



**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

# PRESTAÇÃO

# CONTAS

## 1º QUADRIMESTRAL

(MARÇO)

TERMO FOMENTO 57/2021

MATERIAL CONSUMO

# ANO 2021



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@etetnet.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/GEPAC

TERMO DE FOMENTO: 57/2021

PERÍODO: Março/2021

EMPENHO: 2280/2021

Total Repassado no Período: R\$ 8.379,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
		<b>MARÇO</b>		
11/03/2021	NF-1014	Via Reabilitação EIRELI	Material Consumo	8.497,37


Total das despesas	<b>8.497,37</b>
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

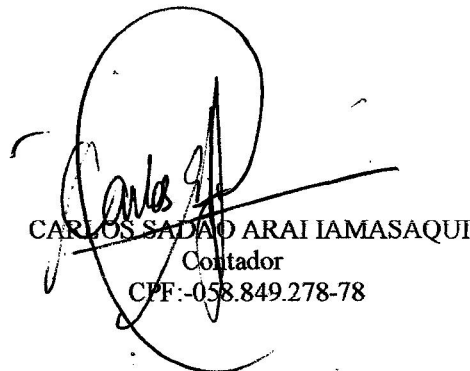
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 01

**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 Paragrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 22 de abril de 2021.

  
MAURO DE PAULA TROJILLO  
Presidente  
CPF: -544.579.638-87

  
CARLOS SADAO ARAI IAMASAKI  
Contador  
CPF: -058.849.278-78



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: atendimento@lumen.com.br  
Fone: (19) 3908-1078 Fax: 3908-3355 CEP: 19053-390 Presidente Prudente, SP

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - 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/GEPAC

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Fomento Nº 57/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	8.379,00

**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\$)
MARÇO	8.379,00	04/03/2021	363	8.379,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasses Públicos no Exercício				8.379,00
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,24
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				8.379,24
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				118,13
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				8.497,37

- (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, aluguéis, entre outras.

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 2021.





# Via Reabilitação

VIA REABILITAÇÃO EIRELI  
 RUA DOM GERALDO FERNANDES BÍJOS, 654 -  
 SANTA HELENA  
 CONTAGEM - MG - 32015-200  
 Fone (31)3398-7343

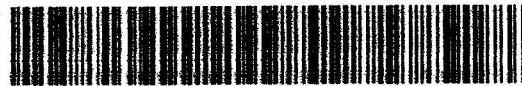
## DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 00001014  
 Serie 001  
 Página 1 de 1



31210317734557000159550010000010141003471710

CHAVE DE ACESSO

31210317734557000159550010000010141003471710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214063099792
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021136110062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.734.557/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DE DES DE CRIANCAS LIMIT LUMEM ET FIDES		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 11/03/2021
ENDEREÇO R. MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE / FAX (18)9714-3774	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.497,37	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.497,37							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - PALENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0029-10
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866311100005		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA VIA REABILITAÇÃO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40	PESO LIQUIDO 39,9		

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX TRIBUTOS
12	CORDA ELÁSTICA 10MM - DE 1 MT	90211010	0 102	6922	UN	16	54,90	878,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
14	CORDA ELÁSTICA 10MM - 0,60 CM	90211010	0 102	6922	UN	4	38,90	155,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
13	CORDA ELÁSTICA 10MM - DE 1,4 MT	90211010	0 102	6922	UN	8	64,90	519,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
02	FAIXA DE SUSPENSÃO P AMARELA - C/ 2 MO	90211010	0 102	6922	UN	10	62,90	629,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
03	FAIXA DE SUSPENSÃO M VERMELHA - C/ 2 M	90211010	0 102	6922	UN	10	62,90	629,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
04	FAIXA DE SUSPENSÃO G LARANJA - C/ 2 MO	90211010	0 102	6922	UN	10	62,90	629,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
09	CORDA COM 2 ROLDANAS NAYLON C/ ROLA	90211010	0 102	6922	UN	3	176,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
07	COLETE DE SUSPENSÃO 4 PONTOS VERDE	90211010	0 102	6922	UN	4	139,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	FAIXA DE SUSPENSÃO COM FURO AZUL ROY	90211010	0 102	6922	UN	4	86,90	347,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
05	FAIXA DE SUSPENSÃO LARGA VERDE - C/ 2	90211010	0 102	6922	UN	4	86,90	347,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
11	CORDA PARA SUSPENSÃO 2 MT	90211010	0 102	6922	UN	20	47,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
01	BOTAS PARA SUSPENSÃO PRETA - ADULTO	90211010	0 102	6922	PAR	4	208,90	835,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
60	PUXADOR DUPLO	90211010	0 102	6922	UN	4	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
26	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSAL	90211010	0 102	6922	PAR	1	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
28	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSAL	90211010	0 102	6922	PAR	1	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
30	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSAL	90211010	0 102	6922	PAR	1	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
31	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSAL	90211010	0 102	6922	PAR	1	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
32	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSAL	90211010	0 102	6922	PAR	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
33	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSAL	90211010	0 102	6922	PAR	1	205,37	205,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

118,13

**TERMO FOMENTO 57/2021**  
 Fonte: FMDCA/GEPAC  
 Lei Autorizadora: 5396/2000  
 Município Presidente Prudente

**RECURSOS PRÓPRIOS**  
**ADC LUMEN ET FIDES**

*Kelly*  
**ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS - PEDIDO Nº 2021-2017 - TNT RODOVIÁRIO - BHE 8705. TERMO DE FOMENTO 57/2021.	"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

NF-e EMITIDA PELO SISTEMA MEGA NFE - MEGA SOFT SISTEMAS - (31)2567-1293 - www.megasoft.net.br - contato@meganfe.com.br		NF-e 00001014 Serie 001
RECEBEMOS DE VIA REABILITAÇÃO EIRELI EMITIDA EM 11/03/2021 VALOR TOTAL: 8.497,37 DESTINATÁRIO ASS DE DES DE CRIANCAS LIMIT LUMEM ET FIDES ENDEREÇO: R. MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO DA BOA VISTA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:04  
765507655 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C L L E FIDES  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 185-6

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090108662020800013070016585640000849737

## BENEFICIARIO:

VIA REABILITACAO EIRELI

NOME FANTASIA:

VIA REABILITACAO EIRELI

CNPJ: 17.734.557/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

VIA REABILITACAO EIRELI

CNPJ: 17.734.557/0001-59

## PAGADOR:

ASS DE DES DE CRIANCAS LIMIT LUMEM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

-----

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.497,37
VALOR COBRADO	8.497,37

-----

NR.AUTENTICACAO F.CC0.4C4.C51.4A2.9D1

-----

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

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO

19/03/2021 09:11:35

19/03/2021 09:19:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário <b>VIA REABILITACAO EIRELI</b> <b>DOM GERALDO FERNANDES BIJOS 654</b> <b>SANTA HELENA</b> <b>CONTAGEM - MG</b>	<b>17.734.557/0001-59</b>  <b>32015-200</b>	Vencimento <b>19/03/2021</b>	Valor do Documento <b>8.497,37</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>PEDIDO 2021-2017 - NF 1013.</b>		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>11/03/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4030/866202</b>	
		Nosso Número <b>130-7</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>ASS DE DES DE CRIANCAS LIMIT LUMEM ET FIDES</b>			Número do Documento <b>2021-2017</b>	
Endereço <b>R MARIA FERNANDES, Nº 449</b>				
Bairro / Distrito <b>JD ALTO DA BOA VISTA</b>				
Município <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>19053-390</b>	
Mensagem Pagador				

Este documento não tem validade com a autenticação mecânica ou óptica. Este é o recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40309 01086.620208 00013.070016 5 85640000849737

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>19/03/2021</b>
Beneficiário <b>VIA REABILITACAO EIRELI</b> <b>17.734.557/0001-59</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4030/866202</b>
Data do documento <b>11/03/2021</b>	N. documento <b>2021-2017</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/03/2021</b>	Nosso número <b>130-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>8.497,37</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>PEDIDO 2021-2017 - NF 1013.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASS DE DES DE CRIANCAS LIMIT LUMEM ET FIDES</b> <b>R MARIA FERNANDES, Nº 449</b> <b>JD ALTO DA BOA VISTA</b> <b>PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Via Reabilitação

**VIA REABILITAÇÃO EIRELI**

RUA DOM GERALDO FERNANDES BIJOS,654.

SANTA HELENA

Whatsapp Business:

viareabilitacao@gmail.com

CONTAGEM

(31) 9395-9067

www.viareabilitacao.com.br

CNPJ: 17734557000159

IE: 0021136110062

MG

Vendedor: THAÍNA

**Dados do Cliente**

**ASS DE DES DE CRIANCAS LIMIT LUMEM ET FIDES**

LUMEM ET FIDES

R MARIA FERNANDES,449.

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP: 19053-390

Email: lumen@stetnet.com.br

**Pedido: 20212017**

CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51

IE:

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

<b>Data</b> 11/03/2021	<b>Comprador</b> LUCIANA	<b>Whatsapp</b> (18) 99714-3774	<b>Fone</b> (18) 3908-1076	<b>Data da Postagem</b>
---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

**ITENS DO PEDIDO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Un</b>	<b>Vr.Unit</b>	<b>Subtotal</b>
12	CORDA ELÁSTICA 10 MM - 1 MT	16	UN	54,90	878,40
14	CORDA ELÁSTICA 10 MM - 0,60 CM	4	UN	38,90	155,60
13	CORDA ELÁSTICA 10 MM - 1,4 MT	8	UN	64,90	519,20
02	FAIXA DE SUSPENSÃO P AMARELA C/ 2 MOSQUETÕES	10	UN	62,90	629,00
03	FAIXA DE SUSPENSÃO M VERMELHA C/ 2 MOSQUETÕES	10	UN	62,90	629,00
04	FAIXA DE SUSPENSÃO G LARANJA C/ 2 MOSQUETÕES	10	UN	62,90	629,00
09	CORDA C/ 2 ROLDANAS NYLON C/ ROLAMENTO - SEM PUXADOR	3	UN	176,00	528,00
07	COLETE DE SUSPENSÃO 4 PONTOS VERDE C/ 4 MOSQUETÕES	4	UN	139,00	556,00
06	FAIXA DE SUSPENSÃO COM FURO AZUL ROYAL C/ 2 MOSQUETÕI	4	UN	86,90	347,60
05	FAIXA DE SUSPENSÃO LARGA VERDE C/ 2 MOSQUETÕES	4	UN	86,90	347,60
11	CORDAS PARA SUSPENSÃO 2 MT	20	UN	47,00	940,00
01	BOTAS DE SUSPENSÃO ADULTO / INFANTIL PRETA C/ 2 MOSQUEI	4	PAR	208,90	835,60
60	PUXADOR DUPLO - CARDARÇO DE NYLON, ARGOLA E 1 MOSQUE	4	UN	60,00	240,00
26	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSADOR 25 cm	1	PAR	243,00	243,00
28	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSADOR 35 cm	1	PAR	269,00	269,00



	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSADOR 45 cm	1	PAR	396,00	396,00
31	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSADOR 50 cm	1	PAR	365,00	365,00
32	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSADOR 60 cm	1	PAR	378,00	378,00
33	TALAS EXTENSORAS EM LONA COM PASSADOR 70 cm	1	PAR	403,37	403,37

<b>Quant. Itens: 107</b>	<b>Peso Bruto:</b>	<b>SubTotal:</b>	<b>R\$9.289,37</b>
		<b>Frete:</b>	<b>R\$0,00</b>
		<b>Total:</b>	<b>R\$8.497,37</b>

<b>FINANCEIRO DO PEDIDO</b>	
<b>Faturamento:</b>	<b>Prev. Entrega: 17/03/2021</b>
<b>ENTRADA:</b> BOLETO	
Valor Entrada:	Tipo: DINHEIRO

<b>Informações de frete:</b>
TNT RODOVIÁRIO - BHE 8705 - 40 KG - 1 CX 25X30X43 E 39X36X75 - 5 DIAS ÚTEIS APÓS COLETA - VAL: 19/03/2021.
<b>Observação:</b>
DESCONTO DE R\$ 792,00 DEVIDO AO ORÇAMENTO 20201853 DE 06/10/2020.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335050825169768008  
05/04/2021 08:29:42

## Cliente - Conta atual

Agência 7655-4  
 Conta corrente 185-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
05/03/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	8.379,00 C	
				05/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/03/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	50,00 C	
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.810.132	52,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.380,00 D	0,00 C
19/03/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	41,64 C	
				19/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
19/03/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	75,49 C	
19/03/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	8.380,24 C	
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	8.497,37 D	0,00 C
				VIA REABILITACAO EIRELI			
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.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338050854284570008  
 05/04/2021 08:57:06

**Cliente**

 Agência 7655-4  
 Conta 185-6 ASSOCIACAO C L L E FIDES  
 Mês/ano referência MARCO/2021

**RF Ref DI Social 50 - CNPJ: 5.080.623/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	125,49			29,606167		
05/03/2021	RESGATE	50,00	0,01		11,796411	4,239424891	17,809756
	Aplicação 05/08/2020	50,00	0,01		11,796411		
19/03/2021	RESGATE	75,49	0,02		17,809756	4,240004961	
	Aplicação 05/08/2020	75,49	0,02		17,809756		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	125,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

26/02/2021	4,238774468
31/03/2021	4,241945968

**Rentabilidade**

No mês	0,0748
No ano	0,1208
Últimos 12 meses	0,6067

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2021	APLICAÇÃO	8.380,00			1.802,648462	4,648715585	1.802,648462
19/03/2021	RESGATE	8.380,24	0,07	0,33	1.802,648462	4,649070835	
	Aplicação 05/03/2021	8.380,24	0,07	0,33	1.802,648462		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.380,00
RESGATES (-)	8.380,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

**Rentabilidade**

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246



**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): 53.302.875/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES


**PLANILHA DE APURAÇÃO DE RENDIMENTOS - TERMO FOMENTO 57/2021**

Recursos Próprios em conta corrente (Saldo Anterior + Depósitos)= R\$ 170,13  
Soma das Tarifas Bancárias = R\$ 52,00  
Saldo em Conta Corrente= 118,13

Recursos Próprios - Tarifas - Saldo em conta corrente = 118,13

Soma de Recursos Aplicados = R\$ 8.379,00  
Soma dos Resgates = R\$ 8.455,73  
Valor dos Rendimentos = R\$ 0,24

Presidente Prudente, 22 de abril de 2021.

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