

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br

Fone: (19)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

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL)

TERMO FOMENTO 58/2021-ADITAMENTO

FISIO

ANO 2022

Presidente Prudente, 13 de Junho de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- LUMEN ET FIDES

TERMO DE FOMENTO:- Nº 58/2021 _ Aditamento 01

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

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

Projeto:- “Reabilitação de Crianças e Adolescentes com Deficiência Múltipla e Transtorno do Espectro Autista Utilizando as Técnicas da Natação Adaptada Associada ao Pilates Adaptado”

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 1º Quadrimestre/2022 _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) _ anexo**, a OSC executou 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
Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social



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/GEPAC

TERMO DE FOMENTO: 58/2021 - Aditamento: 01

PERÍODO: Fevereiro á Abril/2022

EMPENHO: 781/2022

Total Repassado no Período: R\$ 23.115,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
FEVEREIRO				
07/03/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Fevereiro)	Glaucya de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	1.700,00
07/03/2022	Holerite-Fisioterapeuta (Fevereiro)	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	2.769,64
07/03/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Fevereiro)	Mileide Cristina Stoco de Oliveira	Recursos Humanos	2.212,45
07/03/2022	Holerite-Fisioterapeuta (Fevereiro)	Rosimeire Peres Bini	Recursos Humanos	672,91
07/03/2022	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	350,00
			TOTAL	7.705,00
MARÇO				
07/04/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Março)	Glaucya de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	1.700,00
07/04/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Março)	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	2.769,64
07/04/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Março)	Mileide Cristina Stoco de Oliveira	Recursos Humanos	2.212,45
07/04/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Março)	Rosimeire Peres Bini	Recursos Humanos	672,91
07/04/2022	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	350,00
			TOTAL	7.705,00
ABRIL				
06/05/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Abril)	Glaucya de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	1.700,00
06/05/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Abril)	Lauriana Paião dos Santos Lima	Recursos Humanos	2.500,00
06/05/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Abril)	Mileide Cristina Stoco de Oliveira	Recursos Humanos	2.100,00
06/05/2022	Holerite-Fisioterapeuta-Parte (Abril)	Rosimeire Peres Bini	Recursos Humanos	1.055,00
07/05/2022	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	350,00
			TOTAL	7.705,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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

Total das despesas	23.115,00
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

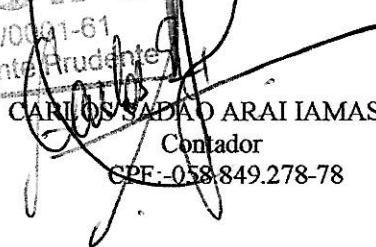
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto 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, 09 de maio de 2022.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87




CARLOS SÁBÃO ARAI IAMASAQUI
Contador
CPF:-058.849.278-78



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

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Fomento Nº 58/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	117.467,73
Aditamento de Valor e Prazo Nº 01	30/12/2021	30/12/2021 a 31/12/2022	86.495,00

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\$)
FEVEREIRO	7.705,00	09/02/2022	219	7.705,00
MARÇO	7.705,00	23/03/2022	738	7.705,00
ABRIL	7.705,00	08/04/2022	999	7.705,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repases Públicos no Exercício				23.115,00
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repases Públicos				0,00
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				23.115,00
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				23.115,00

- (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.

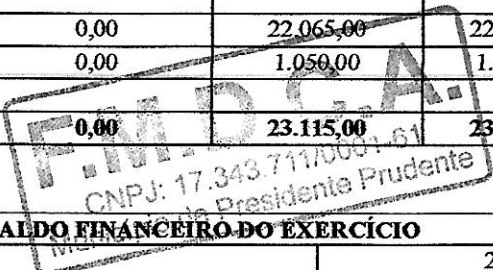


Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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 entidade conveniada **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA/GEPAC					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (RS)	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 (RS) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagas em exercícios seguintes (RS)
RECURSOS HUMANOS	22.065,00	0,00	22.065,00	22.065,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTAL	23.115,00	0,00	23.115,00	23.115,00	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	23.115,00
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	23.115,00
(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 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, 09 de maio de 2.022.


MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0703220008.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/03/2022
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
17701	Crédito CC	GLAUCYA DE JESUS GODOY	07/03/2022	R\$ 1.712,40
17702	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	07/03/2022	R\$ 2.769,64
17703	Crédito CC	MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIV	07/03/2022	R\$ 2.354,46
17704	Crédito CC	ROSIMEIRE GERALDO PERES BINI	07/03/2022	R\$ 672,91
			Quantidade: 4	Total: R\$ 7.509,41



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

4

Aceitos

4

Rejeitados

0

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de bytes: 000002880

Nome do arquivo: SB0703220008.rem

Cod. Estação ZV2X

Id. Arquivo: 2022030704ZV2X989611

N. Remessa: 0002355

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Data expurgo: 21/04/2022

Observações:

Data/Hora Transmissão : 07/03/2022 12:30

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa : 07/03/2022 12:33

Valor total: R\$ 7.509,41

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381611096650011
16/03/2022 11:14:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
6609506609 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 7.355,00

DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 4.126.EC3.F56.1DC.08B

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 02/2022				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção FI.
00343.001	GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão: 18/04/2012		Dep.SFAM 00		IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	3.212,51		
3840	Ferías Gozadas		110,78		
3850	Ferías Adicional.1/3		36,93		
9090	Unimed Mensalidade			1.039,67	
9540	Ferías Adiantamento			131,99	
9560	Uniodontc			83,70	
9730	Inss	9,29 P/C		312,22	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		80,24	
PARTE - 1.700,00					
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" Kelly DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL ORIGINAL		
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.360,22	1.647,82	
			Valor Líquido →	1.712,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.323,29	3.360,22	3.360,22	268,81	2.900,29	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Glauçya
ASSINATURA

07 / 03 / 2022
DATA

00030

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 02/2022				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção FI.
00528.001	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão: 01/02/2018		Dep.SFAM 01		IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	3.107,20		
3840	Ferías Gozadas	1,00	107,14		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	35,71		
9540	Ferías Adiantamento			127,81	
9730	Inss	9,19 P/C		299,00	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		53,60	
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" Kelly DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.250,05	480,41	
			Valor Líquido →	2.769,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.214,34	3.250,05	3.250,05	260,00	2.618,61	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lauriana
ASSINATURA

07 / 03 / 2022
DATA

00045

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2022

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00532.001 MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão: 14/05/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	3.078,67		
3840	Ferías Gozadas		106,16		
3850	Ferías Adicional.1/3		35,39		
9000	Farmacia			49,48	
9090	Unimed Mensalidade			328,23	
9540	Ferías Adiantament			126,69	
9730	Inss	9,17 P/C		295,42	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		65,94	
PARTE - 2.212,49					
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.220,22	865,76	
			Valor Líquidc	2.354,46	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.184,83	3.220,22	3.220,22	257,61	2.783,25	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/03/2022
DATA

00062

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2022

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00029.001 ROSIMEIRE PERES BINI 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão: 02/09/1996 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	2.355,43		
3840	Ferías Gozadas		81,22		
3850	Ferías Adicional.1/3		27,07		
9090	Unimed Mensalidade			1.385,91	
9540	Ferías Adiantamento			98,05	
9560	Uniodontc			83,70	
9730	Inss	8,30 P/C		204,64	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		18,51	
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.463,72	1.790,81	
			Valor Líquidc	672,91	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.436,65	2.463,72	2.463,72	197,09	2.150,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/03/2022
DATA

00078



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 13:50:23

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 281.052,15	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS .8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.484,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.484,17
---	---------------------	----------------------------------

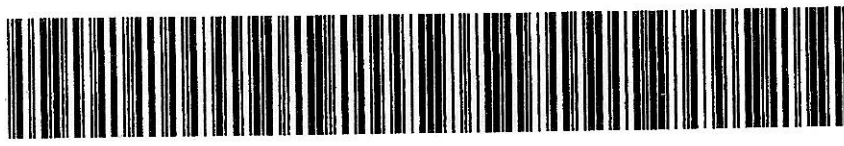
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

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

Kelly
ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400002240 841701792203 307662050858 330267500018



PARTE - 350,00

TERMO DE FOMENTO 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: B.FD3.85E.AEA.67C.5AA

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

Kelly
ORIGINAL

TERMO DE FOMENTO 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 22.484,17

Valor total a pagar

R\$ 22.484,17

858400002240.841701792203.307662050858.330267500018

Kelly
ORIGINAL

Competencia

02/2022

Data de Validade

07/03/2022

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 22.484,17

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85840000224-0 84170179220-3
30766205085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

07/03/2022

Data / hora da transação:

07/03/2022 14:08:52

Autenticação

IBEBF7D903F30E54F188FDA

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 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: N° 5.396/2000
Município de Presidente Prudente

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0604220006.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 06/04/2022
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
17815	Crédito CC	GLAUCYA DE JESUS GODOY	07/04/2022	R\$ 2.149,10
17816	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	07/04/2022	R\$ 3.105,35
17817	Crédito CC	MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIV	07/04/2022	R\$ 2.540,25
17818	Crédito CC	ROSIMEIRE GERALDO PERES BINI	07/04/2022	R\$ 1.222,15
Quantidade: 4			Total:	R\$ 9.016,85



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

4

Aceitos

4

Rejeitados

0

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de bytes: 000002880

Nome do arquivo: SB0604220006.rem

Cod. Estação ZV2X

Id. Arquivo: 2022040604ZV2X696732

N. Remessa: 0002370

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Data expurgo: 21/05/2022

Observações:

Data/Hora Transmissão : 06/04/2022 15:51

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa : 06/04/2022 15:53

Valor total: R\$ 9.016,85

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371309132875211
13/04/2022 09:35:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.40
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 7.355,00
DEBITO EM: 07/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.618.5E9.86E.965.DAD

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salario Mensal	30,00 D	3.655,62		
9090		Unimed Mensalidade			926,22	
9560		Uniodonto			90,99	
9730		Inss	9,51 P/C		347,96	
9910		Irrf s/Salarios	15,00 P/C		141,35	
PARTE - 1.700,00						
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: N° 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		<i>Kelly</i> ORIGINAL	
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.655,62	1.506,52	
				Valor Líquido	2.149,10	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.655,62		3.655,62	3.655,62	292,44	3.307,66	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Glauçya
ASSINATURA

07/04/2022
DATA

00030

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salario Mensal	30,00 D	3.535,77		
9730		Inss	9,42 P/C		333,29	
9910		Irrf s/Salarios	15,00 P/C		97,13	
PARTE - 2.769,64						
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: N° 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		<i>Kelly</i> ORIGINAL	
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.535,77	430,42	
				Valor Líquido	3.105,35	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.535,77		3.535,77	3.535,77	282,86	3.012,89	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lauriana
ASSINATURA

07/04/2022
DATA

00046

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2022

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00532.001 MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:14/05/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.503,31		
9000	Farmacia			216,60	
9090	Unimed Mensalidade			295,78	
9730	Inss	9,40 P/C		329,39	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		121,29	
PARTE - 2.212,45					
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.503,31	963,06	
			Valor Líquido	2.540,25	
			➔		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.503,31	3.503,31	3.503,31	280,26	3.173,92	02

Kelly
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/04/2022

00065

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2022

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00029.001 ROSIMEIRE PERES BINI 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:02/09/1996 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.680,32		
9090	Unimed Mensalidade			1.095,62	
9560	Uniodonto			90,99	
9730	Inss	8,60 P/C		230,63	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		40,93	
PARTE - 672,91					
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.680,32	1.458,17	
			Valor Líquido	1.222,15	
			➔		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.680,32	2.680,32	2.680,32	214,42	2.449,69	

Kelly
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/04/2022 Rosimeire Peres Bini

00082



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 07:59:21

FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGADO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018) 39081076
03-FPAS 689	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 314.532,32	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.162,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.162,58
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022



858800002515 625801792200 407663050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 350,00

TERMO DE FOMENTO 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.40
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD

AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD

CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 07/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 0.859.F44.641.FC1.EFA

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 25.162,58

Valor total a pagar

R\$ 25.162,58

858800002515.625801792200.407663050858.330267500018

Competencia

03/2022

Data de Validade

07/04/2022

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 25.162,58

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85880000251-5 62580179220-0
40766305085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

07/04/2022

Data / hora da transação:

07/04/2022 12:49:45

Autenticação

IBE001ACB234516409D9637

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 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente

Kelly
ORIGINAL

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0505220005.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 05/05/2022
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
17913	Crédito CC	GLAUCYA DE JESUS GODOY	06/05/2022	R\$ 2.179,70
17914	Crédito CC	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	06/05/2022	R\$ 3.105,35
17915	Crédito CC	MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIV	06/05/2022	R\$ 2.603,51
17916	Crédito CC	ROSIMEIRE GERALDO PERES BINI	06/05/2022	R\$ 1.158,82
			Quantidade: 4	Total: R\$ 9.047,38



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 4	Aceitos 4	Rejeitados 0
---------------	--------------	-----------------

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de bytes: 000002880

Nome do arquivo: SB0505220005.rem

Cod. Estação ZV2X

Id. Arquivo: 2022050504ZV2X086734

N. Remessa: 0002383

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Data expurgo: 19/06/2022

Observações:

Data/Hora Transmissão : 05/05/2022 16:16

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa : 05/05/2022 16:18

Valor total: R\$ 9.047,38

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370909162861361
09/05/2022 09:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.31
6609506609 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 7.355,00
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: D.13A.570.D5E.DC1.83A

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 04/2022						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00343.001	GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão: 18/04/2012		Dep.SFAM 00		IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.655,62					
9090	Unimed Mensalidade				895,62			
9560	Uniodonto				90,99			
9730	Inss	9,51 P/C			347,96			
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C			141,35			
PARTE = 1.700,00								
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente		"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		<i>Kelly</i> ORIGINAL				
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	3.655,62	Total de Descontos	1.475,92		
			Valor Líquido	→		2.179,70		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.655,62	3.655,62	3.655,62	292,44	3.307,66	02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Glauce
ASSINATURA

06/05/2022
DATA

00030

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 04/2022						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00528.001	LAURIANA PAIAO DOS SANTOS LIMA	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão: 01/02/2018		Dep.SFAM 01		IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	22,00 D	2.592,90					
0050	Aux.Doenca/Atestad	8,00 D	942,87					
9730	Inss	9,42 P/C			333,29			
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C			97,13			
PARTE - 2.500,00								
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Município de Presidente Prudente		"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		<i>Kelly</i> ORIGINAL				
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos	3.535,77	Total de Descontos	430,42		
			Valor Líquido	→		3.105,35		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.535,77	3.535,77	3.535,77	282,86	3.012,89	02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lauriana
ASSINATURA

06/05/2022
DATA

00047

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 04/2022						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00532.001	MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIVEIRA	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão: 14/05/2018			Dep.SFAM	00	IR	00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.503,31					
9000	Farmacia				117,20			
9090	Unimed Mensalidade				331,92			
9730	Inss	9,40 P/C			329,39			
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C			121,29			
PARTE - 2.100,00								
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Municipio de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.503,31		899,80			
			Valor Líquidc		2.603,51			
			→					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.503,31	3.503,31	3.503,31	280,26	3:173,92	02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2022

ASSINATURA

DATA

00066

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 04/2022						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00029.001	ROSIMEIRE PERES BINI	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão: 02/09/1996			Dep.SFAM	00	IR	00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.680,32					
9090	Unimed Mensalidade				1.158,95			
9560	Uniodonto				90,99			
9730	Inss	8,60 P/C			230,63			
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C			40,93			
PARTE - 1.055,00								
TERMO DE FOMENTO 58/2021 Aditamento: 01 Fonte: FMDCA/GEPAC Lei Autorizada: Nº 5.396/2000 Municipio de Presidente Prudente			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
RECURSOS PRÓPRIOS ADC LUMEN ET FIDES			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.680,32		1.521,50			
			Valor Líquidc		1.158,82			
			→					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.680,32	2.680,32	2.680,32	214,42	2.449,69				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2022

ASSINATURA

DATA

00083



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2022 - 13:51:54

Kelly
ORIGINAL

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018) 39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 308.878,67	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.710,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.710,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022



858800002477 102901792201 507664050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 350,00



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2022 - 13:51:54

TERMO DE FOMENTO 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente

GFIP - SEFIP 8.40

**RECURSOS PRÓPRIOS
ADC LUMEN ET FIDES**

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 308.878,67	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.710,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.710,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800002477 102901792201 507664050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.31
6609506609 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC D C L PRES.PRUD
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 1.600-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC D C L PRES.PRUD
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.002.265-1

FAVORECIDO: ASSOC D C L PRES.PRUD
CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 5.990.2E3.47B.333.F0A

Kelly
ORIGINAL

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

TERMO DE FOMENTO 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 24.710,29

Valor total a pagar

R\$ 24.710,29

858800002477.102901792201.507664050858.330267500018

Competencia

04/2022

Data de Validade

07/05/2022

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 24.710,29

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85880000247-7 10290179220-1
50766405085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

06/05/2022

Data / hora da transação:

06/05/2022 13:43:08

Autenticação

IBEE9272D77067F41DF97E5

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Kelly
ORIGINAL

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 58/2021
Aditamento: 01
Fonte: FMDCA/GEPAC
Lei Autorizada: Nº 5.396/2000
Município de Presidente Prudente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040945400970040
04/03/2022 09:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	7.705,00 C	
				09/02 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
09/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.705,00 D	0,00 C
28/02/2022		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

G336041013490247019
04/03/2022 10:18:23

Cliente

Agência 6609-5
Conta 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2022	APLICAÇÃO	7.705,00			1.603,577407	4,804881862	1.603,577407
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.736,18			1.603,577407		1.603,577407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.705,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,18
SALDO ATUAL =	7.736,18

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010951482052041
01/04/2022 10:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	7.705,00 C	
07/03/2022		0000	13105	438 TED	30.701	7.355,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/03/2022		0000	13105	438 TED	30.702	350,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
23/03/2022		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	7.705,00 C	
				23/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
23/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.705,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011012574374041
01/04/2022 10:31:16

Cliente

Agência 6609-5
Conta 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.736,18			1.603,577407		
07/03/2022	RESGATE	7.705,00			1.594,988103	4,830757034	8,589304
	Aplicação 09/02/2022	7.705,00			1.594,988103		
23/03/2022	APLICAÇÃO	7.705,00			1.588,421356	4,850728031	1.597,010660
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.763,62			1.597,010660		1.597,010660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.736,18
APLICAÇÕES (+)	7.705,00
RESGATES (-)	7.705,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	7.763,62

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020944453293040
02/05/2022 10:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0000	14049	855 BB RF Mais Automático	1.200.042	7.705,00 C	
07/04/2022		0000	13105	438 TED	40.701	7.355,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/04/2022		0000	13105	438 TED	40.702	350,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/04/2022		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	7.705,00 C	
				08/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
08/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automático	42	7.705,00 D	0,00 C
30/04/2022		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

G331021013564757040
02/05/2022 10:31:43

Ciente

Agência 6609-5
Conta 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.763,62			1.597,010660		
07/04/2022	RESGATE	7.705,00			1.582,148892	4,869958850	14,861768
	Aplicação 09/02/2022	41,83			8,589304		
	Aplicação 23/03/2022	7.663,17			1.573,559588		
08/04/2022	APLICAÇÃO	7.705,00			1.581,624803	4,871572565	1.596,486571
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.813,26			1.596,486571		1.596,486571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.763,62
APLICAÇÕES (+)	7.705,00
RESGATES (-)	7.705,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,64
SALDO ATUAL =	7.813,26

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337090916286136025
09/05/2022 09:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 6609-5
Conta corrente 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	7.705,00 C	
06/05/2022		0000	13105	438 TED	50.601	7.355,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
06/05/2022		0000	13105	438 TED	50.602	350,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
09/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							123,04 C
Saldo							123,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							123,04

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337090916286136028
09/05/2022 09:26:03

Ciente

Agência 6609-5
Conta 1600-4 ASSOC D C L PRES.PRUD
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.813,26			1.596,486571		
06/05/2022	RESGATE	7.705,00			1.571,402943	4,903261787	25,083628
	Aplicação 23/03/2022	72,87			14,861768		
	Aplicação 08/04/2022	7.632,13			1.556,541175		
09/05/2022	SALDO ATUAL	123,04			25,083628		25,083628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.813,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.705,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,78
SALDO ATUAL =	123,04
Disponível p/ Resg =	123,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/04/2022	909.660.908	7.705,00	1.581,624803	25,083628

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
09/05/2022	4,905354173

Rentabilidade

No mês	0,2313
No ano	2,9172
Últimos 12 meses	5,3918

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/05/2022 - Cota: 4,905354173

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