



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3908-1978 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 - Presidente Prudente-SP
CNPJ nº 07.919.810/0001-01

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

PREFEITURA PIRAPOZINHO

PRESTAÇÃO CONTAS

1º TRIMESTRE

(JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO)

ANO: 2.021



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: 3908-2355 - CEP: 13053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.676/0001-91
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES TRIMESTRALMENTE

- 1-Anexo RP-10 (Demonstrativo Integral Receitas e Despesas);
- 2-Demonstrativo Despesas;
- 3-Cópia Hollerite/Documentos;
- 4-Cópia Extrato (c/c e aplicação);
- 5-Parecer Conselho Fiscal;
- 6-Relação Nominal dos Atendidos;
- 7-Relatório Atividades Desenvolvidas.



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
CNPJ nº 07.522.879/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

Presidente Prudente, 14 de abril de 2.021.

Prezados Senhores

A Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES" vem pelo presente, encaminhar à Vossa Senhoria, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL** (mês Janeiro à Março/2021) referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) referente ao Termo de Colaboração **14/2019**, com a devida documentação da aplicação da verba.

Sem mais para o momento, aproveitamos para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


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

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO



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
 CCG(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

ANEXO RP-10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449- Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053-390

RESPONSÁVEL PELA OSC: MAURO DE PAULA TROJILLO

CPF: 544.579.638-87

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 14/2019	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	105.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
JANEIRO	8.800,00	28/01/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
FEVEREIRO	8.800,00	17/02/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
MARÇO	8.800,00	10/03/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				26.400,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				3,70
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				26.403,70
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				26.403,70

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (11)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-590 Presidente Prudente-SP
 C.O.G. (ME) - Qualificação: 1000000-157
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagas em exercícios seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS	13.215,07	0,00	13.215,07	13.215,07	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	3.383,88	0,00	3.383,88	3.383,88	0,00
MATERIAL CONSUMO	1.498,37	0,00	1.498,37	1.498,37	0,00
TOTAL	18.097,32	0,00	18.097,32	18.097,32	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	26.403,70
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	18.097,32
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	0,00
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	8.306,38

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 14 de abril de 2.021.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente



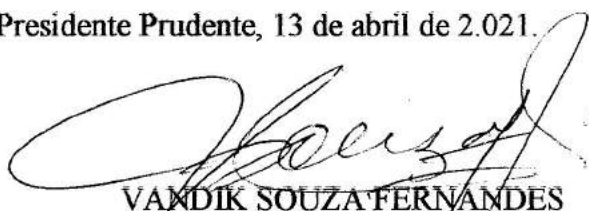
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-590 Presidente Prudente-SP
Mantenedora da Fundação Educacional LUMEN ET FIDES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", tendo examinado as contas e documentos referente a subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, em 28/01, 17/02 e 10/03/2021, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 3,70 (Três reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 26.403,70 (Vinte e seis mil, quatrocentos e três reais e setenta centavos) conforme Termo Colaboração nº 14/2019, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

Presidente Prudente, 13 de abril de 2.021.



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



FARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-7-SP

Conselho Fiscal



MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Aito da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (11) 3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 C.C.M.F.: 00.502.174-000-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2019
Total Repassado no Período: R\$ 26.400,00

PERÍODO: Janeiro á Março/2021

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JANEIRO				
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	811,38
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	138,29
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	131,90
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.002,52
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	783,18
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.009,33
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Leticia Melchior Santos	Recursos Humanos	239,26
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Ludmila Pinheiro Joventino	Recursos Humanos	180,88
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Mileide Cristina Stoco de Oliveira	Recursos Humanos	149,04
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli	Recursos Humanos	259,01
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	875,24
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Vanessa Soares R. Simões Fayad	Recursos Humanos	227,47
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Veruska Dutra Zullo Carneiro	Recursos Humanos	206,41
07/02/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	2.786,35
FEVEREIRO				
22/02/2021	NF-002.260	Regente Feijó Coml de Gás Ltda.	Material Consumo (Gás Cozinha)	550,00
22/02/2021	NF-118359	Saneprol Com.Prod.Limpeza Desc.Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	451,80
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	1.606,18
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	1.532,58
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.832,37
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Marina Caires de Oliveira Fortunato	Recursos Humanos	621,47
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.608,56
07/03/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	597,53



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stinet.com.br
Fone: (19)3908-1078 Fax: 3908-3395 CEP: 13053-390 Presidente Prudente-SP
CQC(MF) 04.402.12-0000-01

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

MARÇO				
11/03/2021	NF-663	Marcio José Oliveira Santiago-ME	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	277,00
17/03/2021	NF-085.020	Sendas Distribuidora S/A	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	219,57

Total das despesas	18.097,32
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	8.306,38

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 24

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

Declaramos ainda que os documentos tiveram sua devida contabilização e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, sendo que os documentos originais encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 14 de abril de 2021.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0402210002.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 04/02/2021
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
16144	Crédito CC	APARECIDA JOCILA ACACIO VILALB	05/02/2021	R\$ 811,3
16145	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	05/02/2021	R\$ 138,2
16146	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	05/02/2021	R\$ 131,9
16147	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	05/02/2021	R\$ 1.002,5
16148	Crédito CC	FERNANDA PAMELA RODRIGUES	05/02/2021	R\$ 783,1
16149	Crédito CC	KELLY ROSEMARY DE SOUZA MOREIR	05/02/2021	R\$ 1.009,3
16150	Crédito CC	LETICIA MELCHIOR SANTOS	05/02/2021	R\$ 239,2
16151	Crédito CC	LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO RED	05/02/2021	R\$ 180,8
16152	Crédito CC	MILEIDE CRISTINA STOCO DE OLIV	05/02/2021	R\$ 149,0
16153	Crédito CC	NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VO	05/02/2021	R\$ 259,0
16154	Crédito CC	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	05/02/2021	R\$ 875,2
16155	Crédito CC	VANESSA SOARES RODRIGUES FAYAD	05/02/2021	R\$ 227,0
16156	Crédito CC	VERUSKA DUTRA ZULLO CARNEIRO	05/02/2021	R\$ 206,0
			Quantidade: 13	Total: R\$ 6.013,0



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0402210002.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 7260
Número da Remessa: 2021020404ZV2X943601
Data/Hora: 04/02/2021 12:35

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)

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

0800 726 0322

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

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2021

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	Salario Mensal	18,00 D	1.070,45		
3840	Ferías Gozadas		713,63		
3850	Ferías Adicional.1/3		237,88		
9000	Farmacia			147,43	
9020	Mensalid.Sindicato			29,00	
9540	Ferías Adiantament			868,68	
9730	Inss	8,18 P/C		165,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,96	1.210,58	
			Valor Líquidc	811,38	
			→		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	2.021,96	2.021,96	161,75	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

05/02/2021 *Aparecida J. Vilalba*
 ASSINATURA

05/02/2021
 DATA

00010

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	2,00 D,	124,68		
3840	Ferías Gozadas	28,00	1.791,50		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	597,17		
9540	Ferías Adiantamento			2.125,61	
9730	Inss	8,71 P/C		218,99	
9880	Irrf s/ Ferías Avanç			30,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.513,35	2.375,06	
			Valor Líquidc	138,29	
			→		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	2.513,35	2.513,35	201,06	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

Carlos Henrique Santana
 ASSINATURA

05/02/2021
 DATA

00011

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	2,00 D	118,94		
3840	Ferías Gozadas	28,00	1.665,14		
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	555,04		
9540	Ferías Adiantamento			1.990,49	
9730	Inss	8,46 P/C		198,08	
9880	Irrf s/ Ferías Avanç			18,65	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			2.339,12	2.207,22	
			Valor Líquidc →	131,90	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	2.339,12	2.339,12	187,12	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

05, 02, 2021 *Cesar Vargas da Silva* ASSINATURA

DATA

00014

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

53.302.675/0001-51 Competência 01/2021

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	18,00 D	1.023,18		
0090	Diaria		120,00		
0140	Premio de Serviço		85,27		
3840	Ferías Gozadas		716,23		
3850	Ferías Adicional. 1/3		238,74		
9000	Farmacia			110,97	
9020	Mensalid. Sindicato			29,00	
9540	Ferías Adiantamento			871,73	
9730	Inss	8,19 P/C		169,20	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			2.183,42	1.180,90	
			Valor Líquidc →	1.002,52	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,30	2.063,42	2.063,42	165,07	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

05, 02, 2021 *Edson Jose de Oliveira* ASSINATURA

DATA

00023

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00542.001	FERNANDA PAMELA RODRIGUES SUYAMA	4110-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	00153 Auxiliar Administrativo	Admissão: 15/08/2018		Dep.SFAM 00		IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	18,00 D	935,10					
3840	Ferías Gozadas	12,00	623,40					
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	207,80					
9000	Farmacia				78,00			
9540	Ferías Adiantamento				762,68			
9730	Inss	8,06 P/C			142,46			
<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; width: fit-content; margin: auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.766,30		983,12			
			Valor Líquidc		783,18			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.558,50	1.766,30	1.766,30	141,30	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suyama
Fernanda Pamela Rodrigues

05/02/2021

ASSINATURA

DATA

00027

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021						
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
unção	00153 Auxiliar Administrativo	Admissão: 16/06/2008		Dep.SFAM 00		IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	18,00 D	1.216,62					
3840	Ferías Gozadas		811,08					
3850	Ferías Adicional.1/3		270,36					
9540	Ferías Adiantamento				983,02			
9560	Uniodonto				112,56			
9730	Inss	8,40 P/C			193,15			
<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; width: fit-content; margin: auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.298,06		1.288,73			
			Valor Líquidc		1.009,33			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.027,70	2.298,06	2.298,06	183,84	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Moreira
Kelly Rosemary S

05/02/2021

ASSINATURA

DATA

00037

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário			
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021			
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	Enfermeiro	Admissão: 16/05/2018	Dep.SFAM 00 IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	2,00 D	214,84		
3840	Ferías Gozadas	28,00	3.007,83		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	1.002,61		
9540	Ferías Adiantamento			3.325,17	
9730	Inss	10,48 P/C		442,81	
9880	Irrf s/ Ferías Avanç			218,04	
<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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>		
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			4.225,28	3.986,02	
			Valor Líquidc →	239,26	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.222,67	4.225,28	4.225,28	338,02	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/02/2021

DATA

00039

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário			
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
00435.001	LUDMILA PINHEIRO JOVENTINO	2251-24	01 000 0000 0000 1,00		
Função	Medico Pediatra	Admissão: 01/06/2014	Dep.SFAM 01 IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	2,00 D	161,07		
3840	Ferías Gozadas	28,00	2.254,92		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	751,64		
9540	Ferías Adiantamento			2.630,17	
9730	Inss	9,39 P/C		297,50	
9880	Irrf s/ Ferías Avanç			59,08	
<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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>		
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			3.167,63	2.986,75	
			Valor Líquidc →	180,88	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.415,99	3.167,63	3.167,63	253,41	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/02/2021

DATA

00044

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021						
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	2,00 D	135,61					
3840	Ferías Gozadas		1.898,53					
3850	Ferías Adicional.1/3		632,84					
9090	Unimed Mensalidade				225,37			
9540	Ferías Adiantamento				2.014,68			
9730	Inss	8,90 P/C			237,43			
9880	Irrf s/ Ferías Avanç				40,46			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.666,98		2.517,94			
			Valor Líquidc		149,04			
Salário Base		Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.034,14		2.666,98	2.666,98	213,35	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021

DATA

ASSINATURA

00051

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES		Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00520.001	NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI	2236-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	00137 Fisioterapeuta	Admissão:23/01/2017		Dep.SFAM 02		IR 02		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	2,00 D	233,95					
3840	Ferías Gozadas		3.275,36					
3850	Ferías Adicional.1/3		1.091,79					
9090	Unimed Mensalidade				706,46			
9540	Ferías Adiantamento				2.933,67			
9730	Inss	10,76 P/C			495,43			
9880	Irrf s/ Ferías Avanç				206,53			
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.601,10		4.342,09			
			Valor Líquidc		259,01			
Salário Base		Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.509,31		4.601,10	4.601,10	368,08	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021

DATA

ASSINATURA

00052

0008	ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES	Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00350.001	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	5132-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	00240	Cozinheiro Geral	Admissão:21/01/2013	Dep.SFAM	00	IR	00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	Salario Mensal	18,00 D	1.127,46				
3840	Ferías Gozadas	12,00	751,64				
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	250,55				
9000	Farmacia				165,97		
9540	Ferías Adiantamento				913,28		
9730	Inss	8,22 P/C			175,16		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19 </div>			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.129,65		1.254,41		
			Valor Líquido		875,24		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.879,10	2.129,65	2.129,65	170,37	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valéria Zulmira da Silva

ASSINATURA

05/02/2021

DATA

00068

0008	ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES	Recibo de Pagamento de Salário						
53.302.675/0001-51		Competência 01/2021						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00403.001	VANESSA SOARES RODRIGUES SIMOES FAYAD	2236-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	00137	Fisioterapeuta	Admissão:01/02/2013	Dep.SFAM	00	IR	01	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	Salario Mensal	2,00 D	203,44				
3840	Ferías Gozadas		2.848,12				
3850	Ferías Adicional.1/3		949,37				
9090	Unimed Mensalidade				876,16		
9540	Ferías Adiantamento				2.234,64		
9560	Uniodontc				94,17		
9730	Inss	10,28 P/C			411,40		
9880	Irrf s/ Ferías Avanç				157,09		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19 </div>			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			4.000,93		3.773,46		
			Valor Líquido		227,47		
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.051,56	4.000,93	4.000,93	320,07	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Soares Rodrigues Simoes Fayad

ASSINATURA

05/02/2021

DATA

00069

53.302.675/0001-51

Competência 01/2021

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 Fonoaudiólogo Admissão: 13/05/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensa	2,00 D	183,09		
3840	Ferías Gozadas	28,00	2.563,23		
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	854,41		
9540	Ferías Adiantament			2.905,34	
9730	Inss	9,86 P/C		355,38	
9880	Irrf s/ Ferías Avanç			133,60	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19 </div>			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>		
			Total de Vencimentos: 3.600,73	Total de Descontos 3.394,32	
			Valor Líquidc	206,41	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.746,32	3.600,73	3.600,73	288,05	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 Veruska Dutra Zullo

05/02/2021

DATA

00070



GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2021 - 09:51:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018) 39081076
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 240.582,46	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.246,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.246,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

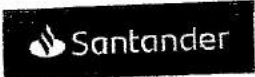
858500001920 465901792101 207649050851 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 2.786,35

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\$ 19.246,59

Valor total a pagar
R\$ 19.246,59

858500001920.465901792101.207649050851.330267500018

Competencia
01/2021

Data de Validade
07/02/2021

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido
R\$ 19.246,59

CNPJ
53.302.675/0001-51

Codigo de Barras
85850000192-0 46590179210-1
20764905085-1 33026750001-8

Data de Pagamento
05/02/2021

Data / hora da transação:
05/02/2021 10:26:54

Autenticação
IBE80DF7EF706154212A608

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA.
 AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL
 19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 FONE: (18) 9670-5622
 regentegas@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.002.260
 SÉRIE 2
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0200 3157 2400 0396 5500 2000 0022 6010 0663 7998

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 GLP P/ CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195636588 22/02/2021 14:42:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.467.919.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.315.724/0003-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES		CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449	BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390	DATA DA SAÍDA 22/02/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE / FAX (18) 3908-1076	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 26/02/2021 550,00			HORA DA SAÍDA 14:42:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 550,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
TOTAL DA NOTA 550,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC
000055001	GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -	27111910	060	5656	KG	2	275,00	550,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.395,40 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 2260 -11 26/02/2021 550,00 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART.412,INCISO II DO RICMS/SP. DECLARAMOS / PARA OS DEVIDOS FINS,QUE O PRODUTO ESPECIFICADO NESTA NOTA FISCAL,SE ENCONTRA DEVIDAMENTE / ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E / TRANSPORTE,CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.24282

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 22/02/2021 às 14:42 pelo UniDANFE 3.6.29 Plus | www.unidanfe.co

RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: 550,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES - RUA MARIA FERNANDES, 449, ALTO DA BOA VISTA, 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		NF-e 000.002.260 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

stone

197-1

19790.00005 62816.913925 28590.515459 1 85430000055000

Local de Pagamento Stone Pagamentos S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 26/02/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 00.315.724/0003-96	
Data do Documento 22/02/2021	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021		Carteira/Nosso Número 62816913922859051545
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 550,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Associação Dês. Crian. Limitadas Lumen Et Fides					CNPJ: 53.302.675/0001-51	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone

197-1

19790.00005 62816.913925 28590.515459 1 85430000055000

Local de Pagamento Stone Pagamentos S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 26/02/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 00.315.724/0003-96	
Data do Documento 22/02/2021	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021		Carteira/Nosso Número 62816913922859051545
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 550,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Associação Dês. Crian. Limitadas Lumen Et Fides					CNPJ: 53.302.675/0001-51	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:41:22
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Stone Pagamentos S.A.

19790000056281691392528590515459185430000055000

BENEFICIARIO:
REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:
REGENTE GAS - CONSIGAS
CNPJ: 00.315.724/0003-96

BENEFICIARIO FINAL:
REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA
CNPJ: 00.315.724/0003-96

PAGADOR:
Associacao Des. Crian. Limitadas Lu
CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 0.699.410.53F.29A.278

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

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

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

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

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

26/02/2021 08:23:35

26/02/2021 08:41:20

Transação efetuada com sucesso.

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

RECEBIDOS 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. 118359
SÉRIE: 1

SANEPROL

COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS LTDA
RUA BELA 536 - VILA COMERCIAL
PRESIDENTE PRUDENTE-SP
FONEFAX: (18) 3221-4561
vendas@saneprol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 118359
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0202 2954 4000 0149 5500 1000 1183 5910 1388 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210196167214 - 22/02/2021 16:05

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

22/02/2021

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

FORMA / DUPLICATA

1 - R\$ 451,80 - 26/02/2021 - BOLETO BANCARIO

COMPROVANTIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 451,80
VALOR TOTAL DO IPI 0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
328	PAPEL T 2D CREME 1000FL MASTER	48182000	0.500	5.405	PC	48,00	7,20	345,60	0,00	0,00	0,00	0
	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 5LT	28289011	0.102	5.102	GL	4,00	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0
	ESPONJA D.FACE BRILHUS PCT 4 UND	68053090	0.500	5.405	PC	7,00	2,60	18,20	0,00	0,00	0,00	0

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 49,25 DE TRIBUTOS FEDERAIS 81,32 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 5DCAE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:47
009700097 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299548600400029182177585430000045180

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	22.602
NOSSO NUMERO	2995486000029182
CONVENIO	02995486
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	451,80
VALOR COBRADO	451,80

NR. AUTENTICACAO A.688.BC5.0B3.1DC.FFE

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

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

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

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

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

26/02/2021 15:00:27

26/02/2021 15:19:46

Transação efetuada com sucesso.

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

COMPROVANTE

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 02995.486004 00029.182177 5 85430000045180

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 16377-5
Data do Documento 22/02/2021	N do Documento 118359	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 29954860000029182
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 451,80
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
RUA MARIA FERNANDES, 449,, JD ALTO BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ/CPF: 53302675000151

Pagador/Avalista:

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

COMPROVADO

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 02995.486004 00029.182177 5 85430000045180

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 16377-5
Data do Documento 22/02/2021	N do Documento 118359	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 29954860000029182
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 451,80
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
RUA MARIA FERNANDES, 449,, JD ALTO BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ/CPF: 53302675000151

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0403210003.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 04/03/2021
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Val
16211	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	05/03/2021	R\$ 1.606,
16212	Crédito CC	CESAR VARGAS DA SILVA	05/03/2021	R\$ 1.532,
16213	Crédito CC	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	05/03/2021	R\$ 1.832,
16214	Crédito CC	MARINA CAIRES DE OLIVEIRA FORT	05/03/2021	R\$ 621,
16215	Crédito CC	VALERIA ZULMIRA DA SILVA	05/03/2021	R\$ 1.608,
			Quantidade: 5	Total: R\$ 7.201,

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0403210003.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 3388
Número da Remessa: 2021030404ZV2X059206
Data/Hora: 04/03/2021 16:25

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)

53.302.675/0001-51

Competência 02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	28,00 D	1.745,52		
3840	Ferías Gozadas		127,96		
3850	Ferías Adicional. 1/3		42,65		
9540	Ferías Adiantamento			154,00	
9730	Inss	8,13 P/C		155,95	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 1.916,13	Total de Descontos: 309,95	
			Valor Líquido: 	1.606,18	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	1.916,13	1.916,13	153,29	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05, 03 / 2021

ASSINATURA


DATA

00011

53.302.675/0001-51

Competência 02/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00011.001 CESAR VARGAS DA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00276 Servente de Limpeza Admissão: 01/04/1993 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	28,00 D	1.665,14		
3840	Ferías Gozadas	2,00	118,94		
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	39,65		
9540	Ferías Adiantamento			143,52	
9730	Inss	8,09 P/C		147,63	
Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14/19			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos: 1.823,73	Total de Descontos: 291,15	
			Valor Líquido: 	1.532,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,08	1.823,73	1.823,73	145,89	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05, 03 / 2021

ASSINATURA

DATA

00014

53.302.675/0001-51

Competência 02/2021

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	1.705,30		
0090	Diaria		200,00		
0140	Premio de Servico		85,27		
0510	Abono Dissidio		100,00		
9000	Farmacia			75,55	
9020	Mensalid. Sindicat			29,00	
9730	Inss	8,12 P/C		153,65	
			Total de Vencimentos: 2.090,57	Total de Descontos: 258,20	
			Valor Líquid →	1.832,37	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,30	1.890,57	1.890,57	151,24	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
 05/03/2021
 ASSINATURA
 DATA

00022

53.302.675/0001-51

Competência 02/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00560.001 MARINA CAIRES DE OLIVEIRA FORTUNATO 5143-20 01 000 0000 0000 1,00
 Função 00191 Auxiliar de Limpeza Admissão: 18/02/2021 Dep. SFAM 04 IR 04

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	13,00 D	584,76		
2500	Salario Familiar	4,00 DEP	80,56		
9730	Inss	7,50 P/C		43,85	
			Total de Vencimentos: 665,32	Total de Descontos: 43,85	
			Valor Líquid →	621,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	584,76	584,76	46,78	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
 05/03/2021
 ASSINATURA
 DATA

00048

53.302.675/0001-51

Competência 02/2021

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 **Cazalheiro Geral** Admissão: 21/01/2013 Dep. SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.879,10		
9000	Farmacie			117,93	
9730	Inss	8,12 P/C		152,61	
<p>Conta Paga com Recurso da Prefeitura Municipal Pirapozinho Termo Colaboração: 14,19</p>			<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
			Total de Vencimentos: 1.879,10	Total de Descontos: 270,54	
			Valor Liquidc	1.608,56	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.879,10	1.879,10	1.879,10	150,32	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valéria Z. da Silva

ASSINATURA

05, 03, 2021

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 09:34:57

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 209.808,48	06-OTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.784,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.784,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400001678 846701792107 307650050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 597,53

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\$ 16.784,67

Valor total a pagar

R\$ 16.784,67

858400001678.846701792107.307650050858.330267500018

Competencia

02/2021

Data de Validade

07/03/2021

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 16.784,67

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85840000167-8 84670179210-7
30765005085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

05/03/2021

Data / hora da transação:

05/03/2021 13:22:16

Autenticação

IBE85B73DB15BC64E84AF9A

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 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA SANTIAGO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO teste canhoto		NF-e Nº 000000663 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Cristalina Piscinas Rua Paraíba, 50 Vila Furquim - Pres. Prudente - SP Fone: (19) 4101-4881 / (19) 3222-9622	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000663 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0315 6315 8900 0101 5500 1000 0006 6318 8119 9253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210268940041 11/03/2021 17:10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562206112110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.631.589/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LUMEN ET FIDES		53.302.675/0001-51	11/03/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2021
FONE / FAX (18)3908-1076		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	10/04/2021	277,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71		277,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277,00	
	DESCONTO		0,00		0,00				
	OUTRAS DESP. ACESS.				0,00				
	VALOR DO IPI				0,00				
	VALOR TOTAL DA NOTA								277,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
273	CLARIFICANTE 1 LT. DOMCLOR	29239090	0500	5405	LT	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALGICIDA CHOQUE 1LT. HCL HIDROALL	28152000	0500	5405	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	CLORO DICLORO DOMCLOR MULTIAÇÃO 10KG DOMINUS	38089410	0102	5102	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 10,71(3,87%) - Fonte: IBPT	"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400791817261889880003685670000027700

BENEFICIARIO:

MARCIO JOSE O S 22569938840

NOME FANTASIA:

MARCIO JOSE O S 22569938840

CNPJ: 15.631.589/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

MARCIO JOSE O S 22569938840

CNPJ: 15.631.589/0001-01

PAGADOR:

LUMEN ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	32.201
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	277,00
VALOR COBRADO	277,00

NR.AUTENTICACAO B.9EE.585.373.34F.180

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

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

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

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

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

22/03/2021 11:06:46

22/03/2021 11:25:24

Transação efetuada com sucesso.

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04007.918172 61889.880003 6 85670000027700		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/03/2021
Beneficiário MARCIO JOSE O S 22569938840 CNPJ/CPF: 15.631.589/0001-01 R PARAIBA, 50, 19030090 - VILA FURQUIM - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 8176 / 18898-8
Data do documento 11/03/2021	Núm. do documento 56621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2021	Nosso Número 157 / 00040079
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 277,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Apos 10dias do Vencimento estara Sujeito a Negativacao e Protesto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES, 449, 19053390 - JD ALTO DA BOA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04007.918172 61889.880003 6 85670000027700		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/03/2021
Beneficiário MARCIO JOSE O S 22569938840 CNPJ/CPF: 15.631.589/0001-01 R PARAIBA, 50, 19030090 - VILA FURQUIM - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 8176 / 18898-8
Data do documento 11/03/2021	Núm. do documento 56621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2021	Nosso Número 157 / 00040079
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 277,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Apos 10dias do Vencimento estara Sujeito a Negativacao e Protesto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES, 449, 19053390 - JD ALTO DA BOA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

PEDIDO DE VENDA

PEDIDO Nº: 556/21

EMISSÃO: 11/03/2021

Cod. Cliente: 1730 Nome: LUMEN ET FIDES Tel: (18)3908-1076 Cel:
 Endereço: RUA MARIA FERNANDES Nº: 449 CEP: 19053390 Bairro: JARDIM ALTO DA BC
 Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51 RG/IE:

Observação:**PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESC.	Local	UN	QTDE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
273	CLARIFICANTE 1 LT. DOMCLOR	R\$ 0,00			3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
5	ALGICIDA CHOQUE 1LT. HCL HIDROALL	R\$ 0,00			3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
608	CLORO DICLORO DOMCLOR MULTIAÇÃO 1C	R\$ 0,00			1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
						Total dos Serviços:	R\$ 0,00
						Total dos Produtos:	R\$ 277,00
						Total dos Acréscimos:	R\$ 0,00
						Total dos Descontos:	R\$ 0,00

Forma de Pagamento:

01 - BOLETO A PRAZO - 10/04/2021 R\$ 277,00

Valor Total: R\$ 277,00

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 11 de Março de 2021

Autorizo a Execução e o Faturamento dos Serviços e
 Produtos Constantes neste Pedido

**GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA**R.BARAO RIO BRANCO 1681
VL SANTA HELENA - 1901501
PRESIDENTE PRUDENTE - SPCNPJ: 09108921000147 - I.E:562297580118 Fone:1832236665 - Fax:1832227883
Email: limparloja@gmail.com

17:03:37

PEDIDO DE VENDA

Cliente: ASSOC.DESENV. DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET	Codigo: 20914	Nro. 080510
Endereço: RUA MARIA FERNANDES	Num: 449	Data: 10/03/2021
Complemento:	Telefone: 3908-1076	
Bairro: JD.ALTO DA BOA VISTA	Cep: 19053390	Telefone:
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	UF: SP	Prazo: 28 DIAS
CNPJ: 53.302.675/0001-51	Inscrição:	Vendedor.: FELIPE

Observação:

Seq.	Código	Descrição do produto	UN	Qtde	R\$ Unitario	R\$ Desconto	R\$ Total
1	1291	PAPEL T. SOFTPAPER C/1000FLHS NATURAL 20X21		60	6,50	0,00	390,00
2	295	SACO DE LIXO PRETO 60LT (5KG)REFORÇADO		8	42,50	0,00	340,00
3	697	ESPONJA DUPLA FACE WISH 100X70X20MM		50	0,60	0,00	30,00
4	932317	SABAO EM PEDRA BARRA C/5UNIDADES		4	7,50	0,00	30,00
5	203	LUVA LATEX SANRO PLUS TAM-M		40	6,90	0,00	276,00
6	932710	BOTA BRANCA CANO MEDIO 38		1	48,00	0,00	48,00

163
Vlr.Total Produtos: 1.114,00
Vlr.Desconto: 0,00
Vlr.Total Pedido: 1.114,00

Vencimento	Valor	Ordem	Vencimento	Valor	Ordem
10/03/2021	1.114,00	P80510 - 1			

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ73**

AV. JOAQUIM CONSTANTINO, n° 3025
VILA NOVA PRUDENTE -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE (18) 3908-4425 - CEP 19053-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3521 0306 0572 2302 9587 5530 0000 0850 2011 7123 0304

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.085.020
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210291671771 17/03/2021 13:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562380308116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
CNPJ: 06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS DESENV DE CRIAN LTAS LUMEM ET FIDES
CNPJ/CPF: 53.302.675/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 17/03/2021
ENDEREÇO: RUA MARIA FERNANDES, 449
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 19053-390
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/03/2021
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
FONE/FAX: (18) 3908-1076
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 13:54:58

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 201,38
VALOR DO ICMS: 11,25
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 219,57
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 219,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTI: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 25
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 24,360
PESO LÍQUIDO: 23,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
326	FARINHA ROSCA HIKARI 500G Número do Pedido 0	19059090	000	5102	PCI	3,000	4,49	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
1051809	FEIJAO PRETO SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133319	040	5102	PCI	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	MARACUJA AZEDO KG Número do Pedido 0	08107000	040	5102	KGI	0,644	4,98	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92406	P FGO CONG SADIÁ 1KG SOBRECOKA ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	19,000	9,89	-187,91	-187,91	8,83	-0,00	-4,70	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 85919
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 1704459 - Representante: 973 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,57 tributos federais R\$ 1,62 tributos estaduais R\$ 217,38 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário(CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73 CPF/CNPJ: 06.057.223/0295-87

Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento
17/03/2021	85020/1	DM	N	17/03/2021
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R\$		

Data de Vencimento

31/03/2021

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Nosso Número

109/00352389-2

(=) Valor do Documento

219,57

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 4,39 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 85020/1 | Documento:

85020 | RC: 973 CLI: 150999 Carga: 1704459 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.



Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)

ASS DESENV DE CRIAN LTAS LUMEM ET FIDES CPF/CNPJ: 53.302.675/0001-51

RUA MARIA FERNANDES 449 , JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 19053390PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Pagador(Avalista)

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:02
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083523892293083190310009385760000021957

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASS DES CRIAN LTDAS LUMEM ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	219,57
VALOR COBRADO	219,57

NR.AUTENTICACAO 3.4BF.655.B72.332.14D

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

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

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

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

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

31/03/2021 08:39:48

31/03/2021 08:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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



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 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				26/01 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
26/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.261.104.960.458	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 25/01/2021			
28/01/2021		2455	99015	870 Transferência recebida	552.455.000.004.178	8.800,00 C	
				28/01 2455 4178-5 PREF.MUN.PIRAP			
28/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.800,00 D	0,00 C
31/01/2021		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

 G331010917400975013
 01/02/2021 09:22:02

Cliente

 Agência 97-3
 Conta 140193-9 ASS DESENV DE C L L E T FI
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2021	APLICAÇÃO	8.800,00			1.893,219536	4,648166696	1.893,219536
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.800,04			1.893,219536		1.893,219536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8.800,04

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010850269417033
01/03/2021 08:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	8.800,26 C	
05/02/2021		0000	13105	438 TED	20.501	8.800,26 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
17/02/2021		2455	99015	870 Transferência recebida	552.455.000.004.178	8.800,00 C	
				17/02 2455 4178-5 PREF.MUN.PIRAP			
17/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.800,00 D	0,00 C
24/02/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/02 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.551.100.038.398	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/02/2021			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	550,00 D	
				REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	451,80 D	
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.001,80 C	0,00 C
28/02/2021		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

Cliente

Agência 97-3
Conta 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.800,04			1.893,219536		
05/02/2021	RESGATE	8.800,26			1.893,219536	4,648303519	
	Aplicação 28/01/2021	8.800,26			1.893,219536		
17/02/2021	APLICAÇÃO	8.800,00			1.893,105817	4,648445914	1.893,105817
26/02/2021	RESGATE	1.001,80			215,505865	4,648597381	1.677,599952
	Aplicação 17/02/2021	1.001,80			215,505865		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.798,49			1.677,599952		1.677,599952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.800,04
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	9.802,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	7.798,49

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência **97-3**
 Conta corrente **140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI**
 Período do extrato **03 / 2021**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	7.798,69 C	
05/03/2021		0000	13105	438 TED	30.501	7.798,69 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
10/03/2021		2455	99015	870 Transferência recebida	552.455.000.004.178	8.800,00 C	
				10/03 2455 4178-5 PREF.MUN.PIRAP			
10/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.800,00 D	0,00 C.
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.201	277,00 D	
				MARCIO JOSE O S 22569938840			
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	277,00 C	0,00 C
24/03/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				24/03 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
24/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.831.100.055.820	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/03/2021			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.101	219,57 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
31/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	219,57 C	
31/03/2021		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

Cliente

Agência 97-3
Conta 140193-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.798,49			1.677,599952		
05/03/2021	RESGATE	7.798,69			1.677,599952	4,648715585	
	Aplicação 17/02/2021	7.798,69			1.677,599952		
10/03/2021	APLICAÇÃO	8.800,00			1.892,966400	4,648788272	1.892,966400
22/03/2021	RESGATE	277,00			59,579343	4,649262436	1.833,387057
	Aplicação 10/03/2021	277,00			59,579343		
31/03/2021	RESGATE	219,57			47,215455	4,650384034	1.786,171602
	Aplicação 10/03/2021	219,57			47,215455		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.306,38			1.786,171602		1.786,171602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.798,49
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	8.295,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	8.306,38

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

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, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@statnet.com.br
Fone: (19)3508-1076 Fax: 3908-3397 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.875/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

RELAÇÃO NOMINAL - Pirapozinho

Termo Aditivo 14/2019

<p>Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - "Lumen Et Fides" - Presidente Prudente/SP.</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pirapozinho MÊS REFERÊNCIA - janeiro, fevereiro e março/ 2021</p>
<p>Total de Atendidos - 08 usuários</p> <p>Ana Luiza Nascimento de Albuquerque Rua Paulo Sergio Gonçalves Molina, 413 Início: 09/05/2016</p> <p>Camila Esperandio Volpato Rua Joaquim Lucio, 71 - Jardim Morada Sol Início: 06/10/2014</p> <p>Cauã Henrique dos Santos Silva Rua Vitor Lopes da Silva, 35 - Jd. São Gabriel Início: 24/03/2008</p> <p>Daniel Luiz de Freitas Piloni Rua Angelo Salvatorio, 238 - Centro Início: 15/03/1994</p> <p>Giulia Passos Nunez Rua Antenor Ferreira Soares, 104 - Vila... Neuza Início: 08/09/2005</p> <p>Lorenzo Samuel de Souza Rocha Rua Antônio Gabriel de Oliveira, 667 - Vila Ideal Início: 21/03/2017</p>	



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 412 - Jardim Ilha do Socorro - Jd. Maria, Jd. Maria, Presidente Prudente, SP
Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3393 CEP: 13055-550 Presidente Prudente-SP
CNPJ(MF): 06.002.075/0001-01

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2021

Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381

Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1



LUMEN
et FIDES

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 419 - Jardim Açu - São José do Rio Preto - SP
Fone: (16) 3395-2016 - (16) 3395-3365 - (16) 3395-3569 - Rua Santa Cruz, 150 - SP
CNPJ nº 06.840.975/0001-00
Mantenedora do Ensino de Educação Especial LUMEN ET FIDES

RELATÓRIO TRIMESTRAL

ATIVIDADES

PIRAPOZINHO

2021

Termo Colaboração: 14/2019

Janeiro, Fevereiro, Março /2021



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: 3908-3295 CEP: 13053-380 Presidente Prudente-SP
CNPJ nº 06.902.875/0001-91
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

I - IDENTIFICAÇÃO

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"

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

Telefone: (18) 3908-1076

Email: lumen@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



LUMEN
et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fecunditas, 219 - Jardim Alva da Boa Vista - Jd. Maria Fecunditas/SP
Fone: (16) 3306-1078 Fax: 3306-2298 CEP: 13063-350 Presidente Prudente-SP
CNPJ nº 06.908.645/0001-81
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

III – Recursos Humanos Envolvidos nos trabalhos

Quant.	Cargo	Carga Horaria	Salario Vinculo	Fonte Financiamento
01	Diretor Administrativo	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios
01	Diretora Pedagógica	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Convênio Educação
01	Coordenadora Pedagógica	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Convênio Educação
06	Pedagogos	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Convênio Educação
06	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Convênio Educação
02	Professores Educação Física	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios, Convênio Educação e Convênio Município de Presidente Prudente
01	Coordenadora Técnica	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
01	Assistente Social	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
02	Psicólogas	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
01	Psicopedagoga	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
12	Fisioterapeutas	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde, Recursos próprios e Prefeituras da Região
05	Terapeutas Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde, Recursos próprios e Prefeituras da Região
04	Fonoaudiólogas	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde, Recursos próprios e Prefeituras da Região
01	Medica (pediatra)	10 horas mensais	Entidade	Recursos próprios e Prefeituras da Região
01	Medica (neurologista)	10 horas mensais	Entidade	Recursos Próprios e Prefeituras da Região
01	Medica (psiquiatra)	20 horas mensais	Entidade	Convênios
01	Medica (psiquiatra)	10 horas mensais	Entidade	Convênios
02	Enfermeiras	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
06	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
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



LUMEN
et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Perceiros, 419 - Jardim São José - São Vicente - SP - CEP: 13050-350 - Fone: (11) 3904-1078 - Fax: 3904-3345 - CEP: 13050-350 - Presidente Prudente-SP
COCEN nº 30.058.5/01001-SP
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

01	Cozinheira	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
02	Motoristas	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios, Convênio Municipal
02	Auxiliar Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Nutricionista	20 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
03	Tratadores	40 horas semanais	Entidade	Recursos próprios e Convênio Municipal

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

Programação I - Autismo e Deficiência Múltipla – 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 - Autismo e Deficiência Múltipla - Processo de reabilitação com ações voltadas para a área terapêutica com o atendimento em sistema ambulatorial.

Atendimentos Especializados Oferecidos

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

Realizamos avaliação funcional e quando necessária avaliação visual, tendo como objetivo verificar os déficits e potencialidades as quais as crianças apresentam; reavaliações anuais, traçar o plano de tratamento baseado na avaliação realizada; realizar atendimentos individuais e em grupos, de acordo com as necessidades de cada criança; estimular os aspectos motores e cognitivos, através do lúdico, proporcionando maior desenvolvimento nas Atividades de Vida Diária e Prática; indicações de órteses e adaptações quando necessário, visando a maior independência do paciente; visitas escolares, orientações familiares; troca de informações de cada paciente com a equipe técnica; passeios externos; acompanhamento médico;

Setor de Fonoaudiologia: Avaliamos, estimulamos, reabilitamos e habilitamos crianças, adolescentes e adultos com deficiências, a fim de minimizar os distúrbios de comunicação oral e



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 412 - Jardim Anália - São Mateus - Jd. Maria Fernandes - São Mateus - SP
Fone: (11) 3368-1078 - Fax: 3368-3343 - CEP: 13060-350 - Presidente Prudente - SP
CNPJ nº: 07.078.275/0001-51
Mantenedora do Centro de Educação Especial LUMEN ET FIDES

escrita, voz e audição, funções estomatognáticas; adequamos o sistema sensório-motor orofacial; realizamos orientações fonoaudiológicas aos pais/ responsáveis.

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

Avaliamos e prescrevemos o atendimento individual em tablados, equoterapia, terapia aquática, 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.

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);



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernanda, 415 - Jacarim (rua) - São Vitor - (comuna) - (estado) -
Fone: (51) 3502-1076 Fax: 3502-3358 CEP: 95085-050 Presidente Prudente-SP
CNPJ nº: 06.002.145/0001-81
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

orientação de profissionais; observação de salas de aula; orientação individual a pais; acompanhamentos terapêuticos de pais; grupo terapêutico de alunos; realização de entrevistas de anamnese; avaliação psicológica de alunos; acompanhamento dos programas desenvolvidos para cada sala.

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

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

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

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

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

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:



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (19) 3908-1078 Fax: 3908-3295 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

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

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

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

V - META ALCANÇADA

Atendemos 08 pessoas com deficiência de Pirapozinho de forma presencial e remota durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2021.

	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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 448 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (19)3908-1076 Fax: 3908-3998 CEP:19053-380 Presidente Prudente-SP
 C.G.C.(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

VI - PLANILHA DE DEMONSTRATIVO

Janeiro

Funcionario	Função	Valor
Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Auxiliar Limpeza	R\$ 811,38
Carlos Henrique Santana	Tratador	R\$ 138,29
Cesar Vargas da Silva	Servente de Limpeza	R\$ 131,90
Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 1.002,52
Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Auxiliar Administrativo	R\$ 783,18
Kelly Rosemary S. Moreira	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.009,33
Leticia Melchior Santos	Enfermeira	R\$ 239,26
Ludmila Pinheiro Joventino Redivo	Medica	R\$ 180,88
Mileide Cristina Stoco Oliveira	Fisioterapeuta	R\$ 149,04
Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli	Fisioterapeuta	R\$ 259,01
Valeria Zulmira da Silva	Cozinheira	R\$ 875,24
Vanessa Soares R. Simões Fayad	Fisioterapeuta	R\$ 227,47
Veruska Dutra Zullo Carneiro	Fonoaudióloga	R\$ 206,41
Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	R\$ 2.786,35
Total		R\$ 8.800,26



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: 3908-3366 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.202.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

Fevereiro

Funcionario	Função	Valor
Regente Feijó Comercio de Gáz Ltda	Material Consumo/Gás de cozinha	R\$ 550,00
Saneprol Com. Prod. Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo Higiene/Limpeza	R\$ 451,80
Carlos Henrique Santana	Tratador	R\$ 1.606,18
Cesar Vargas da Silva	Servente de Limpeza	R\$ 1.532,58
Edson José de Oliveira	Motorista	R\$ 1.832,37
Marina Caires de Oliveira Fortunato	Servente de Limpeza	R\$ 621,47
Valeria Zulmira da Silva	Cozinheira	R\$ 1.608,56
Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	R\$ 597,53
Total		R\$ 8.800,49

Março

Funcionário	Função	Valor
Marcio José Oliveira Santiago - ME	Material de Consumo Higiene/Limpeza	R\$ 277,00
Sendas Distribuidora S/A	Material de Consumo Gêneros Alimentícios	R\$ 219,57
Total		R\$ 496,57



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: 3908-3365 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

VII - FONTE DE RECURSOS

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

VIII - CONCLUSÃO


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

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

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

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

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2021


Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1


Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381