



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

**DOCUMENTOS P/PRESTAÇÃO CONTAS MENSAL
PREFEITURA ALVARES MACHADO
MÊS: AGOSTO/2021 - 6ª. PARCELA**

- 1) OFÍCIO AO PREFEITO INDICANDO O ENVIO DA PARCELA;
- 2) ANEXO 10;
- 3) ANEXO 20;
- 4) DESPESAS CARIMBADAS DO RECURSO E CONFERE COM O ORIGINAL;
- 5) EXTRATO BANCÁRIO C/C E APLICAÇÃO;
- 6) FICHA CONTÁBIL;
- 7) CERTIDÃO NEGATIVA FGTS (COMPROVANTE RECOLHIMENTO FGTS);
- 8) CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA;
- 9) CERTIDÃO TRABALHISTA;
- 10) RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS;
- 11) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

→ Os documentos devem vir em ordem, em pasta, em papel timbrado entidade, furados, numerados do início ao fim;

→ Entrega da Prestação Contas até dia 10.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-090 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.902.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

Presidente Prudente, 10 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Servimo-nos do presente para encaminhar à Vossa Excelência, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente a transferência de recursos concedida para a Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES" através da Lei Municipal Nº 3.046/2020 – Termo de Colaboração Nº 10/2021, no valor de R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais), correspondente a 6ª. Parcela.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração e a liberação da próxima parcela.


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

Excelentíssimo Senhor
Roger Fernandes Gasques
Prefeito Municipal de Álvares Machado



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: 13053-590 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	2.705,58	-	2.705,58	2.705,58	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	3.705,58	-	3.705,58	3.705,58	-

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás e telefone e internet.

(8) No rol explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

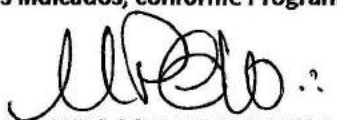
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.705,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.705,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade 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.

Presidente Prudente, 10 de setembro de 2021.


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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone (11)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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvares Machado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração Nº 10/2021

LEI AUTORIZADA: 3.046/2020 de 03/11/2020

OBJETO: Manutenção da Entidade e atendimento às çças, adolescentes e adultos voltadas para área terapêutica e educacional.

EXERCÍCIO: 2.021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES".

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes,449 – Jd.Alto Boa Vista

CEP:19053/390

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.700,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
3.700,00	550.890.000.170.405	10/08/2021	3.700,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,58
TOTAL			3.705,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 3.705,58 (Três mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Material Consumo (Material Didático/Pedagógico)	12/08/2021	360,00
Material Consumo (Gás de Cozinha)	13/08/2021	640,00
Encargos Sociais (FGTS)-Parte	07/09/2021	85,00
Recursos Humanos-Parte	08/09/2021	2.620,58
TOTAL DAS DESPESAS		3.705,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 44B - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (11)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 13063-390 - Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/08/2021	NF-116113	Papelaria Prudentina Ltda.	Material Consumo (Didático/Pedagógico)	360,00
13/08/2021	NF-2.919	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	640,00
07/09/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	85,00
08/09/2021	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.620,58
TOTAL				3.705,58

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

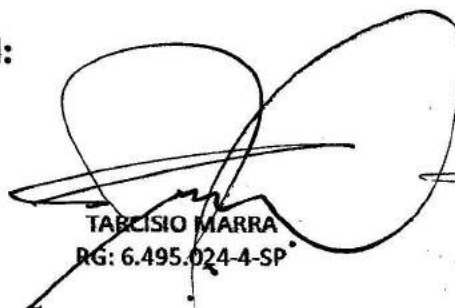
Presidente Prudente, 10 de setembro de 2.021.


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


ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro
RG:- 696.900-SSP/DF

Membros do Conselho Fiscal:


VÂNDIR SOUZA FERNANDES
RG: 8.083.782-7-SP


TARCISIO MARRA
RG: 6.495.024-4-SP


MICHEL APARECIDO DE MELO
RG: 29.958.518-9-SP

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC DESENV. CRIANÇAS LIMITADAS LUMEN E

NF-e

Nº. 116113

SÉRIE: 1

**Papelaria Prudentina**

☎(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 18010-800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 116113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0855 3333 6300 0130 5500 1000 1161 1313 3101 3831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210925395512 - 12/08/2021 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DESENV. CRIANÇAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DE EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39081076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1521	ARQUIVO MORTO PLASTICO 1 PQE VERDE (25AX35CX13L)	39231090	0.102	5.102	PC	4,00	7,8500	31,40	0,00	0,00	0,00	0	0
15	CARTAO DE MEMORIA 32GB KINGSTON	85235110	2.500	5.405	PC	1,00	51,7800	51,78	0,00	0,00	0,00	0	0
28	ALFINETE MAPA TACA 050UNID COLORIDO	73194000	2.102	5.102	PC	1,00	2,4700	2,47	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SULFITE A4 075 500FL BCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	1,00	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO	98082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,7800	5,34	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	98081000	4.500	5.405	CX	1,00	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0
541	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL CINZA TAMOIO	49011000	0.102	5.102	PC	12,00	4,5925	55,11	0,00	0,00	0,00	0	0

LUMEN ET FIDES.
RECURSO MUNICIPAL
Prefeitura Mun. Alvaros Machado
Termo Colaboração 10/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
PEDIDOS: 1083603,1106613 COMPRADOR: IZILDA - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 71,97 DE TRIBUTOS FEDERAIS 62,37 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 11AEAD

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL


Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:13
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 93-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090318764800500007937170987210000036000

BENEFICIARIO:
PAPELARIA PRUDENTINA LTDA.

NOME FANTASIA:
GRAFICA PRUDENTINA LTDA
CNPJ: 55.333.363/0001-30

PAGADOR:
ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LU
CNPJ: 53.302.675/0001-51

=====

NR. DOCUMENTO	82.301
NOSSO NUMERO	3187648000007937
CONVENIO	03187648
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5F3.D77.E38.431.2F3

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

23/08/2021 09:42:07

23/08/2021 10:00:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03187.648005 00007.937170 9 87210000036000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 23/08/2021
Beneficiário: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - CNPJ: 55333363000130 / AV. CEL. JOSE S. MARCONDES, 1120, CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 3126-7
Data do Documento 12/08/2021	N do Documento 116113	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 3187648000007937
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 360,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES
RUA MARIA FERNANDES, 449, JARDIM ALTO DA BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ/CPF: 53302675000151

Pagador/Avalista:

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03187.648005 00007.937170 9 87210000036000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 23/08/2021
Beneficiário: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - CNPJ: 55333363000130 / AV. CEL. JOSE S. MARCONDES, 1120, CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 3126-7
Data do Documento 12/08/2021	N do Documento 116113	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 3187648000007937
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 360,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES
RUA MARIA FERNANDES, 449, JARDIM ALTO DA BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ/CPF: 53302675000151

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL 19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP (18) 9670-5622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.919 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0800 3157 2400 0396 5500 2000 0029 1910 0241 8780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE GLP P/ CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210929287591 13/08/2021 12:04:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.467.919.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.315.724/0003-96		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES		CNPJ 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 13/08/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449	BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390	DATA DA SAÍDA 13/08/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE / FAX (18) 3908-1076	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.264.168.115
HORA DA SAÍDA 12:03:58			

FATURA / DUPLICATA 001 25/08/2021 640,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 640,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 640,00	

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL LIDIO MARTINS/REG.FEIJO COML. DE GAS LT		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC DFK-3582	UF SP	CNPJ 00.315.724/0003-96	
ENDEREÇO AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.264.168.115		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE GLP	MARCA SUPERGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,000	PESO LÍQUIDO 90,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
000055001	GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -	27111910	060	5656	KG	2	320,00	640,00	0,00	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> LUMEN ET FIDES RECURSO MUNICIPAL Prefeitura Mun. Álvares Machado Termo Colaboração: 10 / 21 </div>												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ (Fed. 0,00 Est. 460,10 Mun. 0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2919-11 25/08/2021 640,00 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART.412,INCISO II DO RICMS/SP. DECLARAMOS / PARA OS DEVIDOS FINS,QUE O PRODUTO ESPECIFICADO NESTA NOTA FISCAL,SE ENCONTRA DEVIDAMENTE / ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E / TRANSPORTE,CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.24941	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>
---	---

UmNfe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 13/08/2021 às 12:04 pelo UmDANFE 3.8.6 Plus www.unidantf.com.br
RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.919. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: 640,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES - RUA MARIA FERNANDES, 449, ALTO DA BOA VISTA, 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		NF-e 000.002.919 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



237-2

23792.04403 91225.000008 14002.469709 5.87230000064000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

010589036/0001-06 02044-R. MAJOR F. TARABAY

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

13/08/2021

2919

DM

SEM

13/08/2021

Código do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

JUROS POR DIA DE ATRASO 1,81

APOS 25.08.2021 MULTA 12,80

SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

Cadastre pelo
App Bradesco,
Internet Banking,
Fone Fácil ou
Máquina de
Autoatendimento.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA-LOJA 062 R : DOUTOR JOSÉ FOZ - 554 CENTRO

COMERCIAL VEDOVATI Rua Major Felício Tarabay 1050

CASA DAS FERRAMENTAS AV BRASIL 1880

SEKI MERCANTIL AGRO AV BRASIL 2742

FARMA FORMULAS PRUDE R DR GURGEL 929

MERCADO MAIS VOCE R PRUDENTE DE MORA 597

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Autenticação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES

053302675/0001-51

RUA MARIA FERNANDES 449 JARDIM ALTO DA

JARDIM ALTO DA

19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE

SP

Beneficiário Final: REGENTE FELIO COMERCIAL DE GAS LTDA

Autenticação: Recibo do Pagador



237-2

23792.04403 91225.000008 14002.469709 5.87230000064000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

010589036/0001-06 02044-R. MAJOR F. TARABAY

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

13/08/2021

2919

DM

SEM

13/08/2021

Código do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

JUROS POR DIA DE ATRASO 1,81

APOS 25.08.2021 MULTA 12,80

SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento

25/08/2021

Agência / Código Beneficiário

02044-3/0024697-2

Nosso Número

009/12/250000014-8

1 (=) Valor do Documento

640,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES

053302675/0001-51

RUA MARIA FERNANDES 449 JARDIM ALTO DA

JARDIM ALTO DA

19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE

Beneficiário Final: REGENTE FELIO COMERCIAL DE GAS LTDA

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362510326155291
25/08/2021 10:57:5325/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:53
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 93-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792044039122500000814002469709587230000064000

BENEFICIARIO:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

NOME FANTASIA:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

CNPJ: 10.589.036/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA

CNPJ: 00.315.724/0003-96

PAGADOR:

ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00
=====NR. AUTENTICACAO E.722.7F6.CF1.229.7D3
=====

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 15:34:12

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 248.265,54	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 19.861,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.861,24
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858800001985 612401792104 907656050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 85,00

LUMEN ET FIDES
RECURSO MUNICIPAL
Prefeitura Mun. Alvares Machado
Termo Colaboração 10/21

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
095730497 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEDENTE ASS. DESERV DE C L L ET FI
 AGENCOIA 099-8 CONTA: 140.194-7
 =====
 COLETA DE PAGAMENTO GRF
 COLETA DE PAGAMENTO 25300000198-5 61240179210-4
 COLETA DE PAGAMENTO 00735605095-8 33026750001-8
 DATA DE PAGAMENTO 06/09/2021
 COD. COLETA 53302675/0001-51
 COMPETENCIA 08/2021
 VALOR DE PAGAMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2021
 VALOR DEPOSITO 19.861,24
 VALOR DEBITO 19.861,24
 =====
 IDENTIFICADOR UNICO 9.475.0C6.BF7.A6C.9C2

Transmissão realizada com sucesso por: J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO.

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

))

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DURA-LEX CONTABILIDADE LTDA:10558432000176 ,

Seu arquivo FwVH4WuKWFn00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2021 às 15:35:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DA39F08A4D058808.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DURA-LEX CONTABILIDADE LTDA:10558432000176
Inscrição Transmissor:	10.558.432/0001-76
Responsável:	DURA LEX CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	10.558.432/0001-76
Competência:	08/2021
NRA:	FwVH4WuKWFn00009
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	FERNANDO
Telefone:	001821048181

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0809210010.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 08/09/2021
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
16832	Crédito CC	NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VO	08/09/2021	R\$ 2.620,58
			Quantidade: 1	Total: R\$ 2.620,58



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Informações do cliente

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Produto: 04 - Pagamento Salários

Agência / Conta: 0033 / 130022651

CPF/CNPJ Cliente: 53.302.675/0001-51

Convênio: 00330033008300074391

Status das operações

Enviados 1	Aceitos 1	Rejeitados 0
---------------	--------------	-----------------

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de bytes: 000001440

Nome do arquivo: SB0809210010.rem

Cod. Estação ZV2X

Id. Arquivo: 2021090804ZV2X905436

N. Remessa: 0002222

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Data expurgo: 23/10/2021

Observações:

Data/Hora Transmissão : 08/09/2021 10:51

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa : 08/09/2021 10:52

Valor total: R\$ 2.620,58

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

0800 726 0322

0800 771 0301 (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.

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

53.302.675/0001-51 Competência 08/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00520.001 NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:23/01/2017 Dep.SFAM 02 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.595,64	
1900	Diferença de Salari		345,32	
9090	Unimed Mensalidade			789,45
9730	Inss	10,22 P/C		403,01
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		119,02
PARTE - 2.620,58				

LUMEN ET FIDES
RECURSO MUNICIPAL
 Prefeitura Mun. Alvarés Machado
 Termo Colaboração: 10/21

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Total de Vencimentos:		Total de Descontos:	
3.940,96		1.311,48	
Valor Líquidc	➔	2.629,48	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.595,64	3.940,96	3.940,96	315,27	3.158,77	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2021 *Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli*

ASSINATURA
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	2.704,38 C	
06/08/2021		0000	13105	438 TED	80.601	2.704,38 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
10/08/2021		0890	99015	870 Transferência recebida	550.890.000.170.405	3.700,00 C	
				10/08 0890 170405-2 P M ALV MACHAD			
10/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.700,00 D	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.301	360,00 D	
				GRAFICA PRUDENTINA LTDA			
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	360,00 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	640,00 D	
				SUDCRED FACTORING MERCANTIL			
25/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	640,00 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
 Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 97-3
 Conta 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.704,37			578,409754		
06/08/2021	RESGATE	2.704,38	1,11	0,15	578,409754	4,677727942	
	Aplicação 08/07/2021	2.704,38	1,11	0,15	578,409754		
10/08/2021	APLICAÇÃO	3.700,00			790,782070	4,678912358	790,782070
23/08/2021	RESGATE	360,00	0,03	0,22	76,908060	4,684164464	713,874010
	Aplicação 10/08/2021	360,00	0,03	0,22	76,908060		
25/08/2021	RESGATE	640,00	0,08	0,44	136,706715	4,685358729	577,167295
	Aplicação 10/08/2021	640,00	0,08	0,44	136,706715		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.705,55			577,167295		577,167295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704,37
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	3.704,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,22
IOF (-)	0,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	2.705,55

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088