



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@telefonet.com.br  
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP:19055-390 - Presidente Prudente-SP  
CGC (ME): 51.302.675-0001-81

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN, L. 19.402/8

**PREFEITURA**  
**SANTO ANASTÁCIO**

**PRESTAÇÃO CONTAS**

**3º TRIMESTRE**  
**(Junho/Julho/Agosto)**

**ANO: 2.020**



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2020	3.600,00	08/07/2020	550.113.000.006.329	3.600,00
21/07/2020	3.600,00	21/07/2020	550.113.000.006.329	3.600,00
20/08/2020	3.600,00	20/08/2020	550.113.000.006.329	3.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				10.802,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				10.802,69



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar *	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	318,24	-	318,24	318,24	-
Outros Materiais de Consumo	2.277,02	-	2.277,02	2.277,02	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.395,26</b>	<b>-</b>	<b>10.395,26</b>	<b>10.395,26</b>	<b>-</b>

(4) Federal, estadual ou municipal

(5) Salários encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoa jurídica

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




Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

**LUMEN**  
et fides

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		10.802,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		10.395,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		407,43

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

Presidente Prudente, 21/09/2.020.

  
MAURO DE PAULA TROJILLO  
Presidente  
RG 9.537.163-1-SP





Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas  
Rua ... nº ...  
Fone: ...

## **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 08/07, 21/07 e 20/08/2020, no valor de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 2,69 (Dois reais e sessenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 10.802,69 (Dez mil, oitocentos e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme Termo Colaboração nº 13/2020, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.020.

Presidente Prudente, 21 de setembro de 2.020.

VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal

TARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal

MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9-SP

Conselho Fiscal

**EMPRESA:** ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
**NOME DO ARQUIVO:** SB0807200001.rem  
**AGÊNCIA:** 33

**DATA DO ARQUIVO:** 08/07/2020  
**CONTA:** 13002265-1

### LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15425	Crédito CC	IZILDA MARGARETE FERNANDES	08/07/2020	R\$ 2.600,00
			Quantidade: 1	Total: R\$ 2.600,00

**ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA**

**Agência:** 0033

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

**DETALHE**

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0807200001.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 1452  
**Número da Remessa:** 2020070804ZV2X986034  
**Data/Hora:** 08/07/2020 10:59

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

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

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

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

0800 726 0322

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

0008 ASS DE DES. CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

**Recibo de Pagamento de Salário**

53.302.675/0001-51

Competência 06/2020

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00023.001 IZILDA MARGARETE FERNANDES 4110-05 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 00153 Auxiliar Administrativo Admissão: 02/05/1996 Dep. SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	4.737,95		
9000	Farmacia			59,98	
9090	Unimed Mensalidade			469,70	
9100	Contr.Assistencial	1,00 P/C		47,38	
9560	Uniodonto			125,56	
9730	Inss	11,02 P/C		522,24	
9910	Irrf s/Salarios	22,50 P/C		312,40	
<p><b>PARTE - 2.600,00</b></p> <p>CONTA PAGA COM RECURSO DA                  PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO                  TERMO COLABORAÇÃO</p> <p>13, 2020</p>			<p><b>"LUMEN ET FIDES"</b>                  DOCUMENTO CONFERE                  COM O ORIGINAL</p>		
			Total de Vencimentos: 4.737,95	Total de Descontos: 1.537,26	
			Valor Líquidc →	3.200,69	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.737,95	4.737,95	4.737,95	379,03	4.215,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Izilda M. Fernandes*  
 ASSINATURA

08/07/2020  
 DATA

00033



**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário MARCIO JOSE O S 22569938840 CNPJ 15.631.589/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8176/18898-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PARAIBA 50 VILA FURQUIM PRESIDENTE PRUDENTE SP 19030-090					
Data do documento 22/07/2020	No. Do documento 1404	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 157/77562092-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,48 APOS 10DIAS DO VENCIMENTO ESTARA SUJEITO A NEGATIVACAO E PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF 53302675000151					
Endereço: RUA MARIA FERNANDES, 449 19053-390 JD ALTO DA BOA PRESIDENTE PRUD SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57775 56209.208174 61889.880003 1 83380000022380**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020
Cedente MARCIO JOSE O S 22569938840 CNPJ 15.631.589/0001-01					Agência/Código Cedente 8176/18898-8
Data do documento 22/07/2020	No. Do documento 1404	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 157/77562092-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,80
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,48 APOS 10DIAS DO VENCIMENTO ESTARA SUJEITO A NEGATIVACAO E PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LUMEN ET FIDES CNPJ/CPF 53302675000151					
Endereço: RUA MARIA FERNANDES, 449 19053-390 JD ALTO DA BOA PRESIDENTE PRUD SP					
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



G338050909216534019  
05/08/2020 09:15:18

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

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:21  
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577755620920817461889880003183380000022380

BENEFICIARIO:

MARCIO JOSE O S 22569938840

NOME FANTASIA:

MARCIO JOSE O S 22569938840

CNPJ: 15.631.589/0001-01

PAGADOR:

LUMEN ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	223,80
VALOR COBRADO	223,80

NR. AUTENTICACAO C.6CA.056.B1E.CC7.C9F

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

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

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

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

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	05/08/2020 08:58:39
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	05/08/2020 09:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

cirur center

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

1

Nº 000032243 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0702 7156 5500 0171 5500 1000 0322 4310 0032 2533

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 PRAZO 10 DDL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200634675343 28/07/2020 12:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562165596111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.715.655/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADCL LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449, .

BAIRRO / DISTRITO

ALTO BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-1076

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2020	510,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,00	91,80	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
97160	LUVA PROCEDIMENTOS VINIL MED C/100 UN - DESCARPAC	39262000	000	5102	CX	12	42,5000	0,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00	

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

13 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,83 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.BANCO DO BRASIL AG. 0097-3 C/C 101669-5 Codigo Cliente: 4701 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	<b>"LUMEN ET FIDES"</b> DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL



G333071253788096015  
07/08/2020 13:00:00

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	CIRURCENTER P H LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	101669-5
Valor	510,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	07/08/2020 12:47:51
	JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA	07/08/2020 13:00:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**EMPRESA:** ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
**NOME DO ARQUIVO:** SB0708200005.rem  
**AGÊNCIA:** 33

**DATA DO ARQUIVO:** 07/08/2020  
**CONTA:** 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15497	Crédito CC	CARLOS HENRIQUE SANTANA	07/08/2020	R\$ 965,31
15498	Crédito CC	GLAUCYA DE JESUS GODOY	07/08/2020	R\$ 1.359,35
			Quantidade: 2	Total: R\$ 2.324,66

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

## DETALHE

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0708200005.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 1936  
**Número da Remessa:** 2020080704ZV2X438654  
**Data/Hora:** 07/08/2020 13:42

**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)

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

53.302.675/0001-51 Competência 07/2020  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00551.001 CARLOS HENRIQUE SANTANA 6230-20 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 00160 Tratador Admissão:01/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.402,65		
0520	Horas Extras c/ 50%	8,00 H	76,51		
1980	Reflexo H/E Dsr		14,70		
9730	Inss	7,94 P/C		118,76	
<b>PARTE - 965,31</b> <b>CONTA PAGA COM RECURSO DA</b> <b>PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO</b> <b>TERMO COLABORAÇÃO</b> <b>13 / 2020</b>			<b>"LUMEN ET FIDES"</b> <b>DOCUMENTO CONFERE</b> <b>COM O ORIGINAL</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.493,86	118,76	
			Valor Líquidc →	1.375,10	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,20	1.493,86	1.493,86	119,50	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 07/08/2020 DATA  
 ASSINATURA

00012

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

53.302.675/0001-51 Competência 07/2020  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00343.001 GLAUCYA DE JESUS GODOY YIDA 2236-05 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 00137 Fisioterapeuta Admissão:18/04/2012 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.288,67		
9090	Unimed Mensalidade			687,54	
9560	Uniodonto			31,39	
9730	Inss	8,57 P/C		196,26	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		14,13	
<b>CONTA PAGA COM RECURSO DA</b> <b>PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO</b> <b>TERMO COLABORAÇÃO</b> <b>13 / 2020</b>			<b>"LUMEN ET FIDES"</b> <b>DOCUMENTO CONFERE</b> <b>COM O ORIGINAL</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.288,67	929,32	
			Valor Líquidc →	1.359,35	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.051,56	2.288,67	2.288,67	183,09	2.092,41	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 07/08/2020 DATA  
 ASSINATURA

00030



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.908,84	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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

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

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 183,09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.908,84	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 53.302.675/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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

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

858700001258 527001792001 807643050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



# Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal  
R\$ 12.552,70

Valor total a pagar  
R\$ 12.552,70

858700001258.527001792001.807643050858.330267500018

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

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

RECEBEMOS DE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 18/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOC. DESENV. DE CRIANÇAS LTDA LUMEN ET FIDES - VALOR TOTAL: R\$ 366,00  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000025905  
 SÉRIE 001

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000025905 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



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

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0809 1089 2100 0147 5500 1000 0259 0510 0020 9149

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  
 135200711857749 18/08/2020 12:53:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**562297580118**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
**09.108.921/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOC. DESENV. DE CRIANÇAS LTDA LUMEN ET FIDES

CNPJ / CPF  
**53.302.675/0001-51**  
 DATA DA EMISSÃO  
**18/08/2020**

ENDEREÇO  
**RUA MARIA FERNANDES, 449**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE PRUDENTE**  
 FONE / FAX  
**3908-1076**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD. ALTO DA BOA VISTA**  
 CEP  
**19053-390**  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
**18/08/2020**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA

FATURA  
 PAGAMENTO  
**DOS DA FATURA**  
 NÚMERO  
**025905**  
 VALOR ORIGINAL  
**366,00**  
 VALOR DESCONTO  
**0,00**  
 VALOR LÍQUIDO  
**366,00**

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001	24/08/2020					366,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
			0,00		0,00		0,00		0,00		366,00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
717	DETERGENTE NEUTRO 5LT	34022000	0500	5405	GL	12,000	7,000000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	ESPONJA DUPLA FACE WISH 100X70X20MM	39241000	0500	5405	UNI	50,000	0,600000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93057	SACO DE LIXO 60LTS PRETO REFORÇADO	39232910	0102	5102	PCT	6,000	32,000000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SOLUPA 5LT	38089419	0500	5405	GL	6,000	10,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Obs: Fisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 41,33 (11,29) 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



## Transações Pendentes

G334240928302127048  
24/08/2020 09:41:52

---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:54  
009700097 0004

## 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.

23792395089130231134458001438504483570000036600

BENEFICIARIO:

GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

LIMP LAR

CNPJ: 09.108.921/0001-47

PAGADOR:

ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITIDAS LU

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	366,00
VALOR COBRADO	366,00

NR. AUTENTICACAO 9.4ED.E5F.396.26C.ADC

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

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

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

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

Assinada por	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	24/08/2020 09:06:04
	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	24/08/2020 09:41:52


Transação efetuada com sucesso.

---

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



REGISTRO 19014	CLIENTE 727 - ASS. DES. CRIANCAS LTDA LUMEM ET. FIDES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 223,42
RECEBEMOS DE MIGUEL R.P. PERES-EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.572 SÉRIE 001	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MIGUEL R.P. PERES-EPP</b> <b>MIGUEL R. P. PERES-EPP</b> AV MANOEL GOULART 1592 VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19015241 FONE 18 32214755 /		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.017.572 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0820 2505 5500 0107 5500 1000 0175 7210 0019 0142</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ST</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200721738019 20/08/2020 15:19:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562340370110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>20.250.555/0001-07</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. DES. CRIANCAS LTDA LUMEM ET. FIDES</b>		<b>53.302.675/0001-51</b>	<b>20/08/2020</b>
ENDEREÇO <b>R:MARIA FERNANDES 449</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD.ALTO DA BOA VISTA</b>	CEP <b>19053390</b>	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>20/08/2020</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	FONE / FAX <b>1839081076</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DA SAÍDA <b>15:18:58</b>			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	16,98	223,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	223,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4141	COPO CRISTAL 180ML PC100UN PC	39241000	0500	5403	UNID	10	2,85000	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4086	COPO COP 50ML PC100UN CX50PC	39239000	0500	5403	UNID	5	1,49000	7,45	0,00	0,00	0,00	0	0
10937	PAPEL ALUM TERMOTRAT 45X7.5MT 12UN	76071990	0102	5102	1	9	3,80000	34,20	0,00	0,00	0,00	0	0
13861	TOUCA 100UN	62101000	0102	5102	PCT	2	27,00000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
37	BOBINA 35X45 P/5KG PLASTIPEL	39201010	0102	5102	KG	7,695	12,90000	99,27	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR ABAIXO CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA ABAIXO, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 26,28 (11,76%) E = R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>"LUMEN ET FIDES"</b>            DOCUMENTO CONFERE            COM O ORIGINAL         </div>
---	--



## Transações Pendentes

G332250925315547037  
25/08/2020 09:37:10

---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:11  
009700097 0004

## 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.

23792044039023300000015003197504183580000022342

## BENEFICIARIO:

FAVONI EMBALAGEM

NOME FANTASIA:

FAVONI EMBALAGEM

CNPJ: 20.250.555/0001-07

## PAGADOR:

ASS CRIANCA LTDA LUMEN ET .FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	223,42
VALOR COBRADO	223,42

NR.AUTENTICACAO 8.A82.81D.1ED.4E2.DBF

## Central de Atendimento HB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

25/08/2020 09:12:00

25/08/2020 09:37:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



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

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

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

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

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

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

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

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARTE - 92,25

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

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

Recebemos de **COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 24/08/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LTDA Valor Total: 318,24

NF-e  
 N° 000.148.295  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA**

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 -  
 JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE  
 PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300  
 Fone: (18)3906-1033

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.148.295  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0855 4741 7500 0122 5500 1000 1482 9519 3310 9971**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200731537788 24/08/2020 09:49:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**562055754111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**55.474.175/0001-22**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>53.302.675/0001-51</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/08/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA FERNANDES, 449</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD ALTO DA BOA VISTA</b>	CEP <b>19053-340</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(18)3908-1076</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>24/08/2020</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS <b>21,00</b>	VALOR DO ICMS <b>3,78</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) <b>64,72 (20,34 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>318,24</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>318,24</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATARIO</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>19</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>89,408</b>	PESO LÍQUIDO <b>81,280</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. %	ICMS	IPI
208	ABACAXI HAWAI	08043000	040	5102	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ABOBORA MENINA	07069000	040	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALHO CONFORME REDUCAO TRIBUTARIA DE 61,11 %	07032090	020	5102	KG	3,00	18,00	0,00	54,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00	0,00
187	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	1,80	2,70	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	BROCOLIS	07041000	040	5102	PC	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	PC	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	8,00	3,05	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CENOURA	07061000	040	5102	KG	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	COUVE FLOR	07041000	040	5102	PC	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	HORTELA	09109900	040	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	20,00	1,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	LIMAO TAHITI	08055000	040	5102	KG	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	MORANGO	08101000	040	5102	BD	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	QUIABO	07092000	040	5102	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	REPOLHO	07049000	040	5102	PC	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	TOMATE	07020000	040	5102	KG	8,18	3,75	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Aprox. Tributos R\$ 13,39 Federal, R\$ 51,33 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT  
 FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

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



Transações Pendentes

G332041251877354015  
04/09/2020 12:57:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:48  
009700097 0012

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.

23792395089000000109085000006107383680000031824

BENEFICIARIO:

COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SU

NOME FANTASIA:

COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SU

CNPJ: 55.474.175/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE C

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	90.402
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	318,24
VALOR COBRADO	318,24

NR. AUTENTICACAO E.F67.05D.4C6.BC0.8E5

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

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

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

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

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	04/09/2020 12:47:20
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	04/09/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

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



**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário COM. DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA - C		Agência / Código Beneficiário 2395-7/0000061-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LTDA		Nosso Número 09/00000010985-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 04/09/2020	Número do Documento 148295	Espécie R\$	Valor do Documento 318,24	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Data do Processamento 24/08/2020

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 04/09/2020
Beneficiário COM. DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA - CNPJ: 55.474.175/0001-22 AV. PRES J. K. OLIVEIRA 105 JD JEQUITIBAS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.065-300						Agência / Código Beneficiário 2395-7/0000061-2
Data do Documento 24/08/2020	Número do Documento 148295	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2020	Nosso Número 09/00000010985-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 318,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso Multa de R\$ 9,54 após o vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento
						( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acrescimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LTDA RUA MARIA FERNANDES 449 - JD ALTO DA BOA VISTA, Presidente Prudente / SP - 19053340					CPF / CNPJ 53302675000151	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.						Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**237-2**

23792.39508 90000.001090 85000.006107 3 83680000031824

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 04/09/2020
Beneficiário COM. DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA - CNPJ: 55.474.175/0001-22 AV. PRES J. K. OLIVEIRA 105 JD JEQUITIBAS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.065-300						Agência / Código Beneficiário 2395-7/0000061-2
Data do Documento 24/08/2020	Número do Documento 148295	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2020	Nosso Número 09/00000010985-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 318,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso Multa de R\$ 9,54 após o vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento
						( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acrescimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS LTDA RUA MARIA FERNANDES 449 - JD ALTO DA BOA VISTA, Presidente Prudente / SP - 19053340					CPF / CNPJ 53302675000151	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



**DESENVOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA - ME**  
 CNPJ: 08.446.504/0001-53 - INSC. EST. 118  
 Rua Maria Fernandes, 449 - Presidente Prudente - SP  
 CEP: 13600-000 - Fone: (13) 3316-0001  
 Fax: (13) 3316-0000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº: 16632  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1

ÍC4(%La\$á!UWá\*á!b@-(:p>-Î  
 CHAVE DE ACESSO  
**3520 0805 4465 0400 0153 5500 1000 0166 3213 0827 8030**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**REVENDA DE MERCADORIA**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 562251688115  
**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
**CNPJ**  
 05.446.504/0001-53  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135200738041805 - 25/08/2020 14:42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
 ASSOC. DESENV. DE CRIANÇAS LIMITADAS  
**CNPJ / CPF**  
 53.302.675/0001-51  
**DATA DE EMISSÃO**  
 25/08/2020  
**ENDEREÇO**  
 RUA MARIA FERNANDES, 449  
**BAIRRO / DISTRITO**  
 JD DA BOA VISTA  
**CEP**  
 19053-390  
**DATA SAÍDA**  
**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
**UF**  
 SP  
**FONE/FAX**  
 18 - 39081076  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO  
**HORA DA SAÍDA**

**FATURA / DUPLICATA**  
 01 - R\$ 395,00 - 04/09/2020 - BOLETO BANCARIO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
**BASE 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**  
 395,00  
**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**  
 395,00

**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**  
**PESO LÍQUIDO**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5647	CARTUCHO HP 664XL COLOR COMP	84439923	6.500	5.405	PC	2,00	124,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5572	CARTUCHO HP 664 PRETO REMANU	84439923	0.500	5.405	UN	3,00	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

**"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. - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 34,70 DE TRIBUTOS FEDERAIS 47,40 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
 FONTE: IBPT - CHAVE: 6A098E

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:48  
009700097 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029794260000003684172783680000039500

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 90.403  
NOSSO NUMERO 29794260000003684  
CONVENIO 02979426  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 395,00  
VALOR COBRADO 395,00

NR. AUTENTICACAO 3.FCF.91E.D93.7F9.58A

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

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

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

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

Assinada por JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA. 04/09/2020 12:48:32  
J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 04/09/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

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



**Recibo do Pagador**

**BANCO DO BRASIL SA** | **001-9** | 00190.00009 02979.426000 00003.684172 7 83680000039500

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 04/09/2020	
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 25/08/2020	N do Documento 16632	Espécie Doc DM	Acceite N	Data do Processamento 25/08/2020	Nosso Número 29794260000003684
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 395,00
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	

<b>BANCO DO BRASIL SA</b>   <b>001-9</b>   00190.00009 02979.426000 00003.684172 7 83680000039500					
Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 04/09/2020	
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 25/08/2020	N do Documento 16632	Espécie Doc DM	Acceite N	Data do Processamento 25/08/2020	Nosso Número 29794260000003684
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 395,00
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

**EMPRESA:** ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
**NOME DO ARQUIVO:** SB0409200001.rem  
**AGÊNCIA:** 33**DATA DO ARQUIVO:** 04/09/2020  
**CONTA:** 13002265-1**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
15566	Crédito CC	LETICIA MELCHIOR SANTOS	04/09/2020	R\$ 2.600,00
		Quantidade: 1	Total:	R\$ 2.600,00

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

## DETALHE

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** SB0409200001.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 1452  
**Número da Remessa:** 2020090404ZV2X541934  
**Data/Hora:** 04/09/2020 11:55

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

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

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

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

0800 726 0322

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

0008 ASS DE DES.CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET FIDES

**Recibo de Pagamento de Salário**

53.302.675/0001-51

Competência 08/2020

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.222,67		
9000	Farmacia			107,21	
9730	Inss	9,62 P/C		310,10	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		82,09	
<p>PARTE - 2.600,00</p> <p><b>CONTA PAGA COM RECURSO DA                  PREF. MUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO                  TERMO COLABORAÇÃO</b></p> <p>13 / 2020</p>			<p><b>"LUMEN ET FIDES"</b>                  DOCUMENTO CONFERE                  COM O ORIGINAL</p>		
			Total de Vencimentos: 3.222,67	Total de Descontos: 499,40	
			Valor Líquido →	2.723,27	
Salário Base	Salário Contr. INSE	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.222,67	3.222,67	3.222,67	257,81	2.912,57	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Leticia Melchior Santos*  
 ASSINATURA

04 / 09 / 2020  
 DATA

00040



**DATAVIP SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA - ME**  
 CNPJ: 06.448.204/0001-02 ID 682.261.000.118  
 RUA QUINZE DE ABRIL, 120 - ANEXO 101  
 CEP: 13.020-100 - Presidente Prudente - SP  
 Tel.: (13) 3222-0131 (13) 3210-0021  
 Cel.: (13) 99781-0400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA 1  
 2 - ENTRADA  
 Nº: 16685  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1

ÍC4)%La\$á!UWá\*álbu-Q-tS%Î

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0905 4465 0400 0153 5500 1000 0166 8513 4913 8451**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200785648416 - 08/09/2020 10:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562251688115</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>05.446.504/0001-53</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LIMITADAS</b>			<b>53.302.675/0001-51</b>	<b>08/09/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA FERNANDES, 449</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD DA BOA VISTA</b>	CEP <b>19053-390</b>	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>18 - 39081076</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
 01 - R\$ 270,00 - 15/09/2020 - BOLETO BANCARIO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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	
3173	CARTUCHO HP 662 BLACK REMANU	84439923	0.500	5.405	UN	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5552	CARTUCHO HP 664 COLOR REMANU	84439923	0.400	5.102	UN	2,00	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	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. -  
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 20,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS 32,40 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
 FONTE: IBPT - CHAVE: 6A098E

**Transações Pendentes**

G334161237826306045

16/09/2020 12:55:39

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome DATAVIP SOLUCOES  
Agência 97-3  
Conta corrente 102493-0  
Valor 270,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA	16/09/2020 11:19:23
	J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO	16/09/2020 12:55:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02979.426000 00003.773173 1 83790000027000

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário: DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME - CNPJ: 05446504000153 / RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 730, JARDIM AVIACAO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 102493-0.
Data do Documento 08/09/2020	N do Documento 16685	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 29794260000003773
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 270,00
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 CNPJ/CPF: 53302675000151

RUA MARIA FERNANDES, 449, JD DA BOA VISTA  
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pagador/Avalista: Destaque abaixo Autenticação Mecânica

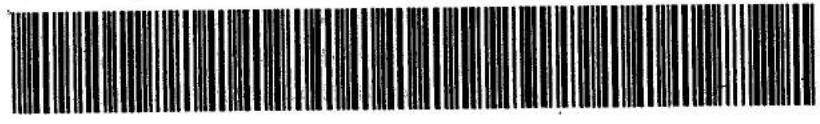
BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02979.426000 00003.773173 1 83790000027000

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário: DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME - CNPJ: 05446504000153 / RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 730, JARDIM AVIACAO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 102493-0
Data do Documento 08/09/2020	N do Documento 16685	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020	Nosso Número 29794260000003773
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 270,00
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 CNPJ/CPF: 53302675000151

RUA MARIA FERNANDES, 449, JD DA BOA VISTA  
19053-390 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação






RECEBIMENTOS 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. 112262  
 SÉRIE: 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA 1  
 2 - ENTRADA  
 Nº. 112262  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3520 0902 2954 4000 0149 5500 1000 1122 6214 9137 4369  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REVENDA DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200796505090 - 10/09/2020 11:59  
 CNPJ 02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF 53.302.675/0001-51 DATA DE EMISSÃO 10/09/2020  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000391  
 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

FATURA / DUPLICATA  
 01 - R\$ 288,80 - 15/09/2020 - BOLETO BANCARIO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				288,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2943	PAPEL HIG MILI 60M 12UN	48181000	0.500	5.405	FD	18,00	15,80	252,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	34013000	0.500	5.405	GL	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

**"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  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.  
 ATENDENTE: GRACE -  
 RESERVADO AO FISCO



**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SANEPROL COM PROD LIMPEZA  
Agência 97-3  
Conta corrente 16377-5  
Valor 288,80  
Data Nesta data

Assinada por JC435856 ADHERBAL A. OLIVEIRA 16/09/2020 11:18:51

J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO 16/09/2020 12:55:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02995.486004 00024.797177 5 83790000028880

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 16377-5
Data do Documento 10/09/2020	N do Documento 112262	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 10/09/2020	Nosso Número 29954860000024797
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 288,80
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE MORA. TÍTULO 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

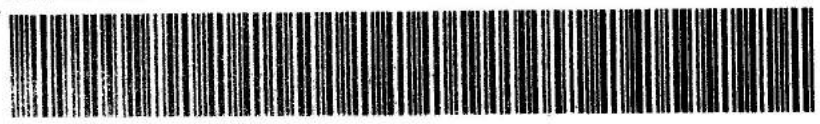
Pagador/Avalista: De: baixo Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 02995.486004 00024.797177 5 83790000028880

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 16377-5
Data do Documento 10/09/2020	N do Documento 112262	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 10/09/2020	Nosso Número 29954860000024797
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 288,80
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE MORA. TÍTULO 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



G338030911253198014  
03/08/2020 09:17:45

Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 148212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2020		0113	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.113.000.006.329	3.600,00 C	
				08/07 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO			
08/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	1.000,00 D	
08/07/2020		0000	13105	438 TED	70.801	2.600,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
13/07/2020		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				13/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
13/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.950.903.856.379	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/07/2020			
21/07/2020		0113	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.113.000.006.329	3.600,00 C	
				21/07 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO			
21/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.600,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338030911253198044  
03/08/2020 09:31:40

**Cliente**

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

**RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			236,455766	4,229120794	236,455766
21/07/2020	APLICAÇÃO	3.600,00			851,028158	4,230177302	1.087,483924
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.601,19			1.087,483924		1.087,483924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	4.601,19

**Valor da Cota**

30/06/2020	4,228465870
31/07/2020	4,231046424

**Rentabilidade**

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

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 08 / 2020

## Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
21/07/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
05/08/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	223,80 C
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	223,80 D 0,00 C
MARCIO JOSE O S 22569938840				
07/08/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	3.017,75 C
07/08/2020	0097	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.101.669	510,00 D
07/08 0097 101669-5 CIRURCENTER P				
07/08/2020	0000	13105 438 TED	80.701	2.507,75 D 0,00 C
083 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE				
13/08/2020	6609	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C
13/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE				
13/08/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.260.900.162.114	57,00 D 0,00 C
Cobrança referente 13/08/2020				
20/08/2020	0113	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.113.000.006.329	3.600,00 C
20/08 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO				
20/08/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	92,25 C
20/08/2020	0097	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.609.000.003.180	92,25 D
20/08 6609 3180-1 ASS DESENV DE				
20/08/2020	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	3.600,00 D 0,00 C
24/08/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	366,00 C
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	366,00 D 0,00 C
GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD				
25/08/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	223,42 C
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	223,42 D 0,00 C
PAVONI EMBALAGEM				
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	97-3
Conta	140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.601,19			1.087,483924			
05/08/2020	RESGATE	223,80	0,02		52,896798	4,231257974	1.034,587126	
	Aplicação 08/07/2020	223,80	0,02		52,896798			
07/08/2020	RESGATE	510,00	0,06		120,540434	4,231443211	914,046692	
	Aplicação 08/07/2020	510,00	0,06		120,540434			
07/08/2020	RESGATE	2.507,75	0,11	0,28	592,738665	4,231443211	321,308027	
	Aplicação 08/07/2020	266,63	0,03		63,018534			
	Aplicação 21/07/2020	2.241,12	0,08	0,28	529,720131			
20/08/2020	RESGATE	92,25	0,01		21,799711	4,232166256	299,508316	
	Aplicação 21/07/2020	92,25	0,01		21,799711			
24/08/2020	RESGATE	366,00	0,04		86,486904	4,232317074	213,021412	
	Aplicação 21/07/2020	366,00	0,04		86,486904			
25/08/2020	RESGATE	223,42	0,02		52,792710	4,232402525	160,228702	
	Aplicação 21/07/2020	223,42	0,02		52,792710			
31/08/2020	SALDO ATUAL	678,20			160,228702		160,228702	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.601,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.923,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	678,20

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

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

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/08/2020	APLICAÇÃO	3.600,00			224,375267	16,044549100	224,375267	
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.601,65			224,375267		224,375267	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	3.601,65

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

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

Rentabilidade	
---------------	--

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

---

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

G337180946420744012  
18/09/2020 09:54:36

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 140212-9 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	678,15 C	
04/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	2.635,09 C	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	2.600,00 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	318,24 D	
				COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	395,00 D	0,00 C
				DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES			
16/09/2020		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	
				16/09 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
16/09/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	558,80 C	
16/09/2020		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.377	288,80 D	
				16/09 0097 16377-5 SANEPROL COM P			
16/09/2020		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.102.493	270,00 D	
				16/09 0097 102493-0 DATAVIP SOLUCO			
16/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.600.904.197.681	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/09/2020			
18/09/2020		0113	00113	870 Transferência recebida	550.113.000.006.329	3.600,00 C	
				18/09 0113 6329-0 PREF.MUN.SANTO			
18/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.600,00 C
Saldo							3.600,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus							407,43 ✓

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337180946420744014  
 18/09/2020 09:56:15

**Ciente**

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

**RF Ref DI Social 50 - CNPJRF REF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	678,20			160,228702		
04/09/2020	RESGATE	678,15	0,10		160,228702	4,232995919	
	Aplicação 21/07/2020	678,15	0,10		160,228702		
18/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	678,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	678,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,05
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

**Valor da Cota**

31/08/2020	4,232679058
18/09/2020	4,232292234

**Rentabilidade**

No mês	-0,0091
No ano	0,8649
Últimos 12 meses	1,6013

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 18/09/2020 - Cota: 4,232292234

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.601,65			224,375267		
04/09/2020	RESGATE	1.921,85	0,17	0,73	119,745762	16,056935677	104,629505
	Aplicação 20/08/2020	1.921,85	0,17	0,73	119,745762		
04/09/2020	RESGATE	713,24	0,06	0,27	44,439986	16,056935677	60,189519
	Aplicação 20/08/2020	713,24	0,06	0,27	44,439986		
16/09/2020	RESGATE	558,80	0,06	0,02	34,812227	16,054129397	25,377292
	Aplicação 20/08/2020	558,80	0,06	0,02	34,812227		
17/09/2020	SALDO ATUAL	407,43			25,377292		25,377292

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.601,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.193,89

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	1,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,33
SALDO ATUAL =	407,43

Disponível p/ Resg =	407,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2020	28.092.918	3.600,00	224,375267	25,377292

## Valor da Cota

31/08/2020	16,051888449
17/09/2020	16,054828416

## Rentabilidade

No mês	0,0183
No ano	1,2841
Últimos 12 meses	2,4008

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/09/2020 - Cota: 16,054828416

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



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Femandes, 449 - Jardim Auro da Boa Vista - e-mail: lumensantoanastacio.br  
Fone: (16)3306-1076 Fax: 3306-5388 CEP: 13033-300 Presidente Prudente-SP  
COC/NIF: 83.992.878/0001-51  
Mantenedora do Espaço de Educação Especial LUMEN ET FIDES

**RELAÇÃO NOMINAL – SANTO ANASTACIO**

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

**Presidente Prudente, 01 de Setembro de 2020**

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

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



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@esteinet.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

# RELATÓRIO DE

# ATIVIDADES

# Santo Anastácio

Junho, Julho e Agosto /2020



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 – Jardim Alto da Boa Vista – e-mail: lumen@stenet.com.br  
Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP  
CGC(MF): 03.302.676/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

**I - IDENTIFICAÇÃO**

**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas “ Lumen Et Fides ”**

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

**Telefone: (18) 3908-1076**

**Email: [lumen@stenet.com.br](mailto:lumen@stenet.com.br)**

**II – DIRETORIA 2020 à 2022**

**Presidente: MAURO DE PAULA TROJILLO**

**Primeiro Vice-Presidente: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI**

**Segundo Vice-Presidente: HELIO MARTINEZ**

**Primeiro Secretário: FERNANDO GOULART DE MOURA**

**Segundo Secretário: OCTAVIO LONGHI**

**Primeiro Tesoureiro: ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA**

**Segundo Tesoureiro: APARECIDA MIEKO SAWAMURA KOZUKI**

**Diretor Social: CARLOS ROBERTO PELIZZEU PULIDO**

**Diretor Social: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA PINHAL**

**Diretor Social: FRANCISCO DE ASSIS RICCO**

**Diretor Social: CELESTE PADOVANI**

**Diretor Social: CARLOS HENRIQUE MARTINS SILVEIRA**

**Diretor Social: PEDRO ROBERTO MARTINS**

**Diretor Social: JOSÉ ROBERTO TOMITAM CORADETTI**

**Diretor Social: LEANDRO BEZERRA DE MENEZES**

**Diretor Social: RICARDO MARCO ANTONIO BOTT**

**CONSELHO FISCAL**

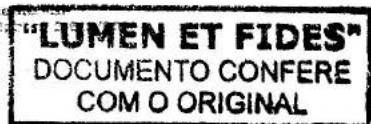
**Presidente: VANDIK SOUZA FERNANDES**

**Primeiro Membro: TARCISIO MARRA**

**Segundo Membro: EDSON PELAGIO**

**Suplentes: RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO**

**Suplentes: MARIO LUIZ PERETTI**



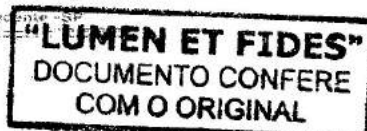


### Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 445 - Jardim: Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@xinet.com.br  
 Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3345 CEP: 13053-390 Presidente Prudente-SP  
 C.C.O.(N.F.F) 05.302.675/0001-81  
 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/ 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
08	Fisioterapeuta	30 horas semanais	Entidade	Convênios
04	Terapeuta Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
04	Fonoaudióloga	30 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
08	Professores	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
08	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Convênios
08	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênios
01	Enfermeira	40 horas semanais	Entidade	Convênios
03	Auxiliares Geral	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
03	Auxiliares Administrativos	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
02	Auxiliares Cozinha	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Cozinheira	40 horas semanais	Entidade	Convênios/Próprios
01	Medica (pediatra)	10 horas mensais	Entidade	Próprios
01	Medica (neurologista)	10 horas mensais	Entidade	Próprios
01	Medica (psiquiatra)	30 horas mensais	Entidade	Convênios
02	Motoristas	40 horas semanais	Entidade	Próprios







## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Marli Fernandes, 449 - Jardim Miral do Boa Vista - e-mail: lumen@atobal.com.br  
Fone: (18) 3908-1076 Fax: (18) 3908-3345 CEP: 13053-300 Presidente Prudente-SP  
CNPJ nº 03.392.675/0001-81

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

### IV - ATIVIDADES REALIZADAS NAS ÁREAS ESPECÍFICAS E OS OBJETIVOS ALCANÇADOS:

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

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

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

### Atendimentos Especializados Oferecidos

**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 sensorio-motor orofacial; realizamos orientações fonoaudiológicas aos pais/ responsáveis.



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fomardes, 443 - Jardim: Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@sielnet.com.br  
Fone: (11)3908-1076 - Fax: 3908-2345 - CEP:13053-290 - Presidente Prudente-SP  
CGC:MF: 53.102.875/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Im. Alto da Boa Vista - CEP: 19053-380 - Presidente Prudente-SP  
Fone: (16) 3908-4076 Fax: 3908-3995 CEP: 19053-380 Presidente Prudente-SP  
CGC/IME: 06.308.875/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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

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

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

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

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

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

Dentro da Pedagogia disponibilizamos recursos complementares como:

**SALA MULTISSENSORIAL:** Promove a apropriação do ambiente pelos alunos autistas e com deficiências múltiplas por meio de experiências multisensoriais, em um espaço/sala organizada adequadamente para o desenvolvimento de diferentes sensações que foram prejudicadas por



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua. Maria Ferrandis, 445 - Jardim Alto da Boa Vista - Jd. Maria Ferrandis - Presidente Prudente-SP  
Fone: (18) 3905-1076 Fax: 3906-3365 CEP: 13053-260  
E-mail: lumen@atdbrasil.org.br  
C.C.C.M.F.: 03.302.675/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

inúmeras patologias e assim contribuir para uma melhora significativa no comportamento, afetividade, cognição, mobilidade e na relação aluno-família-escola-sociedade.

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

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

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

### V – META ALCANÇADA

Atendemos 03 pessoas com Autismo de Santo Anastácio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2020.

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





## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua. Maria Fernandes, 443 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@lumenetfides.com.br  
Fone:(18)3908-4076 Fax: 3908-3395 CEP:19053-280 Presidente Prudente-SP  
CGC(CNPJ): 03.302.875/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

### VI - FONTE DE RECURSOS

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

### VII - CONCLUSÃO

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

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

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

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

Presidente Prudente, 01 de Setembro de 2020

Lucimar Navarro Inoue  
Assistente Social  
CRESS: 31381

Mauro de Paula Trojillo  
Presidente  
RG: 9.537.163-1