



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (19)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PREFEITURA
SANTO ANASTÁCIO

PRESTAÇÃO CONTAS

2º TRIMESTRE
(MAIO E JUNHO)
ANO: 2.021



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 443 - Jardim Alto do Rio Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (011) 3908-1076 Fax: 3908-2155 - CEP: 05023-000 - Presidente Prudente-SP
CNPJ nº: 06.924.810/0001-01
Membro da Rede de Entidades Brasileiras LUMEN 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@etofides.com.br
Fone: (16) 3908-1076 Fax: (16) 3395-3395 CEP: 13053-360 Presidente Prudente-SP
CNPJ nº 07.094.710/0001-00
Montesopas da Fátima nº 41 - Jd. Santa Lúcia - Presidente Prudente-SP

Presidente Prudente, 26 de julho de 2021.

Prezados Senhores

A Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES" vem pelo presente, encaminhar à Vossa Senhoria, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE (meses Maio e Junho/2021)** referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Santo Anastácio, no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais) referente ao Termo de Colaboração **12/2021**, 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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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

ANEXO RP-10

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"
CNPJ: 53.302.675/0001-51

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: MAURO DE PAULA TROJILLO

CPF: 544.579.638-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde c/equipe multidisciplinar.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 12/2021	01/05/2021	01/05/2021 à 31/12/2021	36.000,00

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\$)
MAIO	4.500,00	26/05/2021	1.565.033.147	4.500,00
JUNHO	4.500,00	22/06/2021	1.565.011.010	4.500,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				9.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,82
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				9.001,82
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				9.001,82

(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, 448 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@estadnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3385 CEP: 13013-290 Presidente Prudente-SP
 CND, ME nº 01.000.000-01
 Mantenedora de Exercício de Ensino de Ensino 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	6.499,97	0,00	6.499,97	6.499,97	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.501,85	0,00	2.501,85	2.501,85	0,00
TOTAL	9.001,82	0,00	9.001,82	9.001,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	9.001,82
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	9.001,82
(K) Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	0,00
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	0,00

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

Presidente Prudente, 26 de julho de 2.021.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente



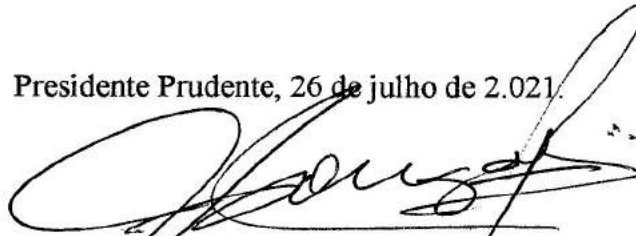
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 410 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@etfides.com.br
Fone: (11) 33908-1076 Fax: 33908-3366 CEP: 13063-360 Presidente Prudente-SP
CNPJ nº 07.029.100/0001-01
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "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 Santo Anastácio, em 26/05 e 22/06/2021, no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais) + rendimentos no valor de R\$ 1,82 (Hum real e oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 9.001,82 (Nove mil e hum real e oitenta e dois centavos) conforme Termo Colaboração nº 12/2021, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

Presidente Prudente, 26 de julho de 2.021.



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



TARCISO MARRA

RG: 6.495.024-4-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 Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone:(18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(CNPJ): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 12/2021
 Total Repassado no Período: R\$ 9.000,00

PERÍODO: Maio e Junho/2021

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
28/05/2021	NF-002.606	Regente Feijó Coml.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás Cozinha)	580,00
31/05/2021	NF-29574	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	672,50
07/06/2021	Recibo-Parte	Marina Caires Oliveira Fortunato	Recursos Humanos	856,27
07/06/2021	Recibo	Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli	Recursos Humanos	2.391,71
28/06/2021	NF-114730	Papelaria Prudentina Ltda.	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	376,25
29/06/2021	NF-18033	Datavip Soluções em Impressões Ltda.	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	318,00
30/06/2021	NF-29939	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	305,10
06/07/2021	NF-033.670	Indústrias Químicas Três Poderes-Eireli	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	250,00
07/07/2021	Recibo	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	305,94
07/07/2021	Recibo	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.703,19
07/07/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	242,86

Total das despesas

9.001,82

Recurso Público não Aplicado

0,00

Valor Devolvido ao Órgão Conveniente

0,00

0,00

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Jd. Morumbi - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3508-1076 Fax: 3508-3298 CEP: 05681-000 Presidente Prudente-SP
 OSC 0461 - CNPJ nº 12.437.720/0001-08
 Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES


NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 11

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 TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 26 de julho de 2021.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 Presidente
 CPF: -544.579.638-87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL 19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP (18) 9670-5622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.606 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0500 3157 2400 0396 5500 2000 0026 0610 0015 3610 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 135210590804070 28/05/2021 09:53:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.467.919.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.315.724/0003-96	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES		CNPJ 53.302.675/0001-51	DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	FONE / FAX (18) 3908-1076
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:53:41

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2021 580,00			
------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 580,00
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 580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000055001	GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -	27111910	060	5656	KG	2	290,00	580,00	0,00	0,00	

**CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO**
12 / 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.416,96 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2606-11 07/06/2021 580,00 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO 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 REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.24628

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Gerado em 28/05/2021 às 09:53 pelo UniDANFE 3.8.6 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.606. EMISSÃO: 28/05/2021 VALOR TOTAL: 580,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES - RUA MARIA FERNANDES, 449, ALTO DA BOA VISTA, 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		NF-e 000.002.606 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

bradesco | 237-2 |

23792.04403 91148.000002 05002.469707 6 86440000058000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/06/2021
Beneficiário SUDCRED FACTORING MERCANTIL - CNPJ/CPF:010.589.036/0001-06 R DOUTOR JOSE FOZ 323, - CENTRO 19010-041 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 02044/24697-2
Data do doc. 28/05/2021	Nº do documento 2606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/05/2021	Nosso Número 09/11/480000005-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Pagador: ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES - CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES 449 JARDIM ALTO DA - JARDIM ALTO DA BOA V 19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP Beneficiário final: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA - CNPJ/CPF:000.315.724/0003-96					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23792.04403 91148.000002 05002.469707 6 86440000058000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/06/2021
Beneficiário SUDCRED FACTORING MERCANTIL - CNPJ/CPF:010.589.036/0001-06 R DOUTOR JOSE FOZ 323, - CENTRO 19010-041 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 02044/24697-2
Data do doc. 28/05/2021	Nº do documento 2606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/05/2021	Nosso Número 09/11/480000005-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,64 APOS 07.06.2021 MULTA11,60 SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES - CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES 449 JARDIM ALTO DA - JARDIM ALTO DA BOA V 19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP Beneficiário final: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA - CNPJ/CPF:000.315.724/0003-96					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:56
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792044039114800000205002469707686440000058000

BENEFICIARIO:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

NOME FANTASIA:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

CNPJ: 10.589.036/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA

CNPJ: 00.315.724/0003-96

PAGADOR:

ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 580,00

VALOR COBRADO 580,00

NR.AUTENTICACAO 9.E1D.E56.724.ADA.BC0

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

07/06/2021 09:07:31

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

07/06/2021 09:39:55

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000029574 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0509 1089 2100 0147 5500 1000 0295 7410 0020 9143

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210601079387 31/05/2021 14:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562297580118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.108.921/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DESENV. DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

672,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

672,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1498	PAPEL T. SOFT PAPER BRANCO C/1000FOLHAS	48182000	0500	5405	UN	30,000	7,900000	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930748	DESINFETANTE VARIADOS 5 LITROS	38089419	0500	5102	GL	10,000	8,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930354	AGUA SANITARIA 5LT LIMP LAR	28289011	0500	5405	GL	10,000	7,950000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA LATEX SANRO PLUS TAM-M	40151900	0102	5102	PAR	40,000	6,900000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO
 12, 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsFisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 68,86 (10,24) Fonte IBPT
 Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

**237-2**

23792.39508 91311.511587 79001.438500 1 86440000067250

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data do documento

31/05/2021

Número do documento

29574

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

31/05/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,12

APOS SDIA DO VENCIMENTO PROTESTAR TITULO

Ctrl. Participante: 5330267500015114928

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Beneficiário

Final:

**Bradesco**

Vencimento

07/06/2021

Agência / Cód. Beneficiário

2395-7 / 0014385-5

Nosso Número

09 / 13115115879-P

1 (=) Valor do Documento

672.50

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.39508 91311.511587 79001.438500 1 86440000067250

Local de Pagamento

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

Data do documento

31/05/2021

Número do documento

29574

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

31/05/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,12

APOS SDIA DO VENCIMENTO PROTESTAR TITULO

Ctrl. Participante: 5330267500015114928

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

Beneficiário

Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:56
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792395089131151158779001438500186440000067250

BENEFICIARIO:

GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

LIMP LAR

CNPJ: 09.108.921/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 09.108.921/0001-47

PAGADOR:

ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITADAS LU

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	672,50
VALOR COBRADO	672,50

NR.AUTENTICACAO 4.34D.BFE.D19.FD5.D94

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

07/06/2021 09:06:33

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

07/06/2021 09:39:55

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0706210011.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/06/2021
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
16532	Crédito CC	MARINA CAIRES DE OLIVEIRA FORT	07/06/2021	R\$ 856,27
16533	Crédito CC	NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VO	07/06/2021	R\$ 2.391,71
			Quantidade: 2	Total: R\$ 3.247,98

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

53.302.675/0001-51 Competência 05/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	30,00 D	1.349,45		
2500	Salario Familiar	4,00 DEP	205,08		
5500	Faltas Nao Justific.	2,00 D			
9100	Contr.Assistencial	1,00 P/C		89,96	
9730	Inss	7,68 P/C		12,59	
				96,85	
PARTE - 856,27 CONTA PAGA COM RECURSO DA PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO TERMO COLABORAÇÃO 12 / 2021			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.554,53	199,40	
			Valor Líquide →	1.355,13	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.349,45	1.259,49	1.259,49	100,75	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2021 *Marina Caires de Oliveira Fortunato* ASSINATURA

ASSINATURA

DATA

00046

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

53.302.675/0001-51 Competência 05/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00520.001 NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VOLTARELLI 2236-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 00137 Fisioterapeuta Admissão: 23/01/2017 Dep.SFAM 02 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.595,64		
9090	Unimed Mensalidade			774,80	
9730	Inss	9,86 P/C		354,66	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		74,47	
CONTA PAGA COM RECURSO DA PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO TERMO COLABORAÇÃO 12 / 2021			"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.595,64	1.203,93	
			Valor Líquide →	2.391,71	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.595,64	3.595,64	3.595,64	287,65	2.861,80	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2021 *Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli* ASSINATURA

ASSINATURA

DATA

00051



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Informações do cliente

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Produto: 04 - Pagamento Salários

Agência / Conta: 0033 / 130022651

CPF/CNPJ Cliente: 53.302.675/0001-51

Convênio: 00330033008300074391

Status das operações

Enviados

2

Aceitos

2

Rejeitados

0

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de bytes: 000001920

Nome do arquivo: SB0706210011.rem

Cod. Estação ZV2X

Id. Arquivo: 2021060704ZV2X456383

N. Remessa: 0002163

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Data expurgo: 22/07/2021

Observações:

Data/Hora Transmissão : 07/06/2021 13:02

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa : 07/06/2021 13:05

Valor total: R\$ 3.247,98

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)

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN E	NF-e Nº. 114730 SÉRIE: 1
---	---	--------------------------------

 <p>Papelaria Prudentina</p> <p>©(16) 3221-8311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Macedes, 1.120 Centro - Cap 19010-080 - Pres. Prudentia-SP</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº. 114730 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1147 3011 0011 1673</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210720938696 - 28/06/2021 12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 55.333.363/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES	CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51	DATA DE EMISSÃO 28/06/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39081076
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 376,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 376,25

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	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	1,00	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	PT	2,00	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
307	PASTA SUSPensa PAP KRAFT	48209000	0.500	5.405	PC	10,00	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
826	COLA BASTAO 20G 3M	35061090	1.102	5.102	PC	6,00	7,9000	47,40	0,00	0,00	0,00	0	0
29503	ETIQUETA OFFICE CARTA 014 ETIQ 100FLS 033,9X101,6	48219000	0.102	5.102	PT	2,00	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0	0
21034	FITA ADESIVA CREPE 48X50	48114110	5.102	5.102	RL	3,00	11,3500	34,05	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO
12 / 2021

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA IZILDA - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 67,15 DE TRIBUTOS FEDERAIS 67,73 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B8217A
	"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:03
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090318764800500007263171286690000037625

BENEFICIARIO:

PAPELARIA PRUDENTINA LTDA.

NOME FANTASIA:

GRAFICA PRUDENTINA LTDA

CNPJ: 55.333.363/0001-30

PAGADOR:

ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LU

CNPJ: 53.302.675/0001-51

=====

NR. DOCUMENTO	70.201
NOSSO NUMERO	31876480000007263
CONVENIO	03187648
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	376,25
VALOR COBRADO	376,25

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9BA.9BD.D8D.962.5DF

=====

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

02/07/2021 09:43:14

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

02/07/2021 09:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 03187.648005 00007.263171 2 86690000037625

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 02/07/2021	
Beneficiário: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - CNPJ: 55333363000130 / AV. CEL. JOSE S. MARCONDES, 1120, CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP				Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 3126-7	
Data do Documento 28/06/2021	N do Documento 114730	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2021	Nosso Número 31876480000007263
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 376,25
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF: 53302675000151
RUA MARIA FERNANDES, 449,, JARDIM ALTO DA BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pagador/Avalista: Destacar abaixo Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 03187.648005 00007.263171 2 86690000037625

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 02/07/2021	
Beneficiário: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - CNPJ: 55333363000130 / AV. CEL. JOSE S. MARCONDES, 1120, CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP				Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 3126-7	
Data do Documento 28/06/2021	N do Documento 114730	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2021	Nosso Número 31876480000007263
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 376,25
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC DESENV. CRIANCAS LIMITADAS LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF: 53302675000151
RUA MARIA FERNANDES, 449,, JARDIM ALTO DA BOA VISTA
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 18033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS	

 <p>DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME <small>www.06.446.504/0001-53 tel: 082.251.000.110 MEI ROMEU DE ASSIS, 759 - JARDIM UVAÇÃO Cnpj: 18.820-480 - Presidente Prudente - SP Tel: (18) 3325-0131 (18) 3018-0051 Cel: (18) 80767-0400</small></p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 18033 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0605 4465 0400 0153 5500 1000 0180 3313 6461 4839</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251688115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.446.504/0001-53
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS		53.302.675/0001-51	29/06/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERNANDES, 449		BAIRRO / DISTRITO JD DA BOA VISTA	CEP 19053-390
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39081076	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FORMA / DUPLICATA 01 - R\$ 318,00 - 02/07/2021 - BOLETO BANCARIO		HORA DA SAÍDA	

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 318,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5437		CARTUCHO HP 664 XL COLOR ORIGINAL	84439923	4.500	5.405	UN	1,00	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		CARTUCHO HP 664 XL BK ORIGINAL	84439923	0.400	5.102	UN	1,00	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CONTA PAGA COM RECURSO DA
 PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
 TERMO COLABORAÇÃO**

12 / 2021

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDOS: 066951 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 53,68 DE TRIBUTOS FEDERAIS 42,29 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B8217A	"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL
---	--

Via do Beneficiário

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02979.426000 00005.447172 9 86690000031800

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 02/07/2021
Beneficiário DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME - CNPJ: 05446504000153 / RUA QUINZE DE NOVENBRO, 730, JARDIM AVIACAO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 102493-0
Data do Documento 29/06/2021	N do Documento 18033	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2021	Nosso Número 29794260000005447
Pagador: ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS RUA MARIA FERNANDES, 449,, JD DA BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CNPJ/CPF: 53302675000151					Valor Título 318,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02979.426000 00005.447172 9 86690000031800

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 02/07/2021
Beneficiário: DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME - CNPJ: 05446504000153 / RUA QUINZE DE NOVENBRO, 730, JARDIM AVIACAO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 102493-0
Data do Documento 29/06/2021	N do Documento 18033	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2021	Nosso Número 29794260000005447
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 318,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,05% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS RUA MARIA FERNANDES, 449,, JD DA BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					CNPJ/CPF: 53302675000151
Pagador/Avalista:					
Destacar abaixo					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02979.426000 00005.447172 9 86690000031800

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 02/07/2021
Beneficiário: DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME - CNPJ: 05446504000153 / RUA QUINZE DE NOVENBRO, 730, JARDIM AVIACAO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 102493-0
Data do Documento 29/06/2021	N do Documento 18033	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2021	Nosso Número 29794260000005447
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 318,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,05% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS RUA MARIA FERNANDES, 449,, JD DA BOA VISTA 19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					CNPJ/CPF: 53302675000151
Pagador/Avalista:					
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029794260000005447172986690000031800

BENEFICIARIO:

DATAVIP S IMPRESSOES LTDA

NOME FANTASIA:

DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA

CNPJ: 05.446.504/0001-53

PAGADOR:

ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADA

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	70.202
NOSSO NUMERO	29794260000005447
CONVENIO	02979426
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	318,00
VALOR COBRADO	318,00

NR.AUTENTICACAO 4.1FC.6CE.999.675.CB5

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

02/07/2021 16:01:15

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA


02/07/2021 16:04:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/06/2021 - DEST. / REM.: ASSOC.DESENV. DE CRIANÇAS LTDA LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 305,10

NF-e
 Nº 000029939
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº 000029939 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0609 1089 2100 0147 5500 1000 0299 3910 0020 9140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
562297580118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
09.108.921/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210731269523 30/06/2021 09:06:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.DESENV. DE CRIANÇAS LTDA LUMEN ET FIDES
 ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES, 449
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE
 FONE / FAX
3908-1076
 BAIRRO / DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA
 CEP
19053-390
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
30/06/2021
 DATA DA EMISSÃO
30/06/2021
 DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2021
 HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA
 Nº 029939
 Valor 305,10
 Valor ICMS 0,00
 Valor Total 305,10

DUPLICATAS	Valor	Valor ICMS	Valor Total
001	05/07/2021	305,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
BRILHA ALUMINIO	40,000				2,500000	0,00
CLORO	15,000				3,300000	0,00
PANO CHAO ALK.LIN P/PISO 40X67CM	31,000				4,000000	0,00
PAPEL T. SOFTPAPER BRANCO C/1000FOLHAS	4,000				7,900000	0,00

CONTA PAGA COM RECURSO DA PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO TERMO COLABORAÇÃO
 12 / 2021

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ObsFisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 37,76 (12,38) Fonte IBPT
 Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Obs: Vend: MARCIA OBS:

RESERVADO AO FISCO
"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:41:25
005700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792395089118100000002001438502686720000030510

BENEFICIARIO:

GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

LIMP LAR

CNPJ: 09.108.921/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 09.108.921/0001-47

PAGADOR:

ASS,DESENV.DE CRIANC. LTDA LUMEN. E

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	305,10
VALOR COBRADO	305,10

NR. AUTENTICACAO 9.E08.B38.2D5.4ED.6E6

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.

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



23792.39508 91181.000000 02001.438502 6 86720000030510

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2021
Beneficiário GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 009.108.921/0001-47 R BARAO DO RIO BRANCO 1681, 1681 - VL SANTA HELENA 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 02395/14385-5
Data do Doc. 30/06/2021	Nº do documento 29939	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 30/06/2021	Nosso número 09/11/810000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 305,10
Pagador: ASS. DESENV. DE CRIANC. LTDA LUMEN. ET FID CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO DA BOA V 19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23792.39508 91181.000000 02001.438502 6 86720000030510

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2021
Beneficiário GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 009.108.921/0001-47 R BARAO DO RIO BRANCO 1681, 1681 - VL SANTA HELENA 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 02395/14385-5
Data do Doc. 30/06/2021	Nº do documento 29939	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 30/06/2021	Nosso número 09/11/810000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 305,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. DESENV. DE CRIANC. LTDA LUMEN. ET FID CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES 449 - JARDIM ALTO DA BOA V 19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site: [Palé Conosco](#)

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

**INDUSTRIAS QUIMICAS TRES
PODERES-EIRELI-ME**
**RUA JOAO PERETTI 712
VILA CHARLOTE - 19015-610
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE: (18)3221-6900**
DANFE
**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**
**0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA**
N.º 000.033.670
SÉRIE I-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0755 3522 2300 0100 5500 1000 0336 7010 0000 0198
**Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210758950748 06/07/2021 14:28:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabeleciment
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007875116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
55.352.223/0001-00
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE DESENV DE CRIANCAS LIMITADAS LUMEM AT FIDES
CNPJ / CPF
53.302.675/0001-51
DATA DE EMISSÃO
06/07/2021
ENDEREÇO
RUA MARIA FERNANDES 449
BAIRRO
JD ALTO DA BOA VISTA
CEP
19053-390
DATA DE SAÍDA
06/07/2021
MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE
FONE / FAX
(18)3908-1076
ESTADO
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATAS
NÚMERO DA FATURA
033670
VALOR ORIGINAL
250,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
250,00
NÚMERO
001
VENCIMENTO
06/07/2021
VALOR
250,00
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
VALOR ICMS SUBST.
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
250,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
10
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
30,120
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2076	ESPONJA DUPLA FACE (035)	68053090	0500	5405	UN	4,00	0,95	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	DETERGENTE NEUTRO 5 LT (4.007)	34022000	0102	5101	UN	1,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	LIMPADOR UNIV 3 POD FLOT 500 5 LITROS (2998)	34022000	0102	5101	UN	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTA PAGA COM RECURSO DA
PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO
TERMO COLABORAÇÃO**
12 / 2021
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI. CI:115521 Vendedor:007-JESSICA . ICMS COBRADO ANT. P/S.TRIBUTADO CONF.ART. 313K-L Val.Aprox.Tributos
Federal=38,82 Estadual=44,78 Municipal=0,00 Fonte:IBPT(33,44%)**
RESERVADO AO FISCO
**"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL**
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2021 14:12:31
Entrega dos produtos em _____
Recebido por _____

() I- turno da manhã:
compreende o período entre 7h e 12h.

() II- turno da tarde:
compreende o período entre 12h e 18h.

() III- turno da manhã:
compreende o período entre 18h e 23h.

De acordo com a Lei 13.747 de 07 de Outubro de 2009.
Desenvolvido por Dura-Lex Sistemas

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES - EIREL		R\$		00030017292601210382	
Endereço					
RUA JOAO PERETTI 712 VILA CHARLOTE PRESIDENTE PRUDENTE SP - 19015610					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
33670	19.289.406	55.352.223/0001-00	06/07/2021	250,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				250,00	
Pagador					
ASSOC DE DESENV DE CRIANCAS LIM LUMEN AT FIDES - CNPJ: 53.302.675/0001-51					

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:07.07.2021
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/07/2021
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PROTESTO:13.07.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

Beneficiário		00190.00009 03001.729262 01210.382170 3 86730000025000				06/07/2021
INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES - EIREL		Agência/Código Beneficiário				97-3 / 133188-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
06/07/2021	33670	DM	N	06/07/2021	00030017292601210382	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento		
17	R\$			250,00		
Instruções				(-) Desconto/Abatimento		
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:07.07.2021				(-) Outras Deduções		
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/07/2021				(-) Mora/Multa		
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrescimos		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado		
PROTESTO:13.07.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				250,00		
Pagador						
ASSOC DE DESENV DE CRIANCAS LIM LUMEN AT FIDES - CNPJ: 53.302.675/0001-51						
RUA MARIA FERNANDES, 449						
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19053-390						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:38
009700097 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300172926201210382170386730000025000

BENEFICIARIO:

INDUSTRIAS Q T P - EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES -

CNPJ: 55.352.223/0001-00

PAGADOR:

ASSOC DE DESENV DE CRIANCAS LIM LUM

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	70.601
NOSSO NUMERO	30017292601210382
CONVENIO	03001729
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 3.280.BC6.321.DDF.787

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

06/07/2021 16:39:24

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

06/07/2021 16:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN

NOME DO ARQUIVO: SB0607210006.rem

AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 06/07/2021

CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
16569	Crédito CC	ALESSANDRA ALMEIDA DA S.S. FUD	07/07/2021	R\$ 305,94
16570	Crédito CC	NATHANY MIOLA SOARES	07/07/2021	R\$ 2.703,19
Quantidade: 2			Total:	R\$ 3.009,13

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0607210006.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1936
Número da Remessa: 2021070604ZV2X993630
Data/Hora: 06/07/2021 14:54

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)

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salário Mensal	7,00 D	330,74		
9730		Inss	7,50 P/C		24,80	
CONTA PAGA COM RECURSO DA PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO TERMO COLABORAÇÃO 12 / 2021				"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
						Total de Vencimentos
				330,74	24,80	
Valor Líquido				305,94		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.417,46		330,74	330,74	26,45	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 07 / 2021

Alessandra J. Sambonha Furlan

ASSINATURA

DATA

00003

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salário Mensal	30,00 D	3.051,56		
9730		Inss	9,29 P/C		283,57	
9910		Irrf s/Salarios	7,50 P/C		64,80	
CONTA PAGA COM RECURSO DA PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO TERMO COLABORAÇÃO 12 / 2021				"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL		
						Total de Vencimentos
				3.051,56	348,37	
Valor Líquido				2.703,19		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56		3.051,56	3.051,56	244,12	2.767,99	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 07 / 2021

Nathany Miola Soares

ASSINATURA

DATA

00051



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2021 - 10:30:19

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 209.657,64	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.772,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.772,61
---	---------------------	----------------------------------

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

858800001675 726101792105 707654050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

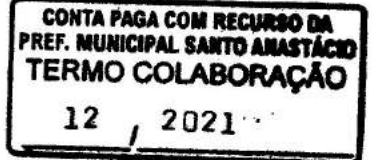
PARTE - 242,86



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2021 - 10:30:19



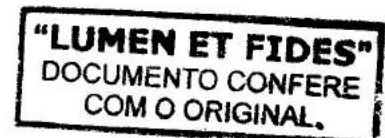
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 209.657,64	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.772,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.772,61
---	---------------------	----------------------------------

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

858800001675 726101792105 707654050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Internet Banking Empresarial



ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 16.772,61

Valor total a pagar

R\$ 16.772,61

58800001675.726101792105.707654050858.330267500018

Competencia

06/2021

Data de Validade

07/07/2021

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 16.772,61

CNPJ

53.302.675/0001-51

Codigo de Barras

85880000167-5 72610179210-5
70765405085-8 33026750001-8

Data de Pagamento

07/07/2021

Data / hora da transação:

07/07/2021 14:31:23

Autenticação

IBE18384621E31C4E80AE6F

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		8915	16483	911 Depósito bloquead.Id útil	1.565.033.147	4.500,00 *	0,00 C
27/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.500,00 D	
27/05/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.565.033.147	4.500,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338010944578469026
 01/06/2021 09:58:18

Cliente

 Agência 97-3
 Conta 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/05/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			965,973789	4,658511494	965,973789
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,02		0,004293	4,659092331	965,969496
	Aplicação 27/05/2021		0,02		0,004293		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.500,54			965,969496		965,969496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.500,54

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

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

Agência 97-3
Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	4.500,48 C	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.701	672,50 D	
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.702	580,00 D	
				SUDCRED FACTORING MERCANTIL			
07/06/2021		0000	13105	438 TED	60.703	3.247,98 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
22/06/2021		8915	16483	911 Depósito bloquead.1d útil	1.565.011.010	4.500,00 *	0,00 C
23/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.500,00 D	
23/06/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.565.011.010	4.500,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 97-3
Conta 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.500,54			965,969496		
07/06/2021	RESGATE	4.500,48	0,13	1,05	965,969496	4,660249765	
	Aplicação 27/05/2021	4.500,48	0,13	1,05	965,969496		
23/06/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			964,776840	4,664291068	964,776840
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.502,06			964,776840		964,776840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.500,54
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.500,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	1,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	4.502,06

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L E T F I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRAFICA PRUDENTINA LTDA	70.201	376,25 D		
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES	70.202	318,00 D		
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	694,25 C	0,00 C	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIMP LAR	70.501	305,10 D		
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	305,10 C	0,00 C	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODER	70.601	250,00 D		
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	250,00 C	0,00 C	
07/07/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	3.251,99 C		
07/07/2021		0000	13105	438 TED 033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE	70.701	3.251,99 D	0,00 C	
21/07/2021		0113	99015	870 Transferência recebida 21/07 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO	550.113.000.006.329	4.500,00 C		
21/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.500,00 D	0,00 C	
23/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							4.500,05 C	
Saldo							4.500,05 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/07/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Mais							4.500,80	

 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 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.502,06			964,776840		
02/07/2021	RESGATE	694,25	0,02	0,30	148,817946	4,667246234	815,958894
	Aplicação 23/06/2021	694,25	0,02	0,30	148,817946		
05/07/2021	RESGATE	305,10	0,02	0,13	65,397032	4,667642998	750,561862
	Aplicação 23/06/2021	305,10	0,02	0,13	65,397032		
06/07/2021	RESGATE	250,00	0,01	0,11	53,581216	4,668053810	696,980646
	Aplicação 23/06/2021	250,00	0,01	0,11	53,581216		
07/07/2021	RESGATE	3.251,99	0,30	1,54	696,980646	4,668470934	
	Aplicação 23/06/2021	3.251,99	0,30	1,54	696,980646		
21/07/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			963,056544	4,672622832	963,056544
23/07/2021	SALDO ATUAL	4.500,80			963,056544		963,056544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.502,06
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.501,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	2,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	4.500,80
Disponível p/ Resg =	4.500,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,74

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2021	909.009.721	4.500,00	963,056544	963,056544

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
23/07/2021	4,673457665

Rentabilidade

No mês	0,1507
No ano	0,5538
Últimos 12 meses	0,6146

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

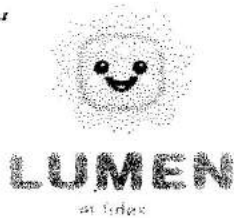
Projeção para 23/07/2021 - Cota: 4,673457665

"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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Desenvolvimento, de Crianças e Infância

RELATÓRIO DE ATIVIDADES Santo Anastácio

Mai e Junho /2021



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "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@stenet.com.br

II – DIRETORIA 2020 à 2022

Presidente: MAURO DE PAULA TROJILLO

Primeiro Vice-Presidente: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI

Segundo Vice-Presidente: HELIO MARTINEZ

Primeiro Secretário: FERNANDO GOULART DE MOURA

Segundo Secretário: 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: ARTUR 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

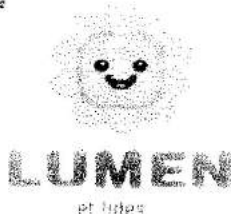
Segundo Membro: MICHEL APARECIDO DE MELO

Suplente: EDSON PELAGIO

Suplentes: MARIO LUIZ PERETTI



Quant.	Cargo	Carga Horaria	Salario Vinculo	Fonte Financiamento
01	Diretor Administrativo/ Financeiro	40 horas semanais	Entidade	Próprios
01	Diretor Pedagógico	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Coordenador Técnico	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Coordenador Pedagógico	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Assistente Social	30 horas semanais	Entidade	Convênios
02	Psicóloga	30 horas semanais	Entidade	Convênios
13	Fisioterapeuta	30 horas semanais	Entidade	Convênios
05	Terapeuta Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
04	Fonoaudióloga	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
06	Pedagogos	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
04	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Convênios
06	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênios
02	Enfermeiras	40 horas semanais	Entidade	Convênios
03	Auxiliares de Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Servente de Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
03	Auxiliares Administrativos	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Auxiliares Cozinha	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Cozinheira	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Medica (pediatra)	10 horas mensais	Entidade	Recursos Próprios
01	Medica (neurologista)	10 horas mensais	Entidade	Recursos Próprios e Prefeituras da Região



01	Medica (psiquiatra)	20 horas mensais	Entidade	Convênios Saúde
01	Medica (psiquiatra)	10 horas mensais	Entidade	Convênios Saúde
02	Motoristas	40 horas semanais	Entidade	Próprios

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

Programação I – Processo de habilitação e reabilitação com ações voltadas para a área educacional (Pedagogia) e terapêutica (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Nutrição e Médico). Atendimento de segunda à sexta feira das 8h às 17h30min.

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

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

Atendimentos Especializados Oferecidos

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 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 ou habilitação a crianças, adolescentes e adultos, visando a melhora do déficit motor objetivando o desenvolvimento de uma maior independência funcional.

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

Dentro da fisioterapia disponibilizamos recursos complementares como:

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

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

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

Pediasuit/Therasuit: São métodos terapêuticos revolucionários e lúdico direcionado ao tratamento de pacientes com distúrbios neurológicos e outras condições que afetam a coordenação motora. Trata-se de um programa de tratamento estabelecido com base nas necessidades individuais de cada paciente, constituído por exercícios específicos e intensivos, utilizando uma órtese dinâmica, que possibilita o alinhamento e o suporte parcial do peso corporal, ajudando na eliminação dos reflexos patológicos e no estabelecimento de novos padrões de movimentos.

Setor de Psicologia: Desenvolvemos os recursos psíquicos das crianças e adolescentes a fim de proporcionar um crescimento emocional que a ajude a se relacionar melhor na família, na escola, socialmente e consigo mesma. Realiza-se orientações e apoio tanto para a família do aluno quanto

para a equipe que o atende. Para isso utilizamos Grupo operativo de pais (Psicologia e Serviço Social); orientação de profissionais; observação de salas de aula; orientação individual a pais; acompanhamentos terapêuticos de pais; grupo terapêutico de alunos; realização de entrevistas de anamnese; avaliação psicológica de alunos; acompanhamento dos programas desenvolvidos para cada sala.

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

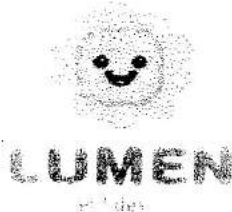
Utilizamos da visita domiciliar para observar a dinâmica e coletar dados da história familiar, facilitando assim na orientação familiar a compreensão da realidade vivenciada. Grupo Operativo de Pais (Serviço Social e Psicologia); entrevistas e anamnese; encaminhamentos a recursos da comunidade; instrumentalizar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

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

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

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

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



Dentro da Pedagogia disponibilizamos recursos complementares como:

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

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

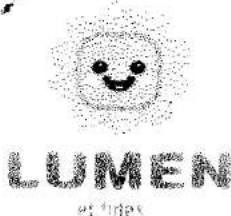
ENSINO ESTRUTURADO - BASEADO NO MÉTODO TEACH : O objetivo do método é aumentar o funcionamento independente da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), valorizando o aprendizado estruturado, dando importância a rotina e a informação visual. São utilizados quadros de maneira a induzir a pessoa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

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

V – META ALCANÇADA

Atendemos 03 pessoas com Autismo de Santo Anastácio, durante os meses de Maio, Junho de 2021.

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



VI - FONTE DE RECURSOS

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

VII - CONCLUSÃO

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

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

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

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

Presidente Prudente, 26 de Julho de 2021

Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1

Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381