



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas
Rua da Liberdade, 100 - Centro - Pirapozinho - SP
CNPJ nº 06.940.888/0001-00
Inscrição Estadual nº 132.000.000-00

PREFEITURA PIRAPOZINHO

PRESTAÇÃO CONTAS

1º TRIMESTRE

(JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO)

ANO: 2.020



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053.390 - Pirapozinho/SP
 Fone: (13) 3308-4970 - Fax: (13) 3308-3900 - C.P.A.: 06.034-080 - e-mail: asoc@lumenetfides.com.br
 Cnpj: 53.302.675/0001-51
 Mantenedora do Recurso de Fomento Especial do RFB/INSTR 112/2008

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal – 4.987 de 29/03/2017
ENTIDADE CONVENIADA: 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 ENTIDADE: Mauro de Paula Trojillo
CPF: 544.579.638-87
OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e Custeio da Entidade
TÍTULO DE CONCESSÃO: Subvenção Social
EXERCÍCIO: 2020

Documento	Data	Vigência	Valor (3)
Termo Colaboração Nº 14/2019	02/01/2020	02/01/2020 à 31/12/2020	105.600,00

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Numero do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
28/01/2020	8.800,00	28/01/2020	552.455.000.019.811	8.800,00
12/02/2020	8.800,00	12/02/2020	552.455.000.004.180	8.800,00
10/03/2020	8.800,00	10/03/2020	552.455.000.004.180	8.800,00
Total de Repasses Públicos				26.400,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				16,73
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				26.416,73

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada 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\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais); mais rendimentos no valor de R\$ 16,73 (Dezesseis reais e setenta e três centavos); totalizando o valor de R\$ 26.416,73 (Vinte e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos).

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou Finalidade da despesa	Valor
JANEIRO				
07/02/2020	Recibo	Amanda Gomes Garcia	Recursos Humanos	2.655,00
07/02/2020	Recibo	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	1.235,92
07/02/2020	Recibo	Flávia Carolini da Cruz	Recursos Humanos	2.898,95
07/02/2020	Recibo-Parte	Kelly Rosemary S.Moreira	Recursos Humanos	1.513,54



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Aparecida, 113 - Jardim Vila Rica - São Paulo - SP - CEP: 05060-000
 Fone: (11) 3063-0900 - (11) 3063-1600 - Fax: (11) 3063-1600
 CNPJ nº 06.930.328/0001-01
 Inscrição Estadual nº 13.080.000-00

FEVEREIRO				
06/02/2020	NF-16125	Incoprol Ind.Com.Produutos Limp.Ltda.	Material Higiene/Limpeza	502,30
18/02/2020	NF-31186	Cirurcenter Prod.Hospitalares Ltda-EPP	Material Higiene/Limpeza	503,40
21/02/2020	Recibo	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	660,00
21/02/2020	Recibo	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	500,00
21/02/2020	Recibo	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	500,00
21/02/2020	Recibo	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	750,00
21/02/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	500,00
21/02/2020	Recibo	Fernanda Pamela Rodrigues	Recursos Humanos	600,00
21/02/2020	Recibo	Valdilene Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	540,00
21/02/2020	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	300,00
06/03/2020	Recibo	Amanda Gomes Garcia	Recursos Humanos	2.655,00
06/03/2020	Recibo-Parte	Kelly Rosemary S.Morcira	Recursos Humanos	1.296,77
MARÇO				
20/03/2020	Recibo	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	660,00
20/03/2020	Recibo	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	500,00
20/03/2020	Recibo	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	500,00
20/03/2020	Recibo	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	750,00
20/03/2020	Recibo	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	500,00
20/03/2020	Recibo	Fernanda Pamela Rodrigues	Recursos Humanos	600,00
20/03/2020	Recibo	Valdilene Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	540,00
20/03/2020	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	300,00
25/03/2020	NF-24012	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Higiene/Limpeza	515,00
Total das despesas				22.475,88
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				3.940,85

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 25

Categoria ou finalidade da Despesa	Valor
Recursos Humanos + Encargos	20.955,18
Material Higiene/Limpeza	1.520,70
TOTAL	22.475,88



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Placa: Praça Pernambuco, 443 - Jardim São Manoel - São Paulo - SP - CEP: 05060-000
Fone: (11) 3066-1870 - Fax: (11) 3066-1871 - E-mail: adcl@adcl.org.br
CNPJ nº: 06.902.013/0001-93
Inscritas em Recibo de Arrecadação Tripartite nº 11024/0171006

Categoria ou finalidade da Despesa	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Recursos Humanos + Encargos	8.303,41	8.301,77	4.350,00
Material Higiene/Limpeza	0,00	1.005,70	515,00
TOTAL	8.303,41	9.307,47	4.865,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente ao período de JANEIRO à MARÇO/2020, recebidos para os fins indicados, conforme proposta de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.


Presidente Prudente, 24 de abril de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF: -544.579.638-87

Membros do Conselho Fiscal:


VANDIK SOUZA FERNANDES
CPF: - 841.680.058-87


TARCISIO MARRA
CPF: -726.580.888-68


EDSON PELÁGIO
CPF: -316.138.538-15



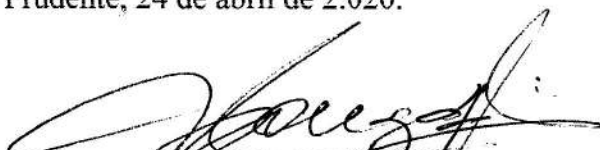
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Fone: (16) 3908-4076 Fax: 3908-3395 - CEP: 13043-150 - Presidente: Prudente-SP
CNPJ: 08.002.073/0001-01
Mantenedora da Escola de Educação Especial: LUMEN ET FIDES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", tendo examinado as contas e documentos referente a subvenção recebida da Prefeitura Municipal de **Pirapozinho**, em 28/01, 12/02 e 10/03/2020, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 16,73 (Dezesseis reais e setenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 26.416,73 (Vinte e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), conforme Termo Colaboração nº 14/2019, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.020.

Presidente Prudente, 24 de abril de 2.020.



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



TARCISO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal



EDSON PELÁGIO

RG: 4.910.196-SP

Conselho Fiscal

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000291

NF-e
Nº. 16125
SÉRIE: 1

INCOPROL INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA RUA VICENTE MELE, 771 M AMATO CEP: 19.064-000 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE/FAX: (18) 8909-5555 incoprol@incoprol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 16125 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0268 2498 3800 0157 5500 1000 0161 2514 9110 2712 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000291		53.302.675/0001-51	06/02/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO ALTO BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39081076	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

01 - R\$ 502,30 - 06/02/2020 - A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 502,30

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 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

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
12	AGUA SANITARIA BACTERICIDA HERMON 5LT	28289011	0.500	5.101	GL	7,00	4,90	34,30	0,00	0,00	0,00	0	0
221	SABAO PEDRA YPE C/5 UN	34011900	0.102	5.102	PCT	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
49	PAPEL HIG MILI 60M 12UN	48181000	0.500	5.405	FD	15,00	15,80	237,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	DETER NEUTRO 5 LT	34022000	0.500	5.101	GL	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
258	SACO LIXO 60L 70X80X0,010 5K	39232190	0.102	5.102	PC	5,00	32,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Conta Paga com Recurso da
 Prefeitura Municipal Pirapozinho
 Termo Colaboração: 14/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
 BANCO DO BRASIL AG 0097-3 C/C 3871-7
 BANCO DO BRASIL AG 0097-3 C/C 3871-7
 ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 42,34 DE TRIBUTOS FEDERAIS 90,41 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL



G336070924205342016
07/02/2020 09:27:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140193-9

Creditado

Nome INCOPROL I E C DE P DE L
Agência 97-3
Conta corrente 3871-7
Valor 502,30
Data Nesta data

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 07/02/2020 09:10:22
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 07/02/2020 09:27:17

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0702200005.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/02/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
14931	Crédito CC	AMANDA GOMES GARCIA	07/02/2020	R\$ 2.655,00
14932	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	07/02/2020	R\$ 1.235,92
14933	Crédito CC	FLAVIA CAROLINI DA CRUZ	07/02/2020	R\$ 2.898,95
14934	Crédito CC	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIR	07/02/2020	R\$ 1.513,54
Quantidade: 4			Total:	R\$ 8.303,41

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA**Agência:** 0033**Conta Corrente:** 13-002265-1**DETALHE**

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0702200005.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 2904
Número da Remessa: 2020020704ZV2X777669
Data/Hora: 07/02/2020 11:29

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)

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00552.001 AMANDA GOMES GARCIA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:01/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.051,56		
9730	Inss	11,00 P/C		335,67	
9910	Inf s/Salarios	7,50 P/C		60,89	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 3.051,56	Total de Descontos: 396,56	
			Valor Líquido →	2.655,00	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.715,89	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020 Amanda Garcia ASSINATURA

DATA

00005

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00551.001 CARLOS HENRIQUE SANTANA 6230-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00160 Tratador Admissão:01/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.870,20		
0550	Horas Extras c/100%	1,50 H	31,17		
1980	Reflexo H/E Dsr		6,23		
9500	Adiant. Salarial			500,00	
9730	Inss	9,00 P/C		171,68	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 1.907,60	Total de Descontos: 671,68	
			Valor Líquido →	1.235,92	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	1.907,60	1.907,60	152,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020 Carlos Henrique Santana ASSINATURA

DATA

00011

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Dep'to. Setor Seção FI.
 00407.001 FLAVIA CAROLINI DA CRUZ 2239-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00133 Terapeuta Ocupacional Admissão:01/06/2013 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.840,53		
9090	Unimed Mensalidack			295,49	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	11,00 P/C		422,45	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		129,47	
			Total de Vencimentos: 3.840,53	Total de Descontos: 941,58	
			Valor Líquido: →	2.898,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.840,53	3.840,53	3.840,53	307,24	3.228,49	02

Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14 / 19

"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura] ASSINATURA

07 / 02 / 2020 DATA

00028

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00310.001 KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA 4110-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00153 Auxiliar Administrativo Admissão:16/06/2008 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.027,70		
9000	Farmacia			34,90	
9560	Uniodonto			112,56	
9730	Inss	9,00 P/C		182,49	
PARTE - 1.513,54			Total de Vencimentos: 2.027,70	Total de Descontos: 329,95	
			Valor Líquido: →	1.697,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.027,70	2.027,70	2.027,70	162,21	0,00	

Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14 / 19

"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura] ASSINATURA

07 / 02 / 2020 DATA

00036

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

cirurcenter

**CIRURCENTER PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.**AV. MANOEL GOULART, 595 - VILA OCIDENTAL
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19015-240
Fone/Fax: 18 3221-1550 - email: cirurcenter@stetnet.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000031186 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0202 7156 5500 0171 5500 1000 0311 8610 0031 1964

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200136648670 18/02/2020 10:05:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRAZO 10 DDL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562165596111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.715.655/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADCL LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449, .

BAIRRO / DISTRITO

ALTO BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/02/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2020	503,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,40	46,51	0,00	0,00	503,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0 - EMITENTE		XXX9999	SP	02.715.655/0001-71
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MANOEL GOULART, 595	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562165596111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	LIQUIDO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1350	ALCOOL FINO 70% 1000 ML - PROLINK	38089429	000	5102	LT	38	6,8000	0,00	258,40	258,40	46,51	0,00	18,00	0,00	0,00
16440	LUVA PROCEDIMENTOS MEDIA C/100 UN - DESCARPACK	40151900	060	5405	CX	10	24,5000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Paga com Recurso da

Prefeitura Municipal Pirapozinho

Termo Colaboração: 14 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 183,32
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS
TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL
AG. 0097-3
C/C 101669-5

Codigo Cliente: 4701

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

G336281049435893023
28/02/2020 10:56:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140193-9

Creditado

Nome CIRURCENTER P H LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 101669-5
Valor 503,40
Data Nesta data

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 28/02/2020 10:22:23
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 28/02/2020 10:56:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CIRURCENTER PROD. HOSPITALARES LTDA

Presidente Prudente, 13 de Fevereiro de 2020.

À

Lumen

A/C: Izilda

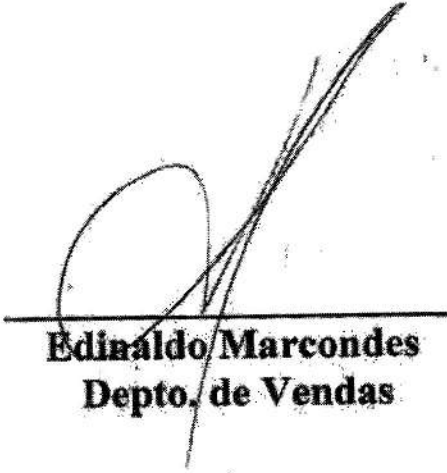
Conforme a sua solicitação, segue abaixo o orçamento de preços:

- 38 litros Álcool 70% 1000 ml – Prolink.....R\$ 6,80 R\$ 258,40
- 10 caixa Luva Proc M c/100 – Medix.....R\$ 24,50 R\$ 245,00

Valor total da proposta: R\$ 503,40 (Quinhentos e Três Reais e Quarenta Centavos)

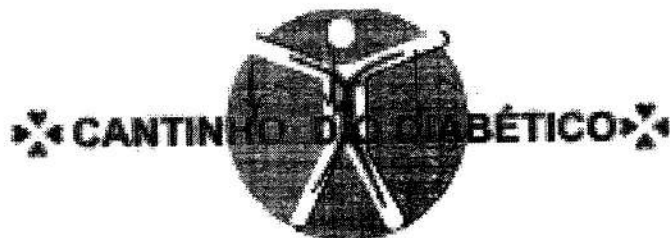
Cond.Pagto: 10 dias.
Entrega Imediata

Depósito Banco do Brasil
AG. 0097-3
C/C 101669-5



Edinaldo Marcondes
Depto. de Vendas

Av. Manoel Goulart, 595 - Centro - 19015-240
Fone: (18) 3221-1550 - Fone/Fax (18) 3223-8243 - Pres. Prudente/SP
CNPJ: 02.715.655/0001-71 - I.E. : 562.165.596.111
Email: cirurgcenter@cirurgcenter.com.br



SEABRA & LUPION LTDA -ME
Av. Washington Luiz 2326 Jd.Paulista
Cep.19023-450 Pres.Prudente -Sp
CNPJ: 08.384.811/0001-45
IE: 562.282.333.116
(18) 3223-1955

Presidente Prudente 13 de fevereiro de 2020

Á ADCL Lumén

QTDE	PRODUTO	VR UNIT	VR TOTAL
38 un	Alcool 70% 1000ml.....	R\$ 7,10	R\$ 269,80
10 un	Luva M c/100.....	R\$ 25,90	R\$ 259,00

Valor Total.....R\$ 528,80

COND PGTO: A Vista
VAL PROPOSTA : 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : 5 DIAS

CELSO SEABRA
RG : 9.537.333-SSP/SP
Sócio-Proprietário

Wadrimed Produtos Médicos Ltda

À Lumen

Conforme solicitação, segue abaixo.

38 Alcool 70 1000ml – R\$ 6,95

10 Luva M – 26,20



TOTAL DO ORÇAMENTO : R\$ 526,10

Prazo entrega : 5 DIAS

Validade da Proposta : 15 DIAS.



Presidente Prudente, 13 de Fevereiro de 2020

*Wander Rodrigo
Vendedor*

Av. Cel Marcondes, 1779 - Cep - 19010-082
Fone: (18) 3903-9750 - Pres. Prudente/SP
CNPJ: 09.070.569/0001-06 - I.E. : 562.296.742.111

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB2102200001.rem
AGÊNCIA: 33**DATA DO ARQUIVO:** 21/02/2020
CONTA: 13002265-1**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
14969	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	21/02/2020	R\$ 660,00
14970	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	21/02/2020	R\$ 500,00
14971	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	21/02/2020	R\$ 500,00
14972	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	21/02/2020	R\$ 750,00
14973	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	21/02/2020	R\$ 500,00
14974	Crédito CC	FERNANDA PAMELA RODRIGUES	21/02/2020	R\$ 600,00
14975	Crédito CC	VALDILENE APARECIDA DE OLIVEIR	21/02/2020	R\$ 540,00
14976	Crédito CC	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	21/02/2020	R\$ 300,00
			Quantidade: 8	Total: R\$ 4.350,00

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB2102200001.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 4840
Número da Remessa: 2020022104ZV2X504816
Data/Hora: 21/02/2020 13:53

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)

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 02/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
00017.001	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALBA	5143-20	01	000	0000	0000 1,00
Função 00191	Auxiliar de Limpeza	Admissão:01/08/1994		Dep.SFAM	00	IR 00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2990	Adiant. Salarial		660,00			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14, 19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			660,00	0,00		
			Valor Líquidc	660,00		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Apresentada de A. Vilalba
ASSINATURA

21 / 02 / 2020
DATA

00005

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 02/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
00551.001	CARLOS HENRIQUE SANTANA	6230-20	01	000	0000	0000 1,00
Função 00160	Tratador	Admissão:01/08/2019		Dep.SFAM	00	IR 00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2990	Adiant. Salaria		500,00			
			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			500,00	0,00		
			Valor Líquidc	500,00		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Henrique Santana
ASSINATURA

21 / 02 / 2020
DATA

00011

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00011.001 CESAR VARGAS DA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 00276 Servente de Limpeza Admissão:01/04/1993 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2990	Adiant. Salarial		500,00					
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14 / 19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.					
			Total de Vencimentos: 500,00	Total de Descontos: 0,00				
			Valor Líquidc →	500,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSE	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.784,08		0,00		0,00	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21 / 02 / 2020
 DATA

00007

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00314.001 EDSON JOSE DE OLIVEIRA 7823-10 01 000 0000 0000 1,00

Função 00088 Motorista Entregador Admissão:08/10/2008 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2990	Adiant. Salarial		750,00					
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14 / 19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.					
			Total de Vencimentos: 750,00	Total de Descontos: 0,00				
			Valor Líquidc →	750,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSE	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.705,30		0,00		0,00	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21 / 02 / 2020
 DATA

00010

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2020

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00540.001	ELAINE DA SILVA FERREIRA	5135-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:03/08/2018		Dep.SFAM		00	IR		00
00097	Auxiliar de Cozinha							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2990	Adiant. Salarial		500,00		
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 500,00	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquido:	500,00	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 02 / 2020

ASSINATURA

DATA

00011

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2020

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00542.001	FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	4110-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:15/08/2018		Dep.SFAM		00	IR		00
00153	Auxiliar Administrativo							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2990	Adiant. Salarial		600,00		
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 600,00	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquido:	600,00	
Salário Bas	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 02 / 2020

ASSINATURA

DATA


00012

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00554.001 VALDILENE APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 00191 Auxiliar de Limpeza Admissão:19/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2990	Adiant. Salarial		540,00		
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.		
			Total de Vencimentos: 540,00	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquido 	540,00	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valdilen Aparecida de Oliveira Costa

ASSINATURA

DATA

20/02/2020


00018

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

53.302.675/0001-51 Competência 02/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00350.001 VALERIA ZULMIRA DA SILVA 5132-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00240 Cozinheiro Geral Admissão:21/01/2013 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2990	Adiant. Salarial		300,00		
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.		
			Total de Vencimentos: 300,00	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquido 	300,00	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valéria Z. da Silva

ASSINATURA

DATA

20/02/2020

00019

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0603200006.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 06/03/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15031	Crédito CC	AMANDA GOMES GARCIA	06/03/2020	R\$ 2.655,00
15032	Crédito CC	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIR	06/03/2020	R\$ 1.296,77
			Quantidade: 2	Total: R\$ 3.951,77

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0603200006.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1936
Número da Remessa: 2020030604ZV2X891402
Data/Hora: 06/03/2020 11:07

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)

0008 ASS DE DES.CRIANÇAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 02/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção FI.
00552.001	AMANDA GOMES GARCIA	2236-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00137 - Fisioterapeuta	Admissão: 01/08/2019		Dep.SFAM 00		IR 00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	Salario Mensal	22,00 D	2.237,81			
0050	Aux.Doença/Atestado	8,00 D	813,75			
9730	Inss	11,00 P/C			335,67	
9910	Infr s/Salarios	7,50 P/C			60,89	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL			
			Total de Vencimentos:	3.051,56	Total de Descontos:	396,56
			Valor Líquido	➔	2.655,00	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.051,56	3.051,56	3.051,56	244,12	2.715,89	02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amanda Garcia
ASSINATURA

06/03/2020
DATA

00005

0008 ASS DE DES.CRIANÇAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 02/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção FI.
00310.001	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	4110-05	01	000	0000	0000 1,00
Função	00153 Auxiliar Administrativo	Admissão: 16/06/2008		Dep.SFAM 00		IR 01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.027,70			
9000	Farmacia				30,20	
9560	Uniodonto				112,56	
9730	Inss	9,00 P/C			182,49	
PARTE - 1.296,77 Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL			
			Total de Vencimentos:	2.027,70	Total de Descontos:	325,25
			Valor Líquido	➔	1.702,45	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.027,70	2.027,70	2.027,70	162,21	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Rosemary S. Moreira
ASSINATURA

06/03/2020
DATA

00036

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB2003200003.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 20/03/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15075	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	20/03/2020	R\$ 660,00
15076	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	20/03/2020	R\$ 500,00
15077	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	20/03/2020	R\$ 500,00
15078	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	20/03/2020	R\$ 750,00
15079	Crédito CC	ELAINE DA SILVA FERREIRA	20/03/2020	R\$ 500,00
15080	Crédito CC	FERNANDA PAMELA RODRIGUES	20/03/2020	R\$ 600,00
15081	Crédito CC	VALDILENE APARECIDA DE OLIVEIR	20/03/2020	R\$ 540,00
15082	Crédito CC	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	20/03/2020	R\$ 300,00
			Quantidade: 8	Total: R\$ 4.350,00

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB2003200003.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 4840
Número da Remessa: 2020032004ZV2X143916
Data/Hora: 20/03/2020 09:22

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)

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00017.001 APARECIDA JOCILA ACACIO VILALBA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 00191 **Auxiliar de Limpeza** Admissão:01/08/1994 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2990	Adiant. Salarial		660,00					
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14, 19			"LUMEM ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
			Total de Vencimentos: 660,00	Total de Descontos: 0,00				
			Valor Líquidc →	660,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.784,08		0,00		0,00	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020
 Aparecida J. A. Vilalba
 ASSINATURA

DATA

00005

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00551.001 CARLOS HENRIQUE SANTANA 6230-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 00160 **Tratador** Admissão:01/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00 -

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2990	Adiant. Salarial		500,00					
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14, 19			"LUMEM ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
			Total de Vencimentos: 500,00	Total de Descontos: 0,00				
			Valor Líquidc →	500,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.870,20		0,00		0,00	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020
 Carlos Henrique Santana
 ASSINATURA

DATA

00006

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00011.001 CESAR VARGAS DA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 00276 Servente de Limpeza Admissão:01/04/1993 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2990	Adiant. Salarial		500,00			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			"LUMEM ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.			
			Total de Vencimentos 500,00	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquidc →	500,00		
Salário Base	Salário Contr.	INSE	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08		0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cesar Vargas da Silva

ASSINATURA

20 / 03 / 2020

DATA

00007

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

53.302.675/0001-51 Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00314.001 EDSON JOSE DE OLIVEIRA 7823-10 01 000 0000 0000 1,00

Função 00088 Motorista Entregador Admissão:08/10/2008 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2990	Adiant. Salarial		750,00			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			"LUMEM ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.			
			Total de Vencimentos 750,00	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquidc →	750,00		
Salário Base	Salário Contr.	INSE	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.705,30		0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edson Jose de Oliveira

ASSINATURA

20 / 03 / 2020

DATA

00010

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

53.302.675/0001-51

Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00540.001 ELAINE DA SILVA FERREIRA 5135-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00097 Auxiliar de Cozinha Admissão:03/08/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2990	Adiant. Salarial		500,00		
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 500,00	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquidc	500,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

20/03/2020

00011

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

53.302.675/0001-51

Competência 03/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00542.001 FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA 4110-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00153 Auxiliar Administrativo Admissão:15/08/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2990	Adiant. Salarial		600,00		
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 600,00	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquidc	600,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

20/03/2020 Fernanda Pamela Rodrigues Suyama

00012

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 03/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
00554.001	VALDILENE APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA	5143-20	01	000	0000	0000 1,00
Função 00191	Auxiliar de Limpeza	Admissão: 19/08/2019		Dep.SFAM 00	IR 00	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
2990	Adiant. Salarial		540,00			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14 / 19			"LUMEM ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.			
			Total de Vencimentos 540,00		Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →		540,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 03 / 2020 *Valdilene A. C. Oliveira Costa*

ASSINATURA

DATA

00018

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário				
53.302.675/0001-51		Competência 03/2020				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
00350.001	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	5132-05	01	000	0000	0000 1,00
Função 00240	Cozinheiro Geral	Admissão: 21/01/2013		Dep.SFAM 00	IR 00	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
2990	Adiant. Salarial		300,00			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14 / 19			"LUMEM ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.			
			Total de Vencimentos 300,00		Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →		300,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 03 / 2020 *Valéria Z. da Silva*


ASSINATURA

DATA

00019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA
 R. BARÃO RIO BRANCO, 1681 - VL SANTA
 HELENA - CEP: 19015-011 - PRESIDENTE
 PRESIDENTE - SP
 TEL: (18) 3223-6665

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000024012 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3520 0309 1089 2100 0147 5500 1000 0240 1210 0020 9141
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562297580118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 135200244916306 25/03/2020 15:09:29
CNPJ / CPF
 09.108.921/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES
ENDEREÇO
 RUA MARIA FERNANDES, 449
MUNICÍPIO
 PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO / DISTRITO
 JD. ALTO DA BOA VISTA
CEP
 19053-390
UF
 SP
DATA DA EMISSÃO
 25/03/2020
DATA SAÍDA / ENTRADA
 25/03/2020
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DUPL. / TAS		024012	515,00	0,00	515,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2020	515,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1357	BRILHA ALUMINIO	34029090	0102	5102	LT	20,000	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
697	ESPONJA DUPLA FACE WISH 100X70X20MM	39241000	0500	5405	UNI	30,000	0,600000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
931430	FIBRACO QUADRADO 87X125 SCOTCH BRITE	68053090	0102	5102	UNI	8,000	2,500000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
930423	PANO ALVEJADO CHAO GRANDE	63071000	0500	5405	UNI	30,000	4,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
287	RODO MADEIRA EVA 60CM(ROVSA)	96039000	0102	5102	UNI	6,000	7,000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
930664	SABAO AMONIACAL LIMPEZA PESADA-AJAX	34021190	0500	5405	LT	20,000	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
931129	SACO DE LIXO 30LT 5KG	39232110	0102	5102	PCT	6,000	32,500000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
932149	SOLUPA LT	34021190	0500	5405	UN	20,000	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Conta Paga com Recurso da
 Prefeitura Municipal Pirapozinho
 Termo Colaboração: 14,19

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ObsFisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 56,07 (10,89) Fonte IBPT
 Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Obs: Vend: MARCIA OBS:

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL.

Bradesco**237-2**

23792.39508 91300.861233 39001.438504 3 82100000051500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoBeneficiário **GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.108.921/0001-47**

Data do documento

26/03/2020

Número do documento

24012

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

26/03/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,86

APOS 5DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR TITULO

Ctrl. Participante: 5330267500015111626

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LUMEM - CNPJ: 53.302.675/0001-51
R MARIA FERNANDES 449 - JD ALTO DA BOA VISTA
19053-390 - PRES PRUDENTE - SP

Secador/Avalista:

**Bradesco**

Vencimento	30/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2395-7 / 0014385-5
Nosso Número	09 / 13008612339-1
1 (=) Valor do Documento	515,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.39508 91300.861233 39001.438504 3 82100000051500

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoBeneficiário **GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.108.921/0001-47**

Data do documento

26/03/2020

Número do documento

24012

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

26/03/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,86

APOS 5DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR TITULO

Ctrl. Participante: 5330267500015111626

Pagador: ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LUMEM - CNPJ: 53.302.675/0001-51
R MARIA FERNANDES 449 - JD ALTO DA BOA VISTA
19053-390 - PRES PRUDENTE - SP

Secador/Avalista:

Vencimento	30/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2395-7 / 0014385-5
Nosso Número	09 / 13008612339-1
1 (=) Valor do Documento	515,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



G332301028331993064
30/03/2020 10:44:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:05
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.193-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792395089130086123339001438504382100000051500

BENEFICIARIO:
GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
LIMP LAR
CNPJ: 09.108.921/0001-47
PAGADOR:

ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITIDAS LU
CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	515,00
VALOR COBRADO	515,00

NR.AUTENTICACAO 9.30E.E01.C06.5A1.4FD

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

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

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

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

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

30/03/2020 10:08:30
30/03/2020 10:44:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Cliante - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				23/01 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
23/01/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.455.000.004.180	10,45 D	0,00 C
				23/01 2455 4180-7 PREF.MUN.PIRAP			
28/01/2020		2455	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.455.000.019.811	8.800,00 C	
				28/01 2455 19811-0 FNS PIRAPOZ-FN			
28/01/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				28/01 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
28/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.280.900.224.992	57,00 D	8.800,00 C
				Cobrança referente a 24/01/2020			
29/01/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.800,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL.

G335031046476686071
03/02/2020 11:25:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 97-3
Conta 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2020	APLICAÇÃO	8.800,00			409,773890	21,475257971	409,773890
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.801,57			409,773890		409,773890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	8.801,57

Valor da Cota

31/12/2019	21,436914426
31/01/2020	21,479097334

Rentabilidade

No mês	0,1967
No ano	0,1967
Últimos 12 meses	3,6894

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL.

G333020912224693025
02/03/2020 09:22:42

Conta - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.805,71 C	
07/02/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.003.871	502,30 D	
				07/02 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
07/02/2020		0000	13105	438 TED	20.701	8.303,41 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
12/02/2020		2455	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.455.000.004.180	8.800,00 C	8.800,00 C
				12/02 2455 4180-7 PREF.MUN.PIRAP			
17/02/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.800,00 D	0,00 C
21/02/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.350,00 C	
21/02/2020		0000	13105	438 TED	22.101	4.350,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.551.185	10,45 D	
				Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	10,45 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.570.904.168.475	57,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	57,00 C	0,00 C
27/02/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	67,45 C	67,45 C
				27/02 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
28/02/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	435,95 C	
28/02/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.101.669	503,40 D	0,00 C
				28/02 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL.

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

G333020912224693056
02/03/2020 09:39:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 97-3
Conta 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.801,57			409,773890		
07/02/2020	RESGATE	8.805,71			409,773890	21,489199241	
	Aplicação 29/01/2020	8.805,71			409,773890		
17/02/2020	APLICAÇÃO	8.800,00			409,308440	21,499678794	409,308440
21/02/2020	RESGATE	4.350,00			202,269360	21,505975943	207,039080
	Aplicação 17/02/2020	4.350,00			202,269360		
21/02/2020	RESGATE	10,45			0,485911	21,505975943	206,553169
	Aplicação 17/02/2020	10,45			0,485911		
26/02/2020	RESGATE	57,00			2,650215	21,507691808	203,902954
	Aplicação 17/02/2020	57,00			2,650215		
28/02/2020	RESGATE	435,95			20,266449	21,510921836	183,636505
	Aplicação 17/02/2020	435,95			20,266449		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.950,19			183,636505		183,636505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.801,57
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	13.659,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	3.950,19

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL.

Valor da Cota

31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade

No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

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

G332011026372226015
01/04/2020 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.951,77 C	
06/03/2020		0000	13105	438 TED	30.601	3.951,77 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
10/03/2020		2455	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.455.000.004.180	8.800,00 C	8.800,00 C
				10/03 2455 4180-7 PREF.MUN.PIRAP			
11/03/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.800,00 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	4.350,00 C	
20/03/2020		0000	13105	438 TED	32.001	4.350,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.411.827	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	10,45 C	0,00 C
24/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.840.901.232.080	57,00 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	57,00 C	0,00 C
30/03/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	67,45 C	
				30/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
30/03/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	447,55 C	
30/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	515,00 D	0,00 C
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL.

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

G337011040360601023
01/04/2020 10:53:45**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 97-3
 Conta 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.950,19			183,636505		
06/03/2020	RESGATE	3.951,77			183,636505	21,519520769	
	Aplicação 17/02/2020	3.951,77			183,636505		
11/03/2020	APLICAÇÃO	8.800,00			408,831447	21,524762969	408,831447
20/03/2020	RESGATE	4.350,00			201,983185	21,536446220	206,848262
	Aplicação 11/03/2020	4.350,00			201,983185		
20/03/2020	RESGATE	10,45			0,485224	21,536446220	206,363038
	Aplicação 11/03/2020	10,45			0,485224		
24/03/2020	RESGATE	57,00			2,646265	21,539790105	203,716773
	Aplicação 11/03/2020	57,00			2,646265		
30/03/2020	RESGATE	447,55			20,776945	21,540702954	182,939828
	Aplicação 11/03/2020	447,55			20,776945		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.940,85			182,939828		182,939828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,19
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	8.816,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	3.940,85

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL.

Valor da Cota

28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

Rentabilidade

No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

RELAÇÃO NOMINAL – Pirapozinho

<p>Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – “Lumen Et Fides” – Presidente Prudente/SP.</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pirapozinho MÊS REFERÊNCIA – Janeiro, Fevereiro e Março/ 2020</p>
<p>Total de Atendidos nos meses - 09 usuários</p> <p>Ana Luiza Nascimento de Albuquerque Rua Paulo Sergio Gonçalves Molina, 413 Início: 09/05/2016</p> <p>Camila Esperandio Volpato Rua Joaquim Lucio, 71 – Jardim Morada Sol Início: 06/10/2014</p> <p>Cauã Henrique dos Santos Silva Rua Vitor Lopes da Silva, 35 – Jd. São Gabriel Início: 24/03/2008</p> <p>Daniel Luiz de Freitas Piloni Rua Angelo Salvatorio, 238 – Centro Início: 15/03/1994</p> <p>Giulia Passos Nunez Rua Antenor Ferreira Soares, 104 – Vila Neuza Início: 08/09/2005</p> <p>Lorenzo Samuel de Souza Rocha Rua Antônio Gabriel de Oliveira, 667 – Vila Ideal Início: 21/03/2017</p>	<p>“LUMEN ET FIDES” DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL.</p>



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 08.000.197/0001-10, inscrita no ISENTI nº 000.000.000-00, inscrita no INSC nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 08.000.197/0001-10, inscrita no ISENTI nº 000.000.000-00, inscrita no INSC nº 000.000.000-00.

<p>Lucas Batista Mendes Rua Manoel Simões, 322 - Jardim Santa Rosa Início: 10/02/2014</p> <p>Luiz Otavio Farias dos Santos Rua Maria de Lourdes Anacleto, 91 - Jardim Ana Luiza Início: 27/03/2017</p> <p>Pedro Henrique Costa de Souza Rua Antônio Nunes, 99 - Vila São Francisco Início: 10/03/2008</p>	
--	--

Presidente Prudente, 01 de Abril de 2020

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES[®]
DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 640 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@atdnet.com.br
Fone:(18)3908-1078 - Fax: 3908-3335 - CEP:15055-190 Presidente Prudente-SP
CGO(MF): 00.302.675/0001-81

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

RELATÓRIO TRIMESTRAL

ATIVIDADES

PIRAPOZINHO

2020

Termo Colaboração: 14/2019

Janeiro, Fevereiro, Março /2020



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stinet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3385 CEP: 19353-390 Presidente Prudente-SP
CNPJ: 06.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

I - IDENTIFICAÇÃO

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"

Rua Maria Fernandes, 449 – Jardim Alto da Boa Vista – Presidente Prudente/SP.

Telefone: (18) 3908-1076

Email: lumen@recriaprudente.org.br e lumen@stinet.com.br

II - DIRETORIA 2018 á 2020

Presidente: MAURO DE PAULA TROJILLO

Primeiro Vice-Presidente: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI

Segundo Vice-Presidente: HELIO MARTINEZ

Primeiro Secretário: FERNANDO GOULART DE MOURA

Segundo Secretário: OCTAVIO LONGHI

Primeiro Tesoureiro: ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA

Segundo Tesoureiro: APARECIDA MIEKO SAWAMURA KOZUKI

Diretor Social: CARLOS ROBERTO PELIZZEU PULIDO

Diretor Social: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA PINHAL

Diretor Social: FRANCISCO DE ASSIS RICCO

Diretor Social: CELESTE PADOVANI

Diretor Social: CARLOS HENRIQUE MARTINS SILVEIRA

Diretor Social: PEDRO ROBERTO MARTINS

Diretor Social: JOSÉ ROBERTO TOMITAM CORADETTI

Diretor Social: LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

Diretor Social: RICARDO MARCO ANTONIO BOTT

CONSELHO FISCAL

Presidente: VANDIK SOUZA FERNANDES

Primeiro Membro: TARCISIO MARRA

Segundo Membro: EDSON PELAGIO

Suplentes: RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO

Suplentes: MARIO LUIZ PERETTI



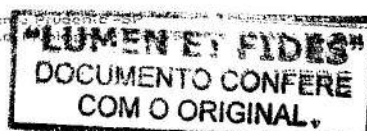
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 443 - Jardim Aço do Bon Viço - e-mail: lumen@atdnet.com.br
 Fone:(18)3306-1076 Fax: 3306-3308 CEP:19363-300 Presidente Prudente-SP
 CGB/MF: 86.302.675/3001-81

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

III – Recursos Humanos Envolvidos nos trabalhos

Quant.	Cargo	Carga Horaria	Salario Vinculo	Fonte Financiamento
01	Diretor Administrativo	40 horas semanais	Entidade	Próprios
01	Diretor Pedagógico	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Coordenador Técnico	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Coordenador Pedagógico	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Assistente Social	30 horas semanais	Entidade	Convênios
02	Psicólogas	30 horas semanais	Entidade	Convênios
12	Fisioterapeutas	30 horas semanais	Entidade	Convênios
05	Terapeutas Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
04	Fonoaudiólogas	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
07	Professores	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
07	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Convênios
07	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênios
02	Enfermeiras	40 horas semanais	Entidade	Convênios
03	Auxiliares Geral	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
03	Auxiliares Administrativos	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
03	Auxiliares Cozinha	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
02	Cozinheiras	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Medica (pediatra)	10 horas mensais	Entidade	Próprios
01	Medica (neurologista)	10 horas mensais	Entidade	Próprios
01	Medica (psiquiatra)	20 horas mensais	Entidade	Convênios
01	Medica (psiquiatra)	10 horas mensais	Entidade	Convênios
02	Motoristas	40 horas semanais	Entidade	Próprios
01	Psicopedagoga	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios





Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 448 - Jardim Alto de Boa Vista - e-mail: lumen@stolnet.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

01	Educador Físico	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Nutricionista	20 horas semanais	Entidade	Convênios
02	Tratadores	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios

IV - ATIVIDADES REALIZADAS NAS AREAS ESPECIFICAS E OS OBJETIVOS ALCANÇADOS:

Programação I – Processo de habilitação e reabilitação com ações voltadas para a área educacional (Pedagogia) e terapêutica (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Nutrição e Médico). Atendimento de segunda à sexta feira no período da manhã (das 8h às 12h) ou período da tarde (das 13h30min às 17h30min)

Programação II – Processo de reabilitação com ações voltadas para a área terapêutica com o atendimento em sistema ambulatorial.

Interação Autismo – Executamos ações educacionais que favorecem o desenvolvimento da pessoa com autismo favorecendo suas habilidades intelectuais, potencializando o ensino aprendizagem de conceitos pré-acadêmicos e acadêmicos. Propiciamos o desenvolvimento dos aspectos: psicomotor, sensorial, de comunicação e linguagem, afetivo, emocional, comportamental, social, de funcionamento e a superação de suas limitações em tais áreas.

Por meio de atividades pedagógicas, lúdicas e terapêuticas planejadas e estruturadas, numa rotina diária, ajudamos o autista na construção de sua identidade e na construção de significados do ambiente que o cerca. Favorecer, por meio de suas potencialidades o desenvolvimento de uma maior independência funcional e, conseqüentemente melhora na qualidade de vida.

Atendimentos Especializados Oferecidos

Setor de Terapia Ocupacional: Utilizamos recursos como jogos, brincadeiras, passeios, órteses, adaptações e estimulação visual para melhorar as funções físicas, mentais e sociais. Proporcionando ao paciente melhora na qualidade de vida e maior independência nas atividades de vida diárias e práticas.

Realizamos avaliação funcional e quando necessária avaliação visual, tendo como objetivo verificar os déficits e potencialidades as quais as crianças apresentam; reavaliações anuais, traçar o plano de tratamento baseado na avaliação realizada; realizar atendimentos individuais e em grupos, de acordo com as necessidades de cada criança; estimular os aspectos



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 443 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stata.net.com.br
Fone: (11)3906-1076 Fax: 3906-3326 CEP: 19053-590 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 03.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

motores e cognitivos, através do lúdico, proporcionando maior desenvolvimento nas Atividades de Vida Diária e Prática; indicações de órteses e adaptações quando necessário, visando a maior independência do paciente; visitas escolares, orientações familiares; troca de informações de cada paciente com a equipe técnica; passeios externos; acompanhamento médico;

Setor de Fonoaudiologia: Avaliamos, estimulamos, reabilitamos e habilitamos crianças, adolescentes e adultos com deficiências, a fim de minimizar os distúrbios de comunicação oral e escrita, voz e audição, funções estomatognáticas; adequamos o sistema sensorio-motor orofacial; realizamos orientações fonoaudiológicas aos pais/ responsáveis.

Setor de Fisioterapia: O objetivo da fisioterapia é conduzir o processo de reabilitação e/ou habilitação a crianças, adolescentes e adultos, visando a melhora do déficit motor objetivando o desenvolvimento de uma maior independência funcional.

Avaliamos e prescrevemos o atendimento individual em tablados, equoterapia, terapia aquática e integração sensorial, pediasuit, orientação familiar da equipe multidisciplinar e de outros profissionais envolvidos no processo de habilitação/ reabilitação dos usuários; visitas domiciliares e adaptações de móveis e do espaço; a prescrição e adaptação de cadeiras de rodas e órteses; atendimento interdisciplinar em grupo; palestras de orientações.

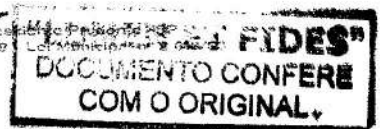
Dentro da fisioterapia disponibilizamos recursos complementares como:

Terapia Aquática: Terapia que utiliza a água e suas propriedades físicas, como temperatura e densidade, no processo de habilitação ou reabilitação do paciente neurológico. Visando estimular o desenvolvimento motor, a harmonia dos movimentos, a funcionalidade e a independência, além de ser uma terapia recreativa e agradável.

Equoterapia: É um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar aplicada nas áreas de educação e saúde, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais.

Integração Sensorial: Proporciona movimentos que integram as sensações através de estímulos proprioceptivos, sinestésicos e espaço-temporal.

Pediasuit/Therasuit: São métodos terapêuticos revolucionário e lúdico direcionado ao tratamento de pacientes com distúrbios neurológicos e outras condições que afetam a coordenação motora. Trata-se de um programa de tratamento estabelecido com base nas necessidades individuais de cada paciente, constituído por exercícios específicos e intensivos, utilizando uma órtese dinâmica, que possibilita o alinhamento e o suporte parcial do peso





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: 3908-2398 CEP: 19063-390 Presidente Prudente-SP
C.G.C./M.F.: 05.902.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

corporal, ajudando na eliminação dos reflexos patológicos e no estabelecimento de novos padrões de movimentos.

Setor de Psicologia: Desenvolvemos os recursos psíquicos das criança e adolescentes a fim de proporcionar um crescimento emocional que a ajude a se relacionar melhor na família, na escola, socialmente e consigo mesma. Realiza-se orientações e apoio tanto para a família do aluno quanto para a equipe que o atende. Para isso utilizamos Grupo operativo de pais (Psicologia e Serviço Social); orientação de profissionais; observação de salas de aula; orientação individual a pais; acompanhamentos terapêuticos de pais; grupo terapêutico de alunos; realização de entrevistas de anamnese; avaliação psicológica de alunos; acompanhamento dos programas desenvolvidos para cada sala.

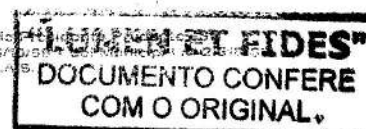
Setor de Serviço Social: Acompanhamento geral aos usuários e seus familiares desde o processo admissional, visitas domiciliares, atendimento individual a famílias para orientações específicas, atendimento em grupo para informes e orientações coletivas, e organização de documentos.

Utilizamos da visita domiciliar para observar a dinâmica e coletar dados da história familiar, facilitando assim na orientação familiar a compreensão da realidade vivenciada. Grupo Operativo de Pais (Serviço Social e Psicologia); entrevistas e anamnese; encaminhamentos a recursos da comunidade; instrumentalizar as famílias para se tornarem o principal agente de desenvolvimento e inclusão social dos seus filhos com deficiência, apoio e fortalecimento do grupo familiar.

Setor Médico: A atuação médica é avaliar, acompanhar crianças, adolescentes e adultos com deficiências, a fim de minimizar os distúrbios neurológicos, psiquiátricos e atendimento pediátrico, visando o bem estar físico, psíquico e social dos usuários, com encaminhamento para exames laboratoriais. Houve troca de informações de cada paciente com a equipe técnica.

Setor Enfermagem: O objetivo da atuação da enfermeira foi acompanhar crianças, adolescentes e adultos com deficiências, promovendo a educação e prevenção em saúde. Houve troca de informações de cada paciente com a equipe técnica.

Setor Nutrição: Objetivou a segurança alimentar, qualidade adequada de nutrientes, garantindo a nutrição dos usuários e funcionários. Foi realizado durante o ano avaliações nutricionais, acompanhamento terapêutico nutricional, prescrição de suplementos alimentares e dietas para adequação de tratamentos de patologias, controle de qualidade e supervisão no serviço de alimentação (UAN).





Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 448 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18) 3906-1076 Fax: 3908-2328 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.679/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

Setor Pedagogia: As atividades visam o desenvolvimento cognitivo e a socialização dos alunos através de vivência, brincadeiras, atividades individuais e em grupo; encaminhamentos às escolas, acompanhando e trocando informações com o pessoal docente visando à inclusão. Foram trabalhados estimulação auditiva, tátil, visual, gustativa, olfativa, pesquisas em revistas, jornais, livros sobre diferentes assuntos, trabalho com diversos textos, trabalho em grupo, música, computador, brinquedoteca, passeios.

Dentro da Pedagogia disponibilizamos recursos complementares como:

SALA MULTISSENSORIAL: Promove a apropriação do ambiente pelos alunos autistas e com deficiências múltiplas por meio de experiências multissensoriais, em um espaço/sala organizada adequadamente para o desenvolvimento de diferentes sensações que foram prejudicadas por inúmeras patologias e assim contribuir para uma melhora significativa no comportamento, afetividade, cognição, mobilidade e na relação aluno-família-escola-sociedade.

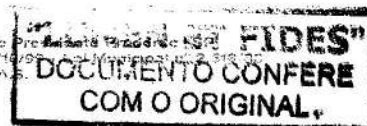
PECS: É um sistema de comunicação pela troca de figuras. Este sistema utiliza cartões contendo fotos ou logotipos de coisas relevantes para a Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pode-se iniciar com coisas que a pessoa gosta de comer e ensina-la a utilizar os cartões como objeto de troca pelo que deseja.

ENSINO ESTRUTURADO - BASEADO NO MÉTODO TEACH : O objetivo do método é aumentar o funcionamento independente da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), valorizando o aprendizado estruturado, dando importância a rotina e a informação visual. São utilizados quadros de maneira a induzir a pessoa a retirar o cartão com a foto ou desenho da próxima atividade e deposita-la no local onde deve ir. A utilização deste método traz tranquilidade ao paciente, já que possibilita melhor compreensão e comunicação.

V - META ALCANÇADA

Atendemos 09 pessoas com deficiência de Pirapozinho, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e março/2020

	Nome	Patologia/Programação
1.	Ana Luiza Nascimento de Albuquerque	Deficiência Múltipla - Programação I
2.	Camila Esperandio Volpato	Deficiência Múltipla - Programação I
3.	Cauã Henrique dos Santos Silva	Deficiência Múltipla - Programação I
4.	Giulia Passos Nunez	Autismo/Interação





Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 443 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@atdlna.com.br
 Fone: (18) 5906-1076 Fax: 3938-3336 CEP: 19058-390 Presidente Prudente-SP
 C.G.C./M.F.: 83.302.675/0001-61
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

5.	Daniel Luiz de Freitas Piloni	Autismo/Interação
6.	Lorenzo Samuel de Souza Rocha	Deficiência Múltipla - Programação II
7.	Lucas Batista Mendes	Autismo/Interação
8.	Luiz Otavio Farias dos Santos	Deficiência Múltipla - Programação II
9.	Pedro Henrique Costa de Souza	Deficiência Múltipla - Programação I

VI - PLANILHA DE DEMONSTRATIVO

Janeiro

Funcionario	Função	Valor
Amanda Gomes Garcia	Fisioterapeuta	R\$ 2.655,00
Carlos Henrique Santana	Tratador	R\$ 1.235,92
Flavia Carolini da Cruz	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.898,95
Kelly Rosemary S. Moreira	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.513,54
Total		R\$ 8.303,41

Fevereiro

Funcionario	Função	Valor
Incoprol Ind. Com. Produtos Limpeza Ltda	Material Higiene/Limpeza	R\$ 502,30
Cirurgcenter Prod. Hospitalares Ltda - EPP	Material Higiene/Limpeza	R\$ 503,40
Carlos Henrique Santana	Tratador	R\$ 500,00
Cesar Vargas da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 500,00
Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Auxiliar Geral	R\$ 660,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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

Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 750,00
Elaine da Silva Ferreira	Auxiliar Cozinha	R\$ 500,00
Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Auxiliar Escritório	R\$ 600,00
Valdilene Aparecida de Oliveira	Serviços Gerais	R\$ 540,00
Valeria Zulmira da Silva	Cozinheira	R\$ 300,00
Amanda Gomes Garcia	Fisioterapeuta	R\$ 2.655,00
Kelly Rosemary S. Moreira	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.296,77
Total		R\$ 9.307,47

Março

Funcionário	Função	Valor
Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Auxiliar Geral	R\$ 660,00
Carlos Henrique Santana	Tratador	R\$ 500,00
Cesar Vargas da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 500,00
Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 750,00
Elaine da Silva Ferreira	Auxiliar Cozinha	R\$ 500,00
Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Auxiliar Escritório	R\$ 600,00
Valdilene Aparecida de Oliveira	Serviços Gerais	R\$ 540,00
Valeria Zulmira da Silva	Cozinheira	R\$ 300,00
Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Higiene/Limpeza	R\$ 515,00
Total		R\$ 4.865,00



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Aito da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 - Fax: 3908-3335 - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

VII - FONTE DE RECURSOS

Convênios Estadual - Subvenções Municipais - Recursos Próprios (doações, eventos)

VIII - CONCLUSÃO

Através de um atendimento adequado oferecido a pessoa com deficiência, podemos dentro de suas possibilidades desenvolver uma maior independência nas atividades de vida diária e locomoção, além de melhorar o desenvolvimento cognitivo e de comunicação, possibilitando uma independência de atuação, inserção na rede regular de ensino e consequente interação social e integração na comunidade em que vive.

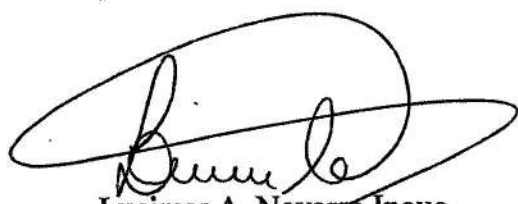
A melhora na qualidade de vida é notada também nas pessoas severamente comprometidas, cuja atuação da equipe visa prevenir a aquisição de deformidades, adequar a respiração, postura e alimentação, além de melhorar suas habilidades através de adaptações.

Mudança de postura, com inserção do usuário nas atividades de convívio social e amplo da família.

Os serviços oferecidos são avaliados concomitantemente, com implementação e reestruturação se necessário.

Presidente Prudente, 01 de Abril de 2020


Mauro de Paula Projillo
Presidente
RG: 9.537.163-1


Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381