73DB15BC64E84AF9A

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL



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 | 02/2021 |
| 5. IDENTIFICADOR | 53.302.675/0001-51 |
| 6. VALOR DO INSS | 20.208,91 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| 11. TOTAL | 20.208,91 |

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-PRÉSIDENTE PRUDENTE / SP FONE: (18) 39081076

2. VENCIMENTO **19/03/2021**
(Uso exclusivo INSS)

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

Recolh.ref. Compet. 02/2021 a 02/2021

PARTE - 84,50

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES

Kelly
ORIGINAL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140019-3

Creditado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140194-7
Valor 84,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

19/03/2021 09:25:05

19/03/2021 09:34:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.36
0097300097 0005

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 | 02/2021 |
| IDENTIFICADOR | 53302675000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2021 |
| VALOR DO INSS | 20.208,91 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.208,91 |

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 3.F24.9CC.65B.C08.CD1

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.36
0097300097 0005

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 | 02/2021 |
| IDENTIFICADOR | 53302675000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2021 |
| VALOR DO INSS | 20.208,91 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.208,91 |

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 3.F24.9CC.65B.C08.CD1



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



Número da Nota Fiscal
62
Série: E
Data Emissão: **30/03/2021**
Certificação: **F552E-CEAEB**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA**
Nome Fantasia: **TEAJUDO ANALISE DO COMPORTAMENTO**
CNPJ/CPF: **36.923.592/0001-60** Insc. Municipal: **107921** Insc. Estadual:
Endereço: **R NESTOR SEABRA-DR** Nº: **46**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-360**
E-mail: **fiscal@oestepaulistaconsultoria.com.br** Telefone: **1839033652**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES**
CNPJ/CPF: **53.302.675/0001-51** Insc. Municipal: **75231** Insc. Estadual:
Endereço: **R MARIA FERNANDES** Nº: **449**
Bairro: **JARDIM ALTO DE BOA VISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-390**
E-mail: **lumen@stetnet.com.br** Telefone: **1839081076**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TERMO DE FOMENTO 14/ 2020

NOTA REFERENTE A CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO EM MANEJO COMPORTAMENTAL E EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO NA INSTITUIÇÃO LUMEN.
MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2021.

CARGA HORÁRIA: 13 HORAS/MÊS

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

| Item | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO COMPORTAMENTAL | Sim | 1,00 | 3.714,4800 | 3.714,48 |

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 3.714,48 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 3.714,48 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.714,48 | Alíquota: 2,0100% | Valor do ISS: R\$ 74,66 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 499,60 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 89,52 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 3.639,82 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **30/03/2021 12:25:03**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8650003** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Impresso em: 30/03/2021 às 12:25:10

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 62
Certificação
F552E-CEAEB



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 75460866
CNPJ 36.923.592/0001-60
Nome favorecido TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 3.639,82
Destinação 0
Data transferência 31/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E330FD12F73A46E4

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

31/03/2021 08:46:02

31/03/2021 09:00:17


Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------|
| Identificação do Contribuinte: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES CNPJ: 53302675000151 R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19053390 Tomador: 53.302.675/0001-51 - Razão Social: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES - Inscrição Municipal: 75231 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br | | | | | | | Código | Tributo | Valor |
| | | | | | | | 1 | ISSQN | 74.66 |
| Ano | Mês | Pr/Tot | Vencimento original | Emissão | Vencimento do boleto | Número Guia | Seq. | | |
| 2021 | 3 | 1/1 | 25/04/2021 | 31/03/2021 | 25/04/2021 | 210040069787 | | | |
| 81650000000-4 74663504202-9 10425210040-9 06978700000-4  | | | | | | | Sub Total | 74.66 | |
| | | | | | | | Multa | 0.00 | |
| | | | | | | | Juros | 0.00 | |
| | | | | | | | Correção | 0.00 | |
| | | | | | | | Total a Recolher: | 74.66 | |

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
|  | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO | | | TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente | |
| | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE | | | | |
| Inscrição Municipal | CNPJ / CPF | Período Incidência | Vencimento original | Vencimento do boleto | Valor do Imposto |
| 75231 | 53.302.675/0001-51 | MARÇO/2021 | 25/04/2021 | 25/04/2021 | 74.66 |
| Sacado | | | | Documento | Correção Monetária |
| ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES | | | | 210040069787 | 0.00 |
| Endereço | | | | Multa | Juros |
| R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP | | | | 0.00 | 0.00 |
| Certificação | | | | Total do Documento | |
| 81650000000746635042021042521004006978700000 | | | | 74.66 | |
| | | | | Tipo de Guia | |
| | | | | Tomador - 0 - Normal | |

| Notas Fiscais Retidas na Fonte | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Alíquota | Imposto |
| 62 | 36.923.592/0001-60 | TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPOR | 30/03/2021 | 3714.48 | 0.00 | 3714.48 | 2.0100 | 74.66 |
| QTD NOTAS: | 1 | | TOTAL: | 3714.48 | 0.00 | 3714.48 | 2.0100 | 74.66 |

| Notas Fiscais não Retidas na Fonte | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Alíquota | Imposto |
| QTD NOTAS: | 0 | | TOTAL: | | | | | |

| Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Alíquota | Imposto |
| QTD NOTAS: | 0 | | TOTAL: | | | | | |

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G338310850232930031
31/03/2021 09:01:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.06
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.019-3
EFETUADO POR: ADHERBAL A.OLIVEIRA

=====
Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU.
Codigo de Barras 8165000000-4 74663504202-9
10425210040-9 06978700000-4
Data do pagamento 31/03/2021
Valor em Dinheiro 74,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,66
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB:
E.065.8D0.5C7.E35.E2D
=====

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO | 31/03/2021 08:49:29 |
| | JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA | 31/03/2021 09:01:04 |

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0704210004.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/04/2021
CONTA: 13002265-1

| LANÇAMENTOS DE CRÉDITO | | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Código | Forma | Funcionário | Data de Pagto | Valor |
| 16300 | Crédito CC | JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA | 07/04/2021 | R\$ 2.335,20 |
| | | | Quantidade: 1 | Total: R\$ 2.335,20 |

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2021

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-------|------|
| Código | Nome do funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 00502.001 | JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA | 2241-20 | | 01 | 000 | 0000 | 0000 | 1,00 |
| Função | 00300 | Profissional Educação Física | Admissão: | 02/02/2015 | Dep.SFAM | 00 | IR | 00 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 0001 | Salario Mensal | 30,00 D | 2.635,20 | | | |
| 9730 | Inss | 8,86 P/C | | 233,61 | | |
| 9910 | Irrf s/Salarios | 7,50 P/C | | 37,32 | | |
| PARTE - 2.335,20 TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente | | | <i>Kelly</i> ORIGINAL | | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES | | | Total de Vencimentos: | Total de Descontos: | | |
| | | | 2.635,20 | 270,93 | | |
| | | | Valor Líquido: → | 2.364,27 | | |
| Salário Base | Salário Contr. | INSS | Salário Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.635,20 | 2.635,20 | | 2.635,20 | 210,81 | 2.401,59 | 02 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 04 / 2021 *Jaiza S.S. Oliveira* ASSINATURA

DATA

00030



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.35
0097300097 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 2.546,01
DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E0.685.63C.C37.69A

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

| | |
|-----------------|---------------|
| SALARIO | 2.335,20 |
| ENCARGOS (FGTS) | <u>210,81</u> |
| TOTAL | 2.546,01 |



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0704210004.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1452
Número da Remessa: 2021040704ZV2X409161
Data/Hora: 07/04/2021 13:27

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 17:17:44

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 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 200.525,37 | 06-QTDE TRABALHADORES 69 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51 | 11-COMPETÊNCIA 03/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.042,02 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 16.042,02 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400001600 420201792109 407651050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 210,81

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 16.042,02

Valor total a pagar

R\$ 16.042,02

858400001600.420201792109.407651050858.330267500018

Competencia

03/2021

Data de Validade

07/04/2021

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 16.042,02

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85840000160-0 42020179210-9
40765105085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

07/04/2021

Data / hora da transação:

07/04/2021 15:02:17

Autenticação

IBEEF9597691BE24E8CB40D

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

Kelly
ORIGINAL



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 | 03/2021 |
| 5. IDENTIFICADOR | 53.302.675/0001-51 |
| 6. VALOR DO INSS | 16.331,50 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| 11. TOTAL | 16.331,50 |

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

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

2. VENCIMENTO **20/04/2021**
(Uso exclusivo INSS)

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

Recolh.ref. Compet. 03/2021 a 03/2021
89,19

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:41
009700097 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3 ✓
===== ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 556.609.000.000.196 ✓
VALOR TOTAL 89,19 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI ✓
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 196-1
NR. DOCUMENTO 550.097.000.140.019
===== ✓
NR. AUTENTICACAO B.077.858.A92.45B.12B

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



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.10
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 196-1

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 03/2021 |
| IDENTIFICADOR | 53302675000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/04/2021 |
| VALOR DO INSS | 16.331,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 16.331,50 |

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.1F0.0AE.D57.41D.15B

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.10
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 03/2021 |
| IDENTIFICADOR | 53302675000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/04/2021 |
| VALOR DO INSS | 16.331,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |



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



Número da Nota Fiscal
70
Série: **E**
Data Emissão: **30/04/2021**
Certificação: **86AB5-615FC**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA**
Nome Fantasia: **TEAJUDO ANALISE DO COMPORTAMENTO**
CNPJ/CPF: **36.923.592/0001-60** Insc. Municipal: **107921**
Endereço: **R NESTOR SEABRA-DR**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **fiscal@oestepaulistaconsultoria.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **46**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19023-360**
Telefone: **1839033652**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES**
CNPJ/CPF: **53.302.675/0001-51** Insc. Municipal: **75231**
Endereço: **R MARIA FERNANDES**
Bairro: **JARDIM ALTO DE BOA VISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **lumen@stetnet.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **449**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19053-390**
Telefone: **1839081076**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TERMO DE FOMENTO 14/ 2020
NOTA REFERENTE A CAPACITAÇÃO /ORIENTAÇÃO EM MANEJO DE COMPORTAMENTAL E EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS
PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NA INSTITUIÇÃO LUMEN.
MÊS DE REFERENCIA: ABRIL DE 2021.
CARGA HORÁRIA:13 HORAS/ MÊS.

| Item | Tributável Sim | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------|-------------------|-------|------------------|-----------|
| CAPACITAÇÃO ORIENTAÇÃO COMPORTAMENTAL | Sim | 1,00 | 3.714,4800 | 3.714,48 |

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 3.714,48 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 3.714,48 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.714,48 | Alíquota: 2,0100% | Valor do ISS: R\$ 74,66 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 499,60 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 89,52 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 3.639,82 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **30/04/2021 15:28:02**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8599604** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Impresso em: 30/04/2021 às 15:28:19

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 70
Certificação
86AB5-615FC

Data

Assinatura do Recebedor



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L E T FI

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 75460866
CNPJ 36.923.592/0001-60
Nome favorecido TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 3.639,82
Destinação 0
Data transferência 30/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56B7C1A3C8771A02

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

30/04/2021 16:11:18

30/04/2021 16:14:20


Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------|
| Identificação do Contribuinte: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES CNPJ: 53302675000151 R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19053390 Tomador: 53.302.675/0001-51 - Razão Social: ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES - Inscrição Municipal: 75231 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br | | | | | | | Código | Tributo | Valor |
| | | | | | | | 1 | ISSQN | 74.66 |
| Ano | Mês | Pr/Tot | Vencimento original | Emissão | Vencimento do boleto | Número Guia | Seq. | | |
| 2021 | 4 | 1/1 | 25/05/2021 | 30/04/2021 | 25/05/2021 | 210040095142 | | | |
| 81690000000-0 74663504202-9 10525210040-6 09514200000-9  | | | | | | | Sub Total | 74.66 | |
| | | | | | | | Multa | 0.00 | |
| | | | | | | | Juros | 0.00 | |
| | | | | | | | Correção | 0.00 | |
| | | | | | | | Total a Recolher: | 74.66 | |

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|--|
|  | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO | | | TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente | | |
| | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE | | | | | |
| Inscrição Municipal | CNPJ / CPF | Período Incidência | Vencimento original | Vencimento do boleto | Valor do imposto | |
| 75231 | 53.302.675/0001-51 | ABRIL/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 74.66 | |
| Sacado | | | | Documento | Correção Monetária | |
| ASSOCIACAO DESENV DE CRIANÇAS LIM LUMEN ET FIDES | | | | 210040095142 | 0.00 | |
| Endereço | | | | Multa | Juros | |
| R MARIA FERNANDES, 449 - JARDIM ALTO DE BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Certificação | | | | Total do Documento | | |
| 81690000000746635042021052521004009514200000 | | | | 74.66 | | |
| | | | | Tipo de Guia | | |
| | | | | Tomador - 0 - Normal | | |

Notas Fiscais Retidas na Fonte

| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Alíquota | Imposto |
|-------------------|--------------------|--|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| 70 | 36.923.592/0001-60 | TEAJUDO PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPOR | 30/04/2021 | 3714.48 | 0.00 | 3714.48 | 2.0100 | 74.66 |
| QTD NOTAS: | 1 | | TOTAL: | 3714.48 | 0.00 | 3714.48 | 2.0100 | 74.66 |

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.07
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 97-3 CONTA: 140.019-3
EFETUADO POR: ADHERBAL A.OLIVEIRA

=====
Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras 8169000000-0 74663504202-9
10525210040-6 09514200000-9
Data do pagamento 30/04/2021
Valor em Dinheiro 74,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,66
=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB:
1.024.CE7.8CD.05E.A4C

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

30/04/2021 16:12:34

30/04/2021 16:15:07

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0605210005.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 06/05/2021
CONTA: 13002265-1

| LANÇAMENTOS DE CRÉDITO | | | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Código | Forma | Funcionário | Data de Pagto | Valor |
| 16435 | Crédito CC | JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA | 07/05/2021 | R\$ 2.335,20 |
| | | | Quantidade: 1 | Total: R\$ 2.335,20 |

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

53.302.675/0001-51 Competência 04/2021

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|-------|------|
| Código | Nome do funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 00502.001 | JAIZA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA | 2241-20 | 01 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1,00 |
| Função | 00300 | Profissional Educação Física | Admissão:02/02/2015 | Dep.SFAM | 00 | IR | 00 | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0001 | Salario Mensal | 30,00 D | 2.700,03 | | |
| 9560 | Uniodontc | | | 65,08 | |
| 9730 | Inss | 8,94 P/C | | 241,39 | |
| 9910 | Irrf s/Salarios | 7,50 P/C | | 41,60 | |
| PARTE - 2.335,20 TERMO DE FOMENTO 14/2020 Fonte: FMDCA Lei Autorizadora: 5396/2000 Município de Presidente Prudente | | | ORIGINAL | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.700,03 | 348,07 | |
| | | | Valor Líquido | 2.351,96 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Salário Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.700,03 | 2.700,03 | 2.700,03 | 216,00 | 2.458,64 | 02 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2021 Jaiza F. Oliveira
 DATA ASSINATURA

00030

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.47
0097300097 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.019-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASS DESENV DE C L L ET FI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASS DESENV DE C L L ET FI
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 2.551,20
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.20D.B7C.D49.436.402

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

| | |
|------------------------|---------------|
| SALARIO | 2.335,20 |
| ENCARGOS SOCIAIS (GTS) | <u>216,00</u> |
| | 2.551,20 |



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0605210005.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1452
Número da Remessa: 2021050604ZV2X632272
Data/Hora: 06/05/2021 14:49

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 15:20:23

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 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 211.563,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 68 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.302.675/0001-51 | 11-COMPETÊNCIA 04/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.925,11 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 16.925,11 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000001697 251101792104 507652050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 216,00

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 16.925,11

Valor total a pagar

R\$ 16.925,11

858000001697.251101792104.507652050858.330267500018

Competencia

04/2021

Data de Validade

07/05/2021

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 16.925,11

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85800000169-7 25110179210-4
50765205085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

07/05/2021

Data / hora da transação:

07/05/2021 13:16:52

Autenticação

IBE29F6BB83DA8E46FDB1B2

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

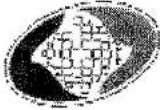
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

Killy
ORIGINAL



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 | 04/2021 |
| 5. IDENTIFICADOR | 53.302.675/0001-51 |
| 6. VALOR DO INSS | 16.068,12 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| 11. TOTAL | 16.068,12 |

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

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

2. VENCIMENTO **20/05/2021**
(Uso exclusivo INSS)

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

Recolh.ref. Compet. 04/2021 a 04/2021

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO 14/2020
Fonte: FMDCA
Lei Autorizadora: 5396/2000
Município de Presidente Prudente

PARTE - 84,00

Kelly
ORIGINAL

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
 Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3

Creditado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
 Agência 6609-5
 Conta corrente 196-1
 Valor 84,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

20/05/2021 08:30:27
 20/05/2021 08:42:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 196-1

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2021 |
| IDENTIFICADOR | 53302675000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO INSS | 16.068,12 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 16.068,12 |

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E6.03E.DF6.567.920

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
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2021 |
| IDENTIFICADOR | 53302675000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO INSS | 16.068,12 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 16.068,12 |

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E6.03E.DF6.567.920



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010858296020025
01/02/2021 09:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/01/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 10,45 C | |
| | | | | 06/01 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 06/01/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.060.900.005.364 | 10,45 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente a 30/12/2020 | | | |
| 07/01/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 57,00 C | |
| | | | | 07/01 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 880.070.900.733.629 | 57,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente a 06/01/2021 | | | |
| 28/01/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 2.635,20 C | |
| | | | | 28/01 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 28/01/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.635,20 D | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010850269417040
01/03/2021 09:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 57,00 C | |
| | | | | 05/02 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 840.361.203.218.697 | 57,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 05/02/2021 | | | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Aut Mais | 1.200.042 | 2.635,30 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.701 | 2.635,30 D | 0,00 C |
| | | | | 104 0337 017343711000161 FUNDO MUNICIP | | | |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335050825169768026
05/04/2021 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 17/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 6.349,68 C | |
| | | | | 01/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 6.349,68 D | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.201 | 3.639,82 D | |
| | | | | 077 0001 036923592000160 TEAJUDO PSICO | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.202 | 74,66 D | |
| | | | | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.714,48 C | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 57,00 C | |
| | | | | 05/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 05/03/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 6.349,68 C | |
| | | | | 05/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 30.501 | 2.220,84 D | |
| | | | | 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 30.502 | 215,50 D | |
| | | | | 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.641.200.074.720 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2021 | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.641.200.074.721 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2021 | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 840.641.201.508.919 | 57,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2021 | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.892,44 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 20,90 C | |
| | | | | 09/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 09/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 20,90 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.005 | 114,36 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Aut Mais | 1.200.042 | 198,86 C | |
| 19/03/2021 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.140.194 | 84,50 D | |
| | | | | 19/03 0097 140194-7 ASS DESENV DE | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.901 | 114,36 D | |
| | | | | 104 0337 017343711000161 FUNDO MUNICIP | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.902 | 114,36 D | |
| | | | | 104 0337 017343711000161 FUNDO MUNICIP | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.781.100.274.155 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/03/2021 | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.781.100.274.156 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/03/2021 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 19/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 20,90 C | 0,00 C |
| 22/03/2021 | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 20,90 C | |
| | | | 22/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 20,90 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.101 | 3.639,82 D | |
| | | | 077 0001 036923592000160 TEAJUDO PSICO | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.102 | 74,66 D | |
| | | | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.901.100.063.061 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/03/2021 | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.724,93 C | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030905334254035
03/05/2021 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/04/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 10,45 C | |
| | | | | 07/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 40.701 | 2.546,01 D | |
| | | | | 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE | | | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.535,56 C | 0,00 C |
| 09/04/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 6.349,68 C | |
| | | | | 09/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | |
| 09/04/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 6.349,68 D | 0,00 C |
| 20/04/2021 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.609.000.000.196 | 89,19 D | |
| | | | | 20/04 6609 196-1 ASS DESENV DE | | | |
| 20/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 89,19 C | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001 | 3.639,82 D | |
| | | | | 077 0001 036923592000160 TEAJUDO PSICO | | | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 43.002 | 74,66 D | |
| | | | | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU | | | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.714,48 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336210834183405006
21/05/2021 08:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|--|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 50.701 | 2.551,20 D | | |
| | | | | 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE | | | | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.551,20 C | 0,00 C | |
| 10/05/2021 | | 6609 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.609.000.003.180 | 6.349,68 C | | |
| | | | | 10/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE | | | | |
| 10/05/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 6.349,68 D | 0,00 C | |
| 20/05/2021 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.609.000.000.196 | 84,00 D | | |
| | | | | 20/05 6609 196-1 ASS DESENV DE | | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 84,00 C | 0,00 C | |
| 21/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 6.355,12 C | |
| Saldo | | | | | | | 6.355,12 C | |
| Juros * | | | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/05/2021 | |
| IOF * | | | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/06/2021 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | | |
| BB Automático Mais | | | | | | | 6.357,68 | |

OBSERVAÇÕES:

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

17/02/2021

G334171219740510007

17/02/2021 12:23:53



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
 Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
 Conta corrente (com DV) 600710131
 CNPJ 17.343.711/0001-61
 Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.701
 Valor 2.635,30
 Destinação 0
 Data transferência 17/02/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F8ED9051E96E8C30

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

17/02/2021 12:17:55

17/02/2021 12:23:53

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 08.043.225/0001-00, inscrita no CNPJ nº 08.043.225/0001-00, inscrita no CNPJ nº 08.043.225/0001-00, inscrita no CNPJ nº 08.043.225/0001-00.

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS
LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

NÚMERO EMPENHO: 327/2021

NÚMERO DA PARCERIA: TERMO FOMENTO 14/2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 2.635,20

DEVOLUÇÃO CORRESPONDE A PARCELA DE: JANEIRO recebida em 28/01/2021

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO: Não houve pagamento a nossa funcionária Jaiza Fernanda Souza Oliveira no mês de Fevereiro (Competência Janeiro/2021), pois a mesma estava de férias.



Transações Pendentes

G332191258076813008
19/03/2021 13:03:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 140019-3 ASS DESENV DE C L L ET FI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 600710131
CNPJ 17.343.711/0001-61
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.902
Valor 114,36
Destinação 0
Data transferência 19/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 284E84EED1A29D82

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 19/03/2021 13:01:23
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 19/03/2021 13:03:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 448 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@atetnet.com.br
Fone:(16)3808-1076 - Fax: 3808-3388 - CEP:19053-390 - Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-81
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

**Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS
LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**

NÚMERO EMPENHO: 327/2021

NÚMERO DA PARCERIA: TERMO FOMENTO 14/2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 114,36

DEVOLUÇÃO CORRESPONDE A PARCELA DE: FEVEREIRO recebida em 26/02/2021

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO: Saldo referente Recursos Humanos.