



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@etefnet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.678/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PREFEITURA SANTO ANASTÁCIO

PRESTAÇÃO CONTAS

2º TRIMESTRE (Abril/Maio)

ANO: 2.020



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Desenvolvimento Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES
CNPJ	53.302.675/0001-51
ENDEREÇO E CEP	Rua Maria Fernandes, 449 – Jardim Alto Boa Vista - CEP: 19053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC	MAURO DE PAULA TROJILLO
C.P.F.	544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde c/equipe multidisciplinar.
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Número	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	13/2020	04/03/2020	04/03 à 31/12/2020	36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2020	3.600,00	20/04/2020	550.113.000.006.329	3.600,00
20/05/2020	3.600,00	20/05/2020	550.113.000.006.329	3.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				2,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				7.202,24
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.202,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	5.174,93	-	5.174,93	5.174,93	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar *	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	1.336,11	-	1.336,11	1.336,11	-
Outros Materiais de Consumo	691,20	-	691,20	691,20	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Despesas Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	7.202,24	-	7.202,24	7.202,24	-

(4) Federal, estadual ou municipal

(5) Salários encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoa jurídica

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		7.202,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		7.202,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa mencionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

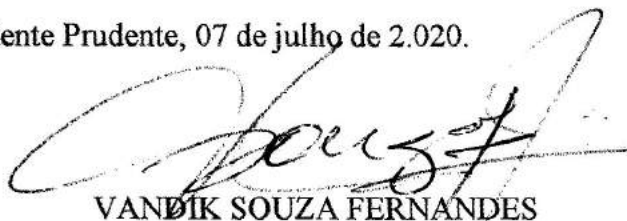
Presidente Prudente, 07 de julho de 2.020.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
RG 9.537.163-1-SP

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 **Santo Anastácio**, em 20/04 e 20/05/2020, no valor de R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 2,24 (Dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 7.202,24 (Sete mil, duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme Termo Colaboração nº 13/2020, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.020.

Presidente Prudente, 07 de julho 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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0805200012.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 08/05/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15236	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	08/05/2020	R\$ 1.106,04
15237	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	08/05/2020	R\$ 1.493,96
			Quantidade: 2	Total: R\$ 2.600,00

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0805200012.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1936
Número da Remessa: 2020050804ZV2X636616
Data/Hora: 08/05/2020 12:57

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

53.302.675/0001-51 Competência 04/2020

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	Salário Mensal	30,00 D	1.784,08		
9000	Farmacia			504,16	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9730	Inss	8,12 P/C		144,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.784,08	678,04	
			Valor Líquidc →	1.106,04	
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	

CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO
 13 / 2020

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 / 05 / 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 04/2020

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.870,20		
9730	Inss	8,16 P/C		152,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,20	152,63	
			Valor Líquidc →	1.717,57	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	1.870,20	1.870,20	149,61	0,00	

PARTE - 1.493,96

CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO
 13 / 2020

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 / 05 / 2020 *Carlos Henrique Santana*
 DATA ASSINATURA

00012

SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCOND, 3657
JARDIM BONGIOVANI
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
19050-230
(18) 2184-8800

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 91742
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3520 0555 6244 9800 0236 5500 1000 0917 4214 6704 3998
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO NOTA BASE CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562256963116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 55.624.498/0002-36 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200424040681 27/05/2020 14:30:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DE DESEN DE CRIANCAS L LUMEN ET CNPJ/CPF 53.302.675/0001-51 DATA DE EMISSÃO 27/05/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES Nº 449 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE CEP 19053-390 FONE/FAX 39081076 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 14:30:47

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/06/2020	1.336,11						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.336,11	60,25	0,00	0,00	1.336,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: D - Remetente CÓDIGO ANTI: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
QUANTIDADE: 85 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA - ICMS - IPI
13458	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	7.7300	22,9004	177,02		177,02	7,97		4,50 0,00
12443	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	6.2500	22,9504	143,44		143,44	6,45		4,50 0,00
12443	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	7.5200	22,9495	172,58		172,58	7,77		4,50 0,00
12443	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	6.2750	22,9498	144,01		144,01	6,48		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PORTARIA CAT 90/2000 Tribut. feita pelas NFCes: 4/73117 27/5/2020

CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO AMASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO
13 / 2020

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

COP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCOND, 3657
JARDIM BONGIOVANI
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
19050-230
(18) 2104-0800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 91742

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3520 0555 6244 9800 0236 5500 1000 0917 4214 6704 3998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO NOTA BASE CUFOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562256963116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.624.498/0002-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200424040681 27/05/2020 14:30:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7891527962338	FILEZINHO DE FRANGO COPACOL IQF 800G SASSAMI	02071400	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	0,54		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00
7893000005976	SOBRECOXA SÁDIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00

**SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCOND, 3657

JARDIM BONGIOVANI

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

19050-230

(18) 2104-0800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 91742

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3520 0555 6244 9800 0236 5500 1000 0917 4214 6704 3998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562256963116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
55.624.498/0002-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200424040681 27/05/2020 14:30:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7893000005976	SOBRECOXA SADIA CONG. IQF	02071400	000	5929	UNI	1.0000	12,7900	12,79		12,79	0,58		4,50	0,00

CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO
13 / 2020

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/05/2020	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUP ESTRELA DE REG. FEIJO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 55.624.498/0002-36					0557/95431-0	
AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCOND, 3657 - JARDIM BONGIOVANI					Nosso Número	
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19050 - 230					109/00068397-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
05/27/2020 12.00.00 AM	91742/1	DM	N	27/05/2020	1.336,11	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 6% AO MÊS</small>					(+/-) Mora/Multa	
<small>TÍTULO: 91742/1</small>					(+/-) Outros Acréscimos	
<small>DOCUMENTO: 91742</small>					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 53.302.675/0001-51	
ASS DE DESEN DE CRIANCAS L LUMEN ET						
RUA MARIA FERNANDES 449						
19053390 JARDIM ALTO DA BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 06839.760557 79543.100006 8 82700000133611

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/05/2020	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUP ESTRELA DE REG. FEIJO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 55.624.498/0002-36					0557/95431-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/05/2020	91742/1	DM	N	27/05/2020	109/00068397-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.336,11	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 6% AO MÊS					(-) Outras Deduções	
Título: 91742/1					(+/-) Mora/Multa	
Documento: 91742					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador					CNPJ: 53.302.675/0001-51	
ASS DE DESEN DE CRIANCAS L LUMEN ET						
RUA MARIA FERNANDES 449						
19053390 JARDIM ALTO DA BOA VISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G336291013309083014
29/05/2020 10:24:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 140.212-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080683976055779543100006882700000133611

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

CNPJ: 55.624.498/0001-55

PAGADOR:
ASS DE DESEN DE CRIANCAS L LUM
CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.336,11
VALOR COERADO	1.336,11

NR.AUTENTICACAO B.4A5.DC9.B19.14B.939

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	29/05/2020 09:56:52
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	29/05/2020 10:24:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE WAILSAN P. DE CASTRO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN E

NF-e
Nº. 7442
SÉRIE: 1

W
Wailsan P. de Castro - ME
Av. Cel. Marcondes, 798
Centro - Presidente Prudente - SP
Tel. (16) 99771-7090 | wailsancaastro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 7442
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0606 4208 6600 0196 6600 1000 0074 4213 6194 0638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200427460459 - 28/05/2020 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51 DATA DE EMISSÃO 28/05/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
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
				691,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QZDE	VL. UNIP	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1621	ARQUIVO MORTO PLASTICO 1 PQE VERDE	39231090	0.102	5.102	PC	10,00	4,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0	0
17242	CORRETIVO 18ML ATIMA RADEX	38249929	0.102	5.102	PC	2,00	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2242	BLOCO ADESIVO D38X050 100FLS AM NOTEFIX	48201000	4.500	5.405	PC	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3193	PASTA PLAST C/ GRAMPO A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	10,00	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3196	CLIPS 80 0137PC 800GR ACC	83059000	0.102	5.102	CX	3,00	14,10	42,30	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SULFITE A4 075 500FL BCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	156,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	2.500	5.405	PC	2,00	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0
3191	ENVELOPE SACO KRAFT 36 260X360 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	PC	100,00	0,26	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3196	ENVELOPE SACO KRAFT 41 310X410 80GR (1PC/0100CT)	48171000	0.500	5.405	PC	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0	0
6525	ENVELOPE SACO KRAFT 32 220X320 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	CX	1,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0
8246	PLASTICO 04 FUROS 0F 0.20 EXTRA GROSSO (01PC/0300CX)	39232110	0.102	5.102	PC	50,00	0,36	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO
13 / 2020

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. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 7655-4 C/C 302-6 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 94,92 DE TRIBUTOS FEDERAIS 11,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D26078

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

G336291013309083018
29/05/2020 10:25:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS DESENV DE C L L ET FI
Agência 97-3
Conta corrente 140212-9

Creditado

Nome WAISLAN P. DE CASTRO - ME
Agência 7655-4
Conta corrente 302-6
Valor 691,20
Data Nesta data

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 29/05/2020 09:57:48
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA 29/05/2020 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0506200008.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 05/06/2020
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	- Valor
15321	Crédito CC	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	05/06/2020	R\$ 816,12
15322	Crédito CC	VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	05/06/2020	R\$ 1.390,22
			Quantidade: 2	Total: R\$ 2.206,34

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0506200008.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1936
Número da Remessa: 2020060504ZV2X922984
Data/Hora: 05/06/2020 12:31

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)

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

53.302.675/0001-51 Competência 05/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00350.001 VALERIA ZULMIRA DA SILVA 5132-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00240 Cozinheiro Geral Admissão:21/01/2013 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.033,50		
9000	Farmacia			139,87	
9730	Inss	7,50 P/C		77,51	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.033,50	217,38	
			Valor Líquidc	816,12	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.879,10	1.033,50	1.033,50	82,68	0,00	

CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO
 13 / 2020

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05 / 06 / 2020
 Valéria Zulmira da Silva
 ASSINATURA
 DATA

00070

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

53.302.675/0001-51 Competência 05/2020
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	Salario Mensal	30,00 D	1.510,48		
9730	Inss	7,96 P/C		120,26	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.510,48	120,26	
			Valor Líquidc	1.390,22	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.746,32	1.510,48	1.510,48	120,83	0,00	

CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO
 13 / 2020

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05 / 06 / 2020
 Veruska Dutra Zullo
 ASSINATURA
 DATA

00072



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:27:23

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 146.878,59	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.750,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.750,28
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 203,52



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 15:27:23

CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO
13 / 2020

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 146.878,59	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.750,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.750,28
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300001170 502801792000 607641050858 330267500018 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Internet Banking Empresarial



Agência: 0038 Conta: 190022651

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

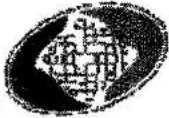
Código de Barras: 85830000117-0 50280179200-0 60764105085-8 33026750001-8
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 53.302.675/0001-51
Data de Validade: 07/06/2020
Competencia: 05/2020
Valor Recolhido: R\$ 11.750,28
Data de Pagamento: 05/06/2020
Data da Transacao: 05/06/2020
Hora da Transacao: 14:01:02
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 01201571400230978541747
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação 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)



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	05/2020
5. IDENTIFICADOR	53.302.675/0001-51
6. VALOR DO INSS	10.599,17
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	10.599,17

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

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

2. VENCIMENTO **19/06/2020**
(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

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

Recolh.ref. Compet. 05/2020 a 05/2020

CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO
13 / 2020

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARTE - 165,07

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

G334181249542967021
18/06/2020 12:59:16



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.17
0097300097 0003

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: 97-3 CONTA: 140.194-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DO INSS	10.599,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.599,17

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISEB: 2.9D2.B76.523.46A.705

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.17
0097300097 0003

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	05/2020
IDENTIFICADOR	53302675000151
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DO INSS	10.599,17

G332050916180806013
05/05/2020 09:23:57

Extrato - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L E T FI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.601,61 C	
07/04/2020		0000	13105	438 TED	40.701	2.601,61 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
13/04/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				13/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.040.905.417.542	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/04/2020			
20/04/2020		0113	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.113.000.006.329	3.600,00 C	3.600,00 C
				20/04 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO			
22/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.600,00 D	0,00 C
30/04/2020		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.

G332050916180806044
05/05/2020 09:41:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 97-3
Conta 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.601,75			120,776737		
07/04/2020	RESGATE	2.601,61	0,44	0,36	120,776737	21,547250449	
	Aplicação 13/03/2020	2.601,61	0,44	0,36	120,776737		
22/04/2020	APLICAÇÃO	3.600,00			166,984394	21,558900787	166,984394
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.601,46			166,984394		166,984394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601,75
APLICAÇÕES (+)	3.600,00
RESGATES (-)	2.601,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,44
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	3.601,46

Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335010936254569014
01/06/2020 09:46:11**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 97-3
 Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.600,00 C	
08/05/2020		0000	13105	438 TED	50.801	2.600,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
13/05/2020		0097	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.097.000.140.194	57,00 C	
				13/05 0097 140194-7 ASS DESENV DE			
13/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.340.900.497.156	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		0113	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.113.000.006.329	3.600,00 C	
				20/05 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO			
20/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.600,00 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.027,31 C	
29/05/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.655.000.000.302	691,20 D	
				29/05 7655 302-6 WAISLAN P. DE			
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.336,11 D	0,00 C
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
31/05/2020		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.

G335010936254569044
01/06/2020 09:57:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 97-3
Conta 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência MAIO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.601,46			166,984394		
08/05/2020	RESGATE	2.600,00	0,21	0,82	120,564268	21,573804855	46,420126
	Aplicação 22/04/2020	2.600,00	0,21	0,82	120,564268		
20/05/2020	APLICAÇÃO	3.600,00			166,815703	21,580702121	213,235829
29/05/2020	RESGATE	2.027,31	0,03	0,16	93,928194	21,585637997	119,307635
	Aplicação 22/04/2020	1.001,73	0,03		46,408544		
	Aplicação 20/05/2020	1.025,58		0,16	47,519650		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,30		0,013898	21,585637997	119,293737
	Aplicação 22/04/2020		0,25		0,011582		
	Aplicação 20/05/2020		0,05		0,002316		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.575,03			119,293737		119,293737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.601,46
APLICAÇÕES (+)	3.600,00
RESGATES (-)	4.627,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	2.575,03

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335010916222010015
01/07/2020 09:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Período de extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.574,93 C	
05/06/2020		0000	13105	438 TED	60.501	2.574,93 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
16/06/2020		6609	99015	870. Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				16/06 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
16/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.680.900.735.681	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/06/2020			
30/06/2020		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 - mensalG335010916222010046
01/07/2020 09:41:38**Cliente**

Agência 97-3
 Conta 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência JUNHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.575,03			119,293737		
05/06/2020	RESGATE	2.574,93	0,09	0,47	119,293737	21,589459962	
	Aplicação 20/05/2020	2.574,93	0,09	0,47	119,293737		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.575,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.574,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,10
SALDO ATUAL =	0,00

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

Valor da Cota

29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

Rentabilidade

No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 442 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (15) 3208-1075 - Fax: 3208-3208 - CEP: 13065-300 - Presidente Prudente-SP
CGC/INPI: 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

RELAÇÃO NOMINAL – SANTO ANASTACIO

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – “Lumen Et Fides” – Presidente Prudente/SP.	Prefeitura Municipal de Santo Anastácio MÊS REFERÊNCIA – Abril, Maio / 2020
Total de Atendidos mês - 03 usuários Artur Prado Azenha Rua Otavio Fachioli, 174 - Fundos Início: 30/09/2014 Artur Souza Coimbra Rua Prof. Plinio Gonçalves, 42 - Vila Morena Início: 07/02/2014 Pedro Prado Azenha Rua Otavio Fachioli, 174 - Fundos Início: 30/09/2014	

Presidente Prudente, 07 de Julho de 2020


Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1


Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 445 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 19053-380 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-61

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

RELATÓRIO DE

ATIVIDADES

Santo Anastácio

Abril, Maio /2020



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stenet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

I - IDENTIFICAÇÃO

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas " Lumen Et Fides "

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

Telefone: (18) 3908-1076

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

II - DIRETORIA 2020 à 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: OCTAVIO LONGHI

Primeiro Tesoureiro: ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA

Segundo Tesoureiro: APARECIDA MIEKO SAWAMURA KOZUKI

Diretor Social: CARLOS ROBERTO PELIZZEU PULIDO

Diretor Social: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA PINHAL

Diretor Social: FRANCISCO DE ASSIS RICCO

Diretor Social: CELESTE PADOVANI

Diretor Social: CARLOS HENRIQUE MARTINS SILVEIRA

Diretor Social: PEDRO ROBERTO MARTINS

Diretor Social: JOSÉ ROBERTO TOMITAM CORADETTI

Diretor Social: LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

Diretor Social: RICARDO MARCO ANTONIO BOTT

CONSELHO FISCAL

Presidente: VANDIK SOUZA FERNANDES

Primeiro Membro: TARCISIO MARRA

Segundo Membro: EDSON PELAGIO

Suplentes: RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO

Suplentes: MARIO LUIZ PERETTI



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernanda, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - a-mail: lumen@net.com.br
 Fone: (16)3008-7075, Fax: 3008-3285, CEP: 13063-300 - Presidente Prudente - SP
 C.G.C./M.F.: 53.702.075/0004-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

III – Recursos Humanos Envolvidos nos trabalhos

Quant.	Cargo	Carga Horaria	Salario Vinculo	Fonte Financiamento
01	Diretor Administrativo/ Financeiro	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	Psicóloga	30 horas semanais	Entidade	Convênios
03	Psicoterapeuta	30 horas semanais	Entidade	Convênios
04	Terapeuta Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
04	Fonoaudióloga	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
08	Professores	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
08	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Convênios
08	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Enfermeira	40 horas semanais	Entidade	Convênios
03	Auxiliares Geral	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
03	Auxiliares Administrativos	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
02	Auxiliares 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)	30 horas mensais	Entidade	Convênios
02	Motoristas	40 horas semanais	Entidade	Próprios



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 440 - Jardim Alto de Boa Vista - cidade: LUMEN (ativista) com o/br
Fone: (16)3908-9076, Fax: 3908-3295 - CEP: 13051-300 - Presidente Prudente, SP
CNPJ (MF): 53.302.675/0001-51

Microsede da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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 de 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.

Atendimentos Especializados Oferecidos

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

Realizamos avaliação funcional e quando necessária avaliação visual, tendo como objetivo verificar os déficits e potencialidades as quais as crianças apresentam; reavaliações anuais, traçar o plano de tratamento baseado na avaliação realizada; realizar atendimentos individuais e em grupos, de acordo com as necessidades de cada criança; estimular os aspectos 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 sensório-motor orofacial; realizamos orientações fonoaudiológicas aos pais/ responsáveis.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 348 - Jardim Alto da Boa Vista - CEP: 13053-200 - Presidente Prudente - SP
Fone: (12)3908-1076 Fax: 3908-3245 CEP: 13053-200 Presidente Prudente - SP
C.C.C(MF): 53.302.875/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

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

Dentro da fisioterapia disponibilizamos recursos complementares como:

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

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

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

Pediasuit/Therasuit: São métodos terapêuticos revolucionários 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.

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lucas@lumen.org.br
Fone: (19)3908-1076 - Fax: 3908-3295 - CEP:19067-390 - Presidente Prudente-SP
CNPJ(MF): 53.362.575/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

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

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

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

Setor de 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 de 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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 445 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@esteinet.com.br
Fone: (18)3908-1078 - Fax: 3908-3395 - CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

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.

PLAYGROUND INCLUSIVO: Brinquedos e equipamentos adaptados e com acessibilidade para cadeirantes, brinquedos funcionais para os alunos com autismo.

V - META ALCANÇADA

Atendemos 03 pessoas com Autismo de Santo Anastácio, durante os meses de Abril e Maio

	Nome	Data Início	Patologia/Programação
1.	Artur Prado Azenha D.N: 16/06/2007	30/09/2014	Transtorno Espectro Autista Interação
2.	Arthur Souza Coimbra D.N: 19/02/2009	07/02/2013	Transtorno Espectro Autista Interação
3.	Pedro Prado Azenha D.N: 16/06/2007	30/09/2014	Transtorno Espectro Autista Interação



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 442 - Jardim Alto da Boa Vista - CEP: 19057-390 Presidente Prudente - SP
Fone: (18) 3904-4076 Fax: 3904-3385 CEP: 19057-390 Presidente Prudente - SP
C.C.C (ME): 03.392.575/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

VI - FONTE DE RECURSOS

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

VII - CONCLUSÃO


Através de um atendimento adequado oferecidos a crianças, adolescentes e adultos 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, 07 de Julho de 2020


Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1


Lucimar Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381