



**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/MEF: 09.200.478/0001-61  
Mantenedora da Escola de Educação Especial: LUMEM ET FIDES

# PREFEITURA PIRAPOZINHO

## PRESTAÇÃO CONTAS

### 3º TRIMESTRE

### (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO)

### ANO: 2.020



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

**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  
 TIPO 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	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
21/07/2020	8.800,00	21/07/2020	552.455.000.004.178	8.800,00
12/08/2020	8.800,00	12/08/2020	552.455.000.004.178	8.800,00
10/09/2020	8.800,00	10/09/2020	552.455.000.019.811	8.800,00
Saldo Anterior				8.407,86
Total de Repasses Públicos				26.400,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				11,94
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				34.819,80

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\$ 11,94 (Onze reais e noventa e quatro centavos); totalizando o valor de R\$ 26.411,94 (Vinte e seis mil, quatrocentos e onze reais e noventa e quatro centavos).

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou Finalidade da despesa	Valor
<b>JULHO</b>				
01/07/2020	NF-109733	Saneprol Com.Prod.Limp.Descart.Ltda.	Material Higiene/Limpeza	105,68
07/07/2020	Recibo	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.345,66



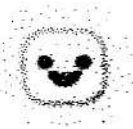
**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Mariana de Lencastre, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP - CEP: 05404-000  
Fone: (11) 5082-1000 - Fax: (11) 5082-1001 - E-mail: adcl@adcl.org.br

**LUMEN**  
et fides

07/07/2020	Recibo	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.033,68
07/07/2020	Recibo	Kelly Rosemary S.Moreira	Recursos Humanos	825,26
07/07/2020	Recibo	Leticia Melchior Santos	Recursos Humanos	1.423,51
07/07/2020	Recibo	Monique Evelyn Nascimento	Recursos Humanos	1.327,58
07/07/2020	Recibo	Veruska Dutra Zullo Carneiro	Recursos Humanos	1.265,26
07/07/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	648,65
17/07/2020	NF-25487	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Higiene/Limpeza	499,60
20/07/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	430,40
		<b>AGOSTO</b>		
07/08/2020	Recibo	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.349,30
07/08/2020	Recibo	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.158,01
07/08/2020	Recibo	Kelly Rosemary S.Moreira	Recursos Humanos	1.287,03
07/08/2020	Recibo	Leticia Melchior Santos	Recursos Humanos	2.097,28
07/08/2020	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.214,74
07/08/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	679,86
20/08/2020	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	513,78
		<b>SETEMBRO</b>		
04/09/2020	Recibo	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.362,00
04/09/2020	Recibo	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.816,10
04/09/2020	Recibo	Kelly Rosemary S.Moreira	Recursos Humanos	1.704,63
04/09/2020	Recibo	Mileide Cristina Stoco Oliveira	Recursos Humanos	1.597,09
04/09/2020	Recibo	Rosimeire Geraldo Peres Bini	Recursos Humanos	1.108,06
07/09/2020	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	726,78
24/09/2020	NF-26285	Garcia & Silva Prod.Limpeza	Material Higiene/Limpeza	605,60
			Total das despesas	<b>26.125,54</b>
			Recurso Público não Aplicado	0,00
			Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
			<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>	<b>8.694,26</b>

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 24



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Maria K...  
Fone: (11) 2012-1011

**LUMEN**  
et fides

<b>Categoria ou finalidade da Despesa</b>	<b>Valor</b>
Recursos Humanos + Encargos	24.914,66
Material Higiene/Limpeza	1.210,88
<b>TOTAL</b>	<b>26.125,54</b>

<b>Categoria ou finalidade da Despesa</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
Recursos Humanos + Encargos	8.300,00	8.300,00	8.314,66
Material Higiene/Limpeza	605,28	0,00	605,60
<b>TOTAL</b>	<b>8.905,28</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.920,26</b>

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 **JULHO à SETEMBRO/2020**, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Prudente, 08 de outubro 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

  
TARCISO MARRA  
CPF:-726.580.888-68

  
MICHEL APARECIDO DE MELO  
CPF:-218.303.188-37



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Percebes, 249 - Jardim Afonso de Albuquerque - 13.164-000 - Pirapozinho/SP  
CNPJ nº 07.040.808/0001-01 - Fone: (13) 3333-1000 - E-mail: adcl@adcl.org.br

### 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 21/07, 12/08 e 10/09/2020, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 11,94 (Onze reais e noventa e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 26.411,94 (Vinte e seis mil, quatrocentos e onze reais e noventa e quatro 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, 08 de outubro de 2.020.

VANDIK SOUZA-FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal

TARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal

MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 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 - 000391

NF-e  
Nº. 109733  
SÉRIE: 1

**SANEPROL**  
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E  
DESCARTÁVEIS LTDA  
RUA BELA S36 - VILA COMERCIAL  
PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
FONE/FAX: (18) 3221-4561  
vendas@saneprol.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 109733  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0702 2954 4000 0149 5500 1000 1097 3313 1038 0759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200538383550 - 01/07/2020 08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000391 CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51 DATA DE EMISSÃO 01/07/2020

ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449 BAIRRO / DISTRITO JD ALTO BOA VISTA CEP 19053-390 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP FONE/FAX 18 - 39081076 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FACTURA / DUPLICATA

R\$ 105,68 - 03/07/2020 - BOLETO BANCARIO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				105,68

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	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
2943	PAPEL HIG MILI 60M 12UN	48181000	0.500	5.405	FD	3,00	15,80	47,40	0,00	0,00	0,00	0	0
124	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	9,00	6,20	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0
282	AGUA SANITARIA HERMON 2L	28289011	0.500	5.405	UN	1,00	2,48	2,48	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.  
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 2,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT -  
CHAVE: D26078

RESERVADO AO FISCO

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02995.486004 00023.008170 2 83050000010568

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Cedente 97-3 / 16377-5
Data do Documento 30/06/2020	N do Documento 109733	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 29954860000023008
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 105,68
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE MORA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos

Pagador: ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF: 53302675000151  
RUA MARIA FERNANDES,449,,JD ALTO BOA VISTA  
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02995.486004 00023.008170 2 83050000010568

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Cedente 97-3 / 16377-5
Data do Documento 30/06/2020	N do Documento 109733	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 29954860000023008
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 105,68
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE MORA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos

Pagador: ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF: 53302675000151  
RUA MARIA FERNANDES,449,,JD ALTO BOA VISTA  
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL



G337031000283916032  
03/07/2020 10:06:26

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:28  
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299548600400023008170283050000010568

BENEFICIARIO:

SANEPROL C P LIMPEZA LTDA ME

NOME FANTASIA:

SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 02.295.440/0001-49

PAGADOR:

ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	70.301
NOSSO NUMERO	29954860000023008
CONVENIO	02995486
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	105,68
VALOR COBRADO	105,68

NR.AUTENTICACAO A.13C.2CE.20D.545.62B

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

03/07/2020 09:36:59  
03/07/2020 10:06:26

Transação efetuada com sucesso.

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



EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
NOME DO ARQUIVO: SB0707200007.rem  
AGÊNCIA: 33

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

**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15403	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	07/07/2020	R\$ 1.345,66
15404	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	07/07/2020	R\$ 1.033,68
15405	Crédito CC	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIR	07/07/2020	R\$ 825,26
15406	Crédito CC	LETICIA MELCHIOR SANTOS	07/07/2020	R\$ 1.423,51
15407	Crédito CC	MONIQUE EVELYN NASCIMENTO	07/07/2020	R\$ 1.327,58
15408	Crédito CC	VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	07/07/2020	R\$ 1.265,26
			Quantidade: 6	Total: R\$ 7.220,95

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

## DETALHE

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0707200007.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 3872  
**Número da Remessa:** 2020070704ZV2X979563  
**Data/Hora:** 07/07/2020 11:24

**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 LUMEN ET FIDES		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>				
53.302.675/0001-51		Competência 06/2020				
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	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.784,08		
9000	Farmacia			264,54	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			<b>"LUMEN ET FIDES"</b> <b>DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.784,08	438,42	
			Valor Líquidc	1.345,66	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	1.784,08	1.784,08	142,72	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Aparecida J. Acacio Vilalba* ASSINATURA

DATA

00011

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>				
53.302.675/0001-51		Competência 06/2020				
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	
0001	Salario Mensal	30,00 D	852,65		
0090	Diaria		200,00		
0140	Premio de Servico		85,27		
9000	Farmacia			4,90	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	7,50 P/C		70,34	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19			<b>"LUMEN ET FIDES"</b> <b>DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.137,92	104,24	
			Valor Líquidc	1.033,68	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,30	937,92	937,92	75,03	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Edson Jose de Oliveira* ASSINATURA

DATA

00024

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

53.302.675/0001-51

Competência 06/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
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	Salário Mensal	30,00 D	1.013,85		
9560	Uniodontc			112,56	
9730	Inss	7,50 P/C		76,03	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho                      Termo Colaboração: <u>14,19</u> </div>			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>"LUMEN ET FIDES"</b>                      DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL                 </div>		
			Total de Vencimentos: 1.013,85	Total de Descontos: 188,59	
			Valor Líquidc	825,26	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.027,70	1.013,85	1.013,85	81,10	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
*Kelly Rosemary S. Moura*

DATA  
07 / 07 / 2020

00038

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

53.302.675/0001-51

Competência 06/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
00533.001 LETICIA MELCHIOR SANTOS 2235-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00173 Enfermeiro Admissão:16/05/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.611,33		
9000	Farmacia			58,49	
9730	Inss	8,02 P/C		129,33	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho                      Termo Colaboração: <u>14,19</u> </div>			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>"LUMEN ET FIDES"</b>                      DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL                 </div>		
			Total de Vencimentos: 1.611,33	Total de Descontos: 187,82	
			Valor Líquidc	1.423,51	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.222,67	1.611,33	1.611,33	128,90	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
*Leticia Melchior Santos*

DATA  
07 / 07 / 2020

00040

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 06/2020						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00522.001	MONIQUE EVELYN NASCIMENTO	5135-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	00097 Auxiliar de Cozinha	Admissão: 19/04/2017			Dep.SFAM	01	IR	01
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.388,21					
2500	Salário Família	1,00 DEP	48,62					
9730	Inss	7,86 P/C			109,25			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho            Termo Colaboração: 14,19         </div>		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>"LUMEN ET FIDES"</b>            DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL         </div>		Total de Vencimentos 1.436,83		Total de Descontos 109,25		
		Valor Líquidc $\rightarrow$		1.327,58				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.411,74	1.388,21	1.388,21	111,05	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Monique Evelyn Nascimento* ASSINATURA

07/07/2020 DATA

00053

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 06/2020						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00433.001	VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	2238-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	00135 Fonoaudióloga	Admissão: 13/05/2014			Dep.SFAM	00	IR	00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.373,16					
9730	Inss	7,85 P/C			107,90			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho            Termo Colaboração: 14,19         </div>		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>"LUMEN ET FIDES"</b>            DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL         </div>		Total de Vencimentos 1.373,16		Total de Descontos 107,90		
		Valor Líquidc $\rightarrow$		1.265,26				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.746,32	1.373,16	1.373,16	109,85	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 *Veruska Dutra Zullo* ASSINATURA

07/07/2020 DATA

00072



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2020 - 14:10:00

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 141.533,19	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.322,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.322,65
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2020 - 14:10:00

GFIP - SEFIP 8.40

PARTE - 648,65

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

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 141.533,19	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.322,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.322,65
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858500001130 226501792003 707642050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85850000113-0 22650179200-3 70764205085-8 33026750001-8

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 53.302.675/0001-51

Data de Validade: 07/07/2020

Competencia: 06/2020

Valor Recolhido: R\$ 11.322,65

Data de Pagamento: 07/07/2020

Data da Transacao: 07/07/2020

Hora da Transacao: 12:56:18

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 01201891255040179373190

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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)

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

NF-e  
 Nº 000025487  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RIO BRANCO, 1681 - VL SANTA  
 FELICIA - CEP: 19015-011 - PRESIDENTE  
 PRUDENTE - SP  
 TEL: (18) 3223-6665

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000025487 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0709 1089 2100 0147 5500 1000 0254 8710 0020 9143

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200597142404 17/07/2020 09:50:46  
 CNPJ / CPF

09.108.921/0001-47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562297580118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOC. DESENV. DE CRIANÇAS LTDA LUMEN ET FIDES**

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

17/07/2020

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA MARIA FERNANDES, 449

**JD. ALTO DA BOA VISTA** 19053-390

17/07/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

3908-1076

UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP**

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE PRUDENTE

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DA(S) DA FATURA

025487

499,60

0,00

499,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2020	499,60									

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		499,60	
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	499,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
930354	AGUA SANITARIA 5LT LIMP LAR	28289011	0500	5405	GL	10,000	6,500000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	DETERGENTE NEUTRO 5LT	34022000	0500	5405	GL	8,000	7,000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	ESPONJA DUPLA FACE WISH 100X70X20MM	39241000	0500	5405	UNI	41,000	0,600000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930251	PAPEL T. DAELLE CREME 20X21 C/1000	48182000	0500	5405	PCT	60,000	5,900000	0,00	354,00	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  
 Obs: Valor Aproximado Tributos R\$ 67,24 (13,47% sobre ISENT)  
 Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 Obs: EMPRESA OPTANTE pelo SIMPLES NA TUAL

RESERVADO AO FISCO

**"LUMEN ET FIDES"**  
 DOCUMENTO CONFERE  
 COM O ORIGINAL



G335240854141694040  
24/07/2020 09:03:00

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:03:01  
009700097 0010

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.

23792395089130199132823001438508583260000049960

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	72.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	499,60
VALOR COBRADO	499,60

NR.AUTENTICACAO E.256.258.9DA.18E.BDB

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	24/07/2020 08:48:09
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	24/07/2020 09:03:00

Transação efetuada com sucesso.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	06/2020
5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
6. VALOR DO INSS	6.294,16
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	6.294,16

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

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

2. VENCIMENTO **20/07/2020**  
(Uso exclusivo INSS)

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

Recolh.ref. Compet. 06/2020 a 06/2020

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

PARTE - 430,40

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL



G335150948308726043  
15/07/2020 10:03:15

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16  
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI  
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 3.180-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
LOR DO INSS	6.294,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.294,16

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: E.C29.512.D87.B38.2A3

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16  
6609506609 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO INSS	6.294,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.294,16

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
NOME DO ARQUIVO: SB0608200007.rem  
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 06/08/2020  
CONTA: 13002265-1

**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15471	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	07/08/2020	R\$ 1.349,30
15472	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	07/08/2020	R\$ 1.158,01
15473	Crédito CC	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIR	07/08/2020	R\$ 1.287,03
15474	Crédito CC	LETICIA MELCHIOR SANTOS	07/08/2020	R\$ 2.097,28
15475	Crédito CC	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	07/08/2020	R\$ 1.214,74
			Quantidade: 5	Total: R\$ 7.106,36

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

## DETALHE

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0608200007.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 3388  
**Número da Remessa:** 2020080604ZV2X673703  
**Data/Hora:** 06/08/2020 11:55

**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)

 **Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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 07/2020

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	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.784,08		
9000	Farmacia			260,90	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			1.784,08	434,78	
			<b>Valor Líquidc</b> →	<b>1.349,30</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	1.784,08	1.784,08	142,72	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  
 07/08/2020 *Aparecida J. A. Vilalba*  
 DATA ASSINATURA

00011

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

53.302.675/0001-51

Competência 07/2020

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	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.278,98		
0090	Diaria		150,00		
0140	Premio de Servico		85,27		
9000	Farmacia			220,14	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	7,85 P/C		107,10	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			1.514,25	356,24	
			<b>Valor Líquidc</b> →	<b>1.158,01</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,30	1.364,25	1.364,25	109,14	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  
 07/08/2020 *Edson Jose de Oliveira*  
 DATA ASSINATURA

00024

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

53.302.675/0001-51 Competência 07/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 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	1.520,78		
9560	Uniodontc			112,56	
9730	Inss	7,96 P/C		121,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,78	233,75	
			Valor Líquidc	1.287,03	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.027,70	1.520,78	1.520,78	121,66	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

*Kelly Rosemary S. Moreira*  
ASSINATURA

07 / 08 / 2020  
DATA

00038

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

53.302.675/0001-51 Competência 07/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00533.001 LETICIA MELCHIOR SANTOS 2235-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00173 Enfermeiro Admissão:16/05/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.417,00		
9000	Farmacia			85,46	
9730	Inss	8,75 P/C		211,66	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		22,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.417,00	319,72	
			Valor Líquidc	2.097,28	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.222,67	2.417,00	2.417,00	193,36	2.205,34	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

*Letícia Melchior Santos*  
ASSINATURA

07 / 08 / 2020  
DATA

00040

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

**Recibo de Pagamento de Salário**

53.302.675/0001-51

Competência 07/2020

Código Nome do funcionário  
00350.001 VALERIA ZULMIRA DA SILVA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
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	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.409,33		
9000	Farmacia			83,44	
9730	Inss	7,88 P/C		111,15	
			<b>Total de Vencimentos:</b> 1.409,33	<b>Total de Descontos:</b> 194,59	
			<b>Valor Líquido:</b> →	1.214,74	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.879,10	1.409,33	1.409,33	112,74	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

*Valeria Z. da Silva*

ASSINATURA

07/08/2020

DATA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 16:25:28

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 156.908,84	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.552,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.552,70
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 16:25:28

PARTE - 679,86

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

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 156.908,84	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.552,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.552,70
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



"LUMEN ET FIDES"  
 DOCUMENTO CONFERE  
 COM O ORIGINAL



# 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\$ 12.552,70

Valor total a pagar  
R\$ 12.552,70

858700001258.527001792001.807643050858.330267500018

Competencia 07/2020	Data de Validade 07/08/2020	Empresa FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido R\$ 12.552,70	CNPJ 53.302.675/0001-51	Codigo de Barras 85870000125-8 52700179200-1 80764305085-8 33026750001-8
Data de Pagamento 07/08/2020	Data / hora da transação: 07/08/2020 13:08:19	Autenticação IBEDC3C4B3480E549488C5F

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)

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	07/2020
5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
6. VALOR DO INSS	5.943,37
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	5.943,37

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

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

2. VENCIMENTO **20/08/2020**  
(Uso exclusivo INSS)

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

Recolh.ref. Compet. 07/2020 a 07/2020

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

PARTE - 513,78

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte



## Transações Pendentes

G336200942352599015  
20/08/2020 09:47:00

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.01  
6609506609 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI  
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 3.180-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	5.943,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.943,37

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE0.0F9.511.11A.A86CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.01  
6609506609 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	5.943,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.943,37

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE0.0F9.511.11A.A86CENTRAL 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

**EMPRESA:** ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
**NOME DO ARQUIVO:** SB0309200007.rem  
**AGÊNCIA:** 33

**DATA DO ARQUIVO:** 03/09/2020  
**CONTA:** 13002265-1

### LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15555	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	04/09/2020	R\$ 1.362,00
15556	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	04/09/2020	R\$ 1.816,10
15557	Crédito CC	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIR	04/09/2020	R\$ 1.704,63
15558	Crédito CC	MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIV	04/09/2020	R\$ 1.597,09
15559	Crédito CC	ROSIMEIRE GERALDO PERES BINI	04/09/2020	R\$ 1.108,06
			Quantidade: 5	Total: R\$ 7.587,88

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

**ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA**

**Agência: 0033**

**Conta Corrente: 13-002265-1**

**DETALHE**

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0309200007.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 3388  
**Número da Remessa:** 2020090304ZV2X954084  
**Data/Hora:** 03/09/2020 14:25

**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)

**"LUMEN ET FIDES"**  
**DOCUMENTO CONFERE**  
**COM O ORIGINAL**

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

53.302.675/0001-51 Competência 08/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 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	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.784,08		
9000	Farmacia			248,20	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.784,08	422,08	
			<b>Valor Líquidc</b> →	1.362,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	1.784,08	1.784,08	142,72	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

04/09/2020 *Aparecida J. A. V. Vilalba*  
 ASSINATURA

04/09/2020  
 DATA

00011

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

53.302.675/0001-51 Competência 08/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 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	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.705,30		
0090	Diaria		200,00		
0140	Premio de Serviço		85,27		
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	8,12 P/C		145,47	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.990,57	174,47	
			<b>Valor Líquidc</b> →	1.816,10	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,30	1.790,57	1.790,57	143,24	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

*Edson Jose de Oliveira*  
 ASSINATURA

04/09/2020  
 DATA

00024

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 08/2020						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00310.001	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIRA	4110-05	01	000	0000	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				43,70			
9560	Uniodonto				112,56			
9730	Inss	8,22 P/C			166,81			
<b>Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho</b> <b>Termo Colaboração: 14 / 19</b>			<b>"LUMEN ET FIDES"</b> <b>DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</b>					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.027,70		323,07			
			Valor Líquidc		1.704,63			
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Kelly Rosemary S. Moreira*

ASSINATURA

04 / 09 / 2020

DATA

00038

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 08/2020						
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	29,00 D	1.966,34					
0050	Aux.Doença/Atestado	1,00 D	67,80					
9000	Farmacia				16,00			
9090	Unimed Mensalidade				253,66			
9730	Inss	8,22 P/C			167,39			
<b>Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho</b> <b>Termo Colaboração: 14 / 19</b>			<b>"LUMEN ET FIDES"</b> <b>DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</b>					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.034,14		437,05			
			Valor Líquidc		1.597,09			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
2.034,14	2.034,14	2.034,14	162,73	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Mileide Cristina Stoco de Oliveira*

ASSINATURA

04 / 09 / 2020

DATA

00052



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

53.302.675/0001-51

Competência 08/2020

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	2.237,42		
9090	Unimed Mensalidade			834,33	
9560	Uniodonto			94,17	
9730	Inss	8,49 P/C		190,11	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		10,75	
<p>Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração 14/19</p>			<p><b>"LUMEN ET FIDES"</b> DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
			Total de Vencimentos 2.237,42	Total de Descontos 1.129,36	
			Valor Líquido →	1.108,06	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.237,42	2.237,42	2.237,42	178,99	2.047,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosimeire Peres Bini*

ASSINATURA

04/09/2020

DATA

00064



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 15:36:54

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 208.177,24	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.654,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.654,17
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858400001660 541701792000 907644050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PARTE - 726,78

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

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL



# Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa  
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal  
R\$ 16.654,17

Valor total a pagar  
R\$ 16.654,17

858400001660.541701792000.907644050858.330267500018

Competencia  
08/2020

Data de Validade  
07/09/2020

Empresa  
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido  
R\$ 16.654,17

CNPJ  
53.302.675/0001-51

Codigo de Bañas  
85840000166-0 54170179200-0  
90764405085-8 33026750001-8

Data de Pagamento  
04/09/2020

Data / hora da transação:  
04/09/2020 13:58:01

Autenticação  
IBE444B2EE70EE24998BA9A

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)

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 24/09/2020 - DEST. / REM.: ASSOC.DESENV. DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 605,60

NF-e  
 Nº 000026285  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000026285 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0909 1089 2100 0147 5500 1000 0262 8510 0020 9140

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

MATÉRIA DE OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200851099946 24/09/2020 16:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562297580118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.108.921/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DESENV. DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

24/09/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/09/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

CONTAS DA FATURA

NÚMERO

026285

VALOR ORIGINAL

605,60

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

605,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2020	605,60									

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	605,60
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	605,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
930354	AGUA SANITARIA 5LT LIMP LAR	28289011	0500	5405	GL	12,000	6,200000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930444	DESINFETANTE TALCO 5LT	38089419	0500	5102	GL	12,000	6,500000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PA DE LIXO PLASTICA CABO 80CM MELARE	39249000	0102	5102	UNI	1,000	6,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	PAPEL T. DAELLE CREME 20X21 C/1000	48182000	0500	5405	PCT	60,000	5,900000	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LT LIMP LAR	34012090	0500	5405	GL	4,000	14,000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	0102	5102	UNI	4,000	9,300000	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Paga com Recurso da  
 Prefeitura Municipal Pirapozinho  
 Termo Colaboração: 14 / 2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs Fisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 75,76 (12,51) Fonte IBPT  
 Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 Obs: Vend: FELIPE OBS:

RESERVADO AO FISCO

**"LUMEN ET FIDES"**  
 DOCUMENTO CONFERE  
 COM O ORIGINAL



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:31  
009700097 0007

## 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.

23792395089130269137201001438504183930000060560

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

DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	605,60
VALOR COBRADO	605,60

NR.AUTENTICACAO 9.0FD.C46.0DB.909.0CE

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 JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA  
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO

29/09/2020 09:29:26

29/09/2020 09:31:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**bradesco** | 237-2 |

23792.39508 91302.691372 0100L438504 1 83930000060560

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/09/2020</b>
Beneficiário <b>GARCIA &amp; SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -</b> CNPJ/CPF: 009.108.921/0001-47 R BARAO DO RIO BRANCO 1681, 1681 - - VI SANTA HELENA 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário <b>02395/14385-5</b>
Data do doc. <b>24/09/2020</b>	Nº do documento <b>26285</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/09/2020</b>	Nosso Número <b>09/13/026913701-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>605,60</b>
Pagador: <b>ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITIDAS LUMEM</b> - CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 <b>R MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO DA BOA V</b> <b>19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b> Sacador Avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23792.39508 91302.691372 0100L438504 1 83930000060560

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/09/2020</b>
Beneficiário <b>GARCIA &amp; SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -</b> CNPJ/CPF: 009.108.921/0001-47 R BARAO DO RIO BRANCO 1681, 1681 - VI SANTA HELENA 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário <b>02395/14385-5</b>
Data do doc. <b>24/09/2020</b>	Nº do documento <b>26285</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/09/2020</b>	Nosso Número <b>09/13/026913701-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>605,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,01</b> <b>APOS 5DIA DO VENCIMENTO, PROTESTAR TITULO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>"LUMEN ET FIDES"</b> DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITIDAS LUMEM</b> - CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 <b>R MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO DA BOA V</b> <b>19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b> Sacador Avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



G338030911253198020  
03/08/2020 09:19:26

**Ciente - Conta atual**

Agência 97-3  
Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI  
Período do extrato 07 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	105,68 C	
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.301	105,68 D	0,00 C
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS			
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	7.869,60 C	
07/07/2020		0000	13105	438 TED	70.701	7.869,60 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
15/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	430,40 C	
15/07/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	430,40 D	0,00 C
				15/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
21/07/2020		2455	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.455.000.004.178	8.800,00 C	8.800,00 C
				21/07 2455 4178-5 PREF.MUN.PIRAP			
22/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	8.800,00 D	0,00 C
24/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3,00 C	
24/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	496,60 C	
24/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.401	499,60 D	
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
24/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.060.901.645.652	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/07/2020			
31/07/2020		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.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

<b>Cliete</b>	
Agência	97-3
Conta	140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência	JULHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.407,86			389,243955		
03/07/2020	RESGATE	105,68			4,892221	21,601639554	384,351734
	Aplicação 15/06/2020	105,68			4,892221		
07/07/2020	RESGATE	7.869,60			364,291274	21,602493862	20,060460
	Aplicação 15/06/2020	7.869,60			364,291274		
15/07/2020	RESGATE	430,40			19,921770	21,604506025	0,138690
	Aplicação 15/06/2020	430,40			19,921770		
24/07/2020	RESGATE	3,00			0,138690	21,607162167	
	Aplicação 15/06/2020	3,00			0,138690		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.407,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.408,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	0,00

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

Valor da Cota	
30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade	
No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2020	APLICAÇÃO	8.800,00			2.080,256948	4,230246656	2.080,256948
24/07/2020	RESGATE	496,60			117,386225	4,230479354	1.962,870723
	Aplicação 22/07/2020	496,60			117,386225		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.305,00			1.962,870723		1.962,870723

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	496,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	8.305,00

Valor da Cota	
30/06/2020	4,228465870
31/07/2020	4,231046424

Rentabilidade	
No mês	0,0610
No ano	0,8352
Últimos 12 meses	2,0123



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010836156163021  
01/09/2020 08:49:54

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	7.786,22 C	
07/08/2020		0000	13105	438 TED	80.701	7.786,22 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
12/08/2020		2455	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.455.000.004.178	8.800,00 C	8.800,00 C
				12/08 2455 4178-5 PREF.MUN.PIRAP			
13/08/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	8.800,00 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	519,64 C	
20/08/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	513,78 D	
				20/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
20/08/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	5,86 D	0,00 C
24/08/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/08/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	500,78 C	
24/08/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.655.000.000.302	500,78 D	
				24/08 7655 302-6 WAISLAN P. DE			
24/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.370.904.673.670	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/08/2020			
31/08/2020		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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108542146481  
01/09/2020 09:08:07

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

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.305,00			1.962,870723				
07/08/2020	RESGATE	7.786,22			1.840,086139	4,231443211	122,784584		
	Aplicação 22/07/2020	7.786,22			1.840,086139				
20/08/2020	RESGATE	519,64			122,784584	4,232166256			
	Aplicação 22/07/2020	519,64			122,784584				
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.305,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.305,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,00

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

Valor da Cota	
31/07/2020	4,231046424
31/08/2020	4,232679058

Rentabilidade	
No mês	0,0385
No ano	0,8741
Últimos 12 meses	1,7709

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00							
13/08/2020	APLICAÇÃO	8.800,00			548,664518	16,038944936	548,664518		
20/08/2020	APLICAÇÃO	5,86			0,365233	16,044549100	549,029751		
24/08/2020	RESGATE	500,78			31,205898	16,047607500	517,823853		
	Aplicação 13/08/2020	500,78			31,205898				
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.312,05			517,823853		517,823853		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.805,86
RESGATES (-)	500,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	8.312,05

Valor da Cota	
31/07/2020	16,031163140
31/08/2020	16,051888449

Rentabilidade	
No mês	0,1292
No ano	1,2655
Últimos 12 meses	2,6092

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	8.314,66 C	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	8.064,53 D	250,13 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/09/2020		0000	13105	438 TED	90.801	250,13 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
09/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				09/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.530.904.391.038	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/09/2020			
10/09/2020		2455	99015	870 Transferência recebida	552.455.000.019.811	8.800,00 C	8.800,00 C
				10/09 2455 19811-0 FNS PIRAPOZ-FN			
11/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	8.800,00 D	0,00 C
23/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	500,78 C	
				23/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
23/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	500,78 D	0,00 C
24/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/09/2020		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	8.799,02 C	
24/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.680.904.052.417	57,00 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.799,02 D	0,00 C
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	605,60 D	
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
29/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	605,60 C	0,00 C
30/09/2020		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: JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338060926330336032  
 06/10/2020 09:32:07

**Cliente**

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

**RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.312,05			517,823853		
04/09/2020	RESGATE	8.314,66			517,823853	16,056935677	
	Aplicação 13/08/2020	8.308,80			517,458620		
	Aplicação 20/08/2020	5,86			0,365233		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.312,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.314,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	0,00

**"LUMEN ET FIDES"**  
 DOCUMENTO CONFERE  
 COM O ORIGINAL

**Valor da Cota**

31/08/2020	16,051888449
30/09/2020	16,042884712

**Rentabilidade**

No mês	-0,0560
No ano	1,2087
Últimos 12 meses	2,1596

**BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/09/2020	APLICAÇÃO	500,78			107,781605	4,646247353	107,781605
24/09/2020	APLICAÇÃO	8.799,02			1.893,783572	4,646264826	2.001,565177
29/09/2020	RESGATE	605,60			130,340503	4,646291723	1.871,224674
	Aplicação 23/09/2020	500,78			107,781605		
	Aplicação 24/09/2020	104,82			22,558898		
30/09/2020	SALDO ATUAL	8.694,26			1.871,224674		1.871,224674

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.299,80
RESGATES (-)	605,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8.694,26

**Valor da Cota**

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

**Rentabilidade**

No mês	0,0073
No ano	0,6320

Últimos 12 meses 1,2324

## RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2020	APLICAÇÃO	8.800,00			6.476,911877	1,358672183	6.476,911877
24/09/2020	RESGATE	8.799,02			6.476,911877	1,358521091	
	Aplicação 11/09/2020	8.799,02			6.476,911877		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	8.799,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,98
SALDO ATUAL =	0,00

**"LUMEN ET FIDES"**  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL

## Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

## Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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



## Transações Pendentes

---

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

## Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI  
Agência 6609-5  
Conta corrente 3180-1

## Creditado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI  
Agência 97-3  
Conta corrente 140193-9  
Valor 500,78  
Data Nesta data

---

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

23/09/2020 09:33:08

23/09/2020 14:21:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

DEPOSITO REF.PAGAMENTO INDEVIDO EM 24/08/2020



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 440 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@lumenetfides.com.br  
Fone:(16)3208-1078 - Fax: 3208-3955 - CEP:15263-060 Presidente Prudente-SP  
CGC(AFI): 57.302.675/0001-51

Mantenedora do Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

**RELAÇÃO NOMINAL – Pirapozinho**

**Termo Aditivo 14/2019**

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



**LUMEN**  
et fides

**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 142 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@lumen.com.br  
Fone: (18)3508-1076 - Fax: 3976-3255 - CEP: 13053-590 - Presidente: Prudente-SP  
CNPJ: 03.302.675/0001-81  
Mantenedora do Centro de Educação Especial: LUMEN ET FIDES

<p><b>Lucas Batista Mendes</b> Rua Manoel Simões, 322 - Jardim Santa Rosa Início: 10/02/2014</p> <p><b>Luiz Otavio Farias dos Santos</b> Rua Maria de Lourdes Anadão, 91 - Jardim Ana Luiza Início: 27/03/2017</p>	
--	--

Presidente Prudente, 01 de Outubro de 2020

**Lucimar A. Navarro Inoue**  
Assistente Social  
CRESS: 31381

**Mauro de Paula Trojillo**  
Presidente  
RG: 9.537.163-1





**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua. Maria Fernandes, 648 - Jardim Novo de São Vito - e-mail: lumen@atstnet.com.br  
Fone: (16) 3908-1076 - Fax: 3908-9395 - CEP: 15053-380 - Presidente Prudente-SP  
CNPJ: 03.302.675/0001-91  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

# RELATÓRIO TRIMESTRAL

## ATIVIDADES

## PIRAPOZINHO

**2020**

**Termo Colaboração: 14/2019**

**Julho, Agosto e Setembro /2020**



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP  
Telefone: (18) 3908-1076 - CEP: 13067-908 - CPM: 5035-220 - Presidente Prudente/SP  
CNPJ nº 06.308.576/0001-01  
Inscrição Estadual: 130.000.000/0001-01

### 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@stetnet.com.br](mailto:lumen@stetnet.com.br)

### II - DIRETORIA 2020 á 2022

**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:** ALEXANDRE TURRI

**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:** WESLEY CARDOSO COTINI

**Diretor Social:** CARLOS HENRIQUE MARTINS SILVEIRA

**Diretor Social:** ARTHUR BARATELLA

**Diretor Social:** JOSÉ ROBERTO TOMITAM CORADETTI

**Diretor Social:** LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

**Diretor Social:** NIVALDO MANEA BIANCHI

### CONSELHO FISCAL

**Presidente:** VANDIK SOUZA FERNANDES

**Primeiro Membro:** TARCISIO MARRA

**Segundo Membro:** MICHEL APARECIDO MELO

**Suplentes:** EDSON PELAGIO

**Suplentes:** MARIO LUIZ PERETTI



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Amélia Rodrigues, 418 - Jd. São João - São Paulo - SP - CEP: 05004-000  
 Fone: (011) 3324-4172 Fax: (011) 3324-3344 - CEE: 15.025-301 - Presidente: Prudente - SP  
 CEGRAF: 31.304.875/0001-87  
 Inscrição de Estado de São Paulo: 06.000.000/0001-87

**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
13	Fisioterapeutas	30 horas semanais	Entidade	Convênios
05	Terapeutas Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
04	Fonoaudiólogas	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
06	Professores	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
06	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Convênios
06	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênios
02	Enfermeiras	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Servente Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
03	Auxiliares Administrativos	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Auxiliar Cozinha	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Cozinheira	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

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas  
Rua, nº 114, Lapa Sul, 1224-1000, Brasília, DF, Brasil. Telefone: (61) 3344-1010  
CNPJ nº 07.340.910/0001-07. Insc. Estadual nº 07.340.910/0001-07. Inscrição Municipal nº 07.340.910/0001-07  
Atendimento de Atendimento Especializado em Educação

02	Auxiliar Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
02	Profissional Educação Física	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Profissional Educação Física	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Nutricionista	20 horas semanais	Entidade	Convênios
03	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.



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua. Maria Femenides, nº2 - Jardim Uirapuru - Av. da São João - Jd. Universitário - Ribeirão Preto - SP  
Fone/Fax: (16) 3333-0073, Fax: 3403-2346 - CEP: 13051-120 - Presidente: Priscilla - SP  
CNPJ: 08.002.675/0001-21  
(Instituída no Estado de Educação Especial) LUMEN ET FIDES

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 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;

**Sector 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.

**Sector 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, integração sensorial, pediasuit/therasuit, 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.



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Manoel Ferradouro, 118 - Jardim Nova da Boa Vista - CEP: 04060-000 - São Paulo (Fone/Fax) (11) 5087-1076 - Fax 5088-0998 - CEP: 04060-388 - Presidente: Bráulio de Siqueira  
CNPJ nº 06.305.876/0001-81  
Instituição de Ensino de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

**Setor de Psicologia:** Desenvolvemos os recursos psíquicos dos usuários a fim de proporcionar um crescimento emocional que ajude eles 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.



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Tereza, 418 - Avenida João de Deus, 1311 - Jardim Azeiteiro, Presidente Prudente-SP  
Fone: (13) 3424-4700 Fax: (13) 3423-3275 e-mail: adcl@adcl.org.br Presidente Prudente-SP  
CNPJ nº: 06.402.478/0001-01  
Instituída em 1982 pelo Conselho Estadual LUMEN ET FIDES

**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).

**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.



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Maria Tereza, nº 173 - apt. 102 - Alto do Paraíso - Fone: (11) 4600-0000  
 CEP: 05080-0076 - Fone: 3300-3345 - CEP: 05090-000 - Presidente Prudente - SP  
 CEP: 05090-000 - Fone: 3300-3345  
 R. Presidente da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

**V – META ALCANÇADA**

Atendemos 09 pessoas com deficiência de Pirapozinho, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/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
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

**VI – PLANILHA DE DEMONSTRATIVO**

Julho

Funcionario	Função	Valor
Saneprol Com. Produtos Limpeza e Descartáveis Ltda	Material Higiene/Limpeza	R\$ 105,68
Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.345,66
Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 1.033,68
Kelly Rosemary S. Moreira	Auxiliar Administrativo	R\$ 825,26
Leticia Melchior Santos	Enfermeira	R\$ 1.423,51
Monique Evelyn Nascimento	Auxiliar Cozinha	R\$ 1.327,58
Veruska Dutra Zullo Carneiro	Fonoaudiologa	R\$ 1.265,26
Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais ( FGTS ) – Parte	R\$ 648,65





## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Anna Farnow, 275 - Jardim Vila do Bem Visto - 13.160-000 - Ribeirão Preto/SP  
Fone: (16) 3333-1076 Fax: (16) 3333-0505 CEP: 13.160-000 - Ribeirão Preto/SP  
CNPJ: 06.300.879/0001-31  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Higiene/Limpeza	R\$ 499,60
Instituto Nacional Seguro Social - INSS	Encargos Sociais ( INSS - parte)	R\$ 430,40
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.905,28</b>

### Agosto

Funcionario	Função	Valor
Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.349,30
Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 1.158,01
Kelly Rosemary S. Moreira	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.287,03
Leticia Melchior Santos	Enfermeira	R\$ 2.097,28
Valeria Zulmira da Silva	Cozinheira	R\$ 1.214,74
Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais ( FGTS ) - Parte	R\$ 679,86
Instituto Nacional Seguro Social - INSS	Encargos Sociais ( INSS - parte)	R\$ 513,78
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.300,00</b>

### Setembro

Funcionário	Função	Valor
Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.362,00
Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 1.816,10
Kelly Rosemary S. Moreira	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.704,63
Mileide Cristina Stoco Oliveira	Fisioterapeuta	R\$ 1.597,09



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 445 - Jardim Açu de São Vito - e-mail: lumen@atendimento.br  
Fone:(61)3005-0078 - Fax: 3008-3305 - CEP:19063-808 - Presidente Prudente-SP  
CGO(MF): 00.002.878/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

Rosimeire Geraldo Peres Bini	Fisioterapeuta	R\$ 1.108,06
Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais (FGTS - parte)	R\$ 726,78
Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Higiene/Limpeza	R\$ 605,60
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.920,26</b>

### 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.

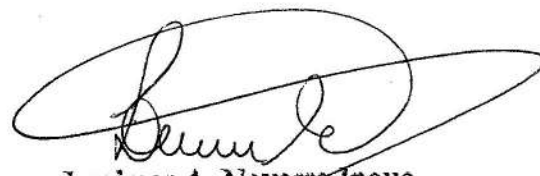
A melhora na qualidade de vida é notada também nas pessoas severamente comprometidas, cuja atuação da equipe visa prevenir a aquisição de deformidades, adequar a respiração, postura e alimentação, além de melhorar suas habilidades através de adaptações.

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, 06 de Outubro de 2020

  
Mauro de Paula Projillo  
Presidente  
RG: 9.537.163-1

  
Lucimar A. Navarro Inoue  
Assistente Social  
CRESS: 31381