



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:13053-390 - Presidente: Prudente-SP
CGC(MF): 53.903.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

**DOCUMENTOS P/PRESTAÇÃO CONTAS MENSAL
PREFEITURA ALVARES MACHADO
MÊS: ABRIL/2021 - 2ª. PARCELA**

- 1) OFÍCIO AO PREFEITO INDICANDO O ENVIO DA PARCELA;
- 2) ANEXO 10;
- 3) ANEXO 20;
- 4) DESPESAS CARIMBADAS DO RECURSO E CONFERE COM O ORIGINAL;
- 5) EXTRATO BANCÁRIO C/C E APLICAÇÃO;
- 6) FICHA CONTÁBIL;
- 7) CERTIDÃO NEGATIVA FGTS (COMPROVANTE RECOLHIMENTO FGTS);
- 8) CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA;
- 9) CERTIDÃO TRABALHISTA;
- 10) RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS;
- 11) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

→ Os documentos devem vir em ordem, em pasta, em papel timbrado entidade, furados, numerados do início ao fim;

→ Entrega da Prestação Contas até dia 10.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas


Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16) 3508-1076 - Fax: 3508-3345 - CEP: 13003-590 - Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 03.002.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

Presidente Prudente, 10 de maio de 2.021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Servimo-nos do presente para encaminhar à Vossa Excelência, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente a transferência de recursos concedida para a Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES" através da Lei Municipal Nº 3.046/2020 – Termo de Colaboração Nº 10/2021, no valor de R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais), correspondente a 2ª. Parcela.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração e a liberação da próxima parcela.


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

Excelentíssimo Senhor
Roger Fernandes Gasques
Prefeito Municipal de Álvares Machado

Kelly



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@sfnet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 - Fax: (18) 3908-3393 - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

ANEXO RP-10 - ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Alvares Machado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração Nº 10/2021

LEI AUTORIZADORA: 3.046/2020 de 03/11/2020

OBJETO: Manutenção da Entidade e Atendimento as çças, adolescentes e adultos voltadas para área terapêutica e educacional.

EXERCÍCIO: 2.021

ENTIDADE BENEFICÁRIA: 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 ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração Nº 10/2021	02/03/2021	02/03 à 31/12/2021	37.000,00

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\$)
08/04/2021	3.700,00	08/04/2021	550.890.000.170.010	3.700,00
BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.701,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.701,58

(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.

O signatário MAURO DE PAULA TROJILLO, 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/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Kelly



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Aito da Boa Vista - e-mail: lumen@slcnet.com.br

Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 12001-340 Presidente Prudente-SP

CGC(CNPJ): 03.392.675/0001-01

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM 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 (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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	2.702,08	-	2.702,08	2.702,08	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	999,50	-	999,50	999,50	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	3.701,58	-	3.701,58	3.701,58	-

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

(8) No rol explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.701,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.701,58
(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 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.

Presidente Prudente, 10 de maio de 2.021.


MAURO DE PAULA TROJILLO
 PRESIDENTE
 RG-9.537.163-1/SP

Kelly



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (11) 3906-4116 - Fax: (11) 3906-4116 - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente - SP
CSC/MF nº 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvares Machado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração Nº 10/2021

LEI AUTORIZADA: 3.046/2020 de 03/11/2020

OBJETO: Manutenção da Entidade e atendimento as çças, adolescentes e adultos voltadas para área terapêutica e educacional.

EXERCÍCIO: 2.021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES".

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449 – Jd. Alto Boa Vista

CEP: 19053/390

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.700,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
3.700,00	550.890.000.170.010	08/04/2021	3.700,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,58
TOTAL			3.701,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 3.701,58 (Três mil, setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Material Consumo (Gás de Cozinha)	12/04/2021	580,00
Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	22/04/2021	206,50
Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	22/04/2021	213,00
Recursos Humanos (Parte)	07/05/2021	429,87
Recursos Humanos	07/05/2021	2.272,21
TOTAL DAS DESPESAS		3.701,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

Kelly



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas


Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16) 3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP: 13053-390 - Presidente Prudente-SP
CGC (MEF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/04/2021	NF-2.440	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	580,00
22/04/2021	NF-28959	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	206,50
23/04/2021	NF-120546	Saneprol Com.Prod.Limp.Desc.Ltda	Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	213,00
07/05/2021	Recibo-Parte	Glauca de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	429,87
07/05/2021	Recibo	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.272,21
TOTAL				3.701,58

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 10 de maio de 2.021.


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


ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro
RG:- 696.900-SSP/DF

Membros do Conselho Fiscal:


WANDIK SOUZA FERNANDES
RG: 8.083.782-7-SP


TARCÍSIO MARRA
RG: 6.495.024-4-SP


MICHEL ARARÉCIDO DE MELO
RG: 29.958.518-9-SP

Kelly

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 1 000.002.440 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0400 3157 2400 0396 5500 2000 0024 4010 0395 6028 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 135210389565604 12/04/2021 09:19:20	
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 12/04/2021
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
FATURA / DUPLICATA 001 16/04/2021 580,00		DATA DA SAÍDA 12/04/2021	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 580,00

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 APROX TRIB 0,00
VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LIDIO MARTINS/REG.FEIJO 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	ESPECIE GLP	MARCA SUPERGAS	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 184,000	PESO LÍQUIDO 90,000	

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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> LUMEN ET FIDES RECURSO MUNICIPAL Prefeitura Mun. Álvares Machado Termo Colaboração: 18/21 </div>											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.416,96 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2440-11 16/04/2021 580,00 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART.412,INCISO II DO RICMS/SP. DECLARAMOS / PARA OS DEVIDOS FINS,QUE O PRODUTO ESPECIFICADO NESTA NOTA FISCAL,SE ENCONTRA DEVIDAMENTE / ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E / TRANSPORTE,CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NUMERO E NOME PARA EMBARQUE: 1075-GAS LIQUEFEITO DE / PETROLEO / A.24462	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> "LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL </div>
--	---

RECEBEMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.002.440. EMISSÃO: 12/04/2021 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 000.002.440 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kelly

stone**197-1****19790.00005 75716.384948 53082.665174 9 85920000058000**

Local de Pagamento Stone Pagamentos S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 16/04/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 00.315.724/0003-96					Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento 12/04/2021	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Carteira/Nosso Número 75716384945308266517	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 580,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Assoc.Des.Crian.Limitadas Lumen Et Fides NF-e 2440				CNPJ: 53.302.675/0001-51		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

stone**197-1****19790.00005 75716.384948 53082.665174 9 85920000058000**

Local de Pagamento Stone Pagamentos S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 16/04/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 00.315.724/0003-96					Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento 12/04/2021	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Carteira/Nosso Número 75716384945308266517	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 580,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Assoc.Des.Crian.Limitadas Lumen Et Fides NF-e 2440				CNPJ: 53.302.675/0001-51		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kelly



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:08
009700057 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 93-0

Stone Pagamentos S.A.

1979000057571638494853082665174985920000058000
BENEFICIARIO:

REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

REGENTE GAS - CONSIGAS

CNPJ: 00.315.724/0003-96

BENEFICIARIO FINAL:

REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA

CNPJ: 00.315.724/0003-96

PAGADOR:

Assoc.Des.Crian.Limitadas Lumen Et

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR.AUTENTICACAO A.A0D.3BC.583.ACE.372

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO
JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

16/04/2021 08:57:10

16/04/2021 08:58:07

Transação efetuada com sucesso.

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA

R. BARÃO 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
 1 - SAÍDA

Nº 000028959 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0409 1089 2100 0147 5500 1000 0289 5910 0020 9140

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

135210435327079 22/04/2021 12:12:04

CNPJ / CPF

09.108.921/0001-47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562297580118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DESENV. DE CRIANCAS LTDA LUMEN ET FIDES

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

PHONE / FAX

3908-1076

CNPJ / CPF

53.302.675/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

BAIRRO / DISTRITO

JD. ALTO DA BOA VISTA 19053-390

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2021

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

D. OS DA FATURA

NÚMERO

028959

VALOR ORIGINAL

206,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

206,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2021	206,50									

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	206,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				206,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
930748	DESINFETANTE VARIADOS 5 LITROS	38089419	0102	5102	GL	10,000	8,400000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	DETERGENTE NEUTRO 5LT	34022000	0500	5405	GL	10,000	8,900000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	ESPONJA DUPLA FACE WISH 100X70X20MM	39241000	0500	5405	UNI	50,000	0,670000	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUMEN ET FIDES
RECURSO MUNICIPAL
 Prefeitura Mun. Alvaro Machado
 Termo Colaboração: 10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs: Fisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 24,16 (11,7) Fonte IBPT
 Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPE
 Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Obs: Vend: FELIPE OBS:

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kelly

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 93-0

BANCO BRADESCO S.A.

2379239508913111215445300143850528606000020650

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 LIMITIDAS LU

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	206,50
VALOR COBRADO	206,50

NR. AUTENTICACAO 0.3F0.D6F.58E.08F.079

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

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

30/04/2021 09:35:30

30/04/2021 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

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

BRDESCO

237-2

23792.39508 91311.121544 53001.438505 2 86060000020650

Recibo do Pagador

Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.108.921/0001-47

Data do documento 22/04/2021	Número do documento 28959	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 22/04/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,34

APOS SDIA DO VENCIMENTO PROTESTAR TITULO

Ctrl. Participante: 5330267500015114520

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: ASS.DESENV.DE CRIANCAS LIMITIDAS LUMEM - CNPJ: 53.302.675/0001-51
R MARIA FERNANDES 449 - JD ALTO DA BOA VISTA
19053-390 - PRES PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:



Bradesco

Vencimento	30/04/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2395-7 / 0014385-5
Nosso Número	09 / 13111215453-1
1 (=) Valor do Documento	206,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23792.39508 91311.121544 53001.438505 2 86060000020650

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.108.921/0001-47

Data do documento 22/04/2021	Número do documento 28959	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 22/04/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,34

APOS SDIA DO VENCIMENTO PROTESTAR TITULO

Ctrl. Participante: 5330267500015114520

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kellh

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000391

NF-e

Nº. 120546

SÉRIE: 1

SANEPROL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 120546
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0402 2954 4000 0149 5500 1000 1205 4614 2241 0301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210439658742 - 23/04/2021 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562160887115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000391

CNPJ / CFF

53.302.675/0001-51

DATA DE EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERNANDES, 449

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO BOA VISTA

CEP

19053-390

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39081076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - 13,00 - 26/04/2021 - 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	213,00
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
				213,00

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
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1581		CESTO JAGUAR TELADO 10L BCO REF 508	39249000	0.102	5.102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3146		LUVA LARANJA G SUPERPRO/TALGE	40151900	2.102	5.102	PC	40,00	4,80	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LUMEN ET FIDES
RECURSO MUNICIPAL
Prefeitura Mun. Álvares Machado
Termo Colaboração: 18 / 21

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.
LOCAL ENTREGA: RUA MARIA FERNANDES, 449 - JD ALTO BOA VISTA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 19053390, REF:
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: 23,03 DE TRIBUTOS FEDERAIS 38,34 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kelly



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:09
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS DESENV DE C L L ET FI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 93-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090299548600400030797179486020000021300

BENEFICIARIO:

SANEPROL C P LIMPEZA LTDA ME

NOME FANTASIA:

SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 02.295.440/0001-49

PAGADOR:

ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

=====

NR. DOCUMENTO	42.601
NOSSO NUMERO	2995486000030797
CONVENIO	02995486
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	213,00
VALOR COBRADO	213,00

NR.AUTENTICACAO B.269.CC3.AB4.127.51F

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9155391 MAURO DE PAULA TROJILLO

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

26/04/2021 11:02:25

26/04/2021 11:10:09

Transação efetuada com sucesso.

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

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kelly

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 02995.486004 00030.797179 4 86020000021300

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/04/2021
Beneficiário: SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 16377-5
Data do Documento 22/04/2021	N do Documento 120546	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 29954860000030797
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 213,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE MORA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos

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

Pagador/Avalista:

Destacar abaixo Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 02995.486004 00030.797179 4 86020000021300

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/04/2021
Beneficiário: SANE L COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - 02295440000149					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 16377-5
Data do Documento 22/04/2021	N do Documento 120546	Espécie Doc DS	Aceite Não	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 29954860000030797
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 213,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE MORA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kelly

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN
NOME DO ARQUIVO: SB0705210004.rem
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 07/05/2021
CONTA: 13002265-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
16458	Crédito CC	GLAUCYA DE JESUS GODOY	07/05/2021	R\$ 429,87
16459	Crédito CC	NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VO	07/05/2021	R\$ 2.272,21
			Quantidade: 2	Total: R\$ 2.702,08

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

DETALHE

Produto: Pagamento Salários
Layout: Pagamento Salários / 240 / ZV2X
Arquivo: SB0705210004.rem
Situação: Recebido em processamento
Tamanho (Bytes): 1936
Número da Remessa: 2021050704ZV2X172095
Data/Hora: 07/05/2021 11:19

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

53.302.675/0001-51

Competência 04/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salário Mensal	15,00 D	1.563,32				
0050	Aux.Doença/Atestado	15,00 D	1.563,32				
5810	Desc.Aux.Doença	15,00 D		1.563,32			
9090	Unimed Mensalidade			670,03			
9560	Uniodonto			97,62			
9730	Inss	7,94 P/C		124,19			
<p>PARTE - 429,87</p> <p>LUMEN ET FIDES RECURSO MUNICIPAL Prefeitura Mun. Alvaros Machado Termo Colaboração: 10/21</p>			<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.126,64	2.455,16			
			Valor Líquidc	671,48			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.126,63		1.563,32		1.563,32	FGTS do mês	125,06	Base Cál. IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Glauçya L. Godoy Yida
 ASSINATURA

04/05/2021
 DATA

00026

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

53.302.675/0001-51

Competência 04/2021

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salário Mensal	30,00 D	3.595,64				
9090	Unimed Mensalidade			894,30			
9730	Inss	9,86 P/C		354,66			
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		74,47			
<p>LUMEN ET FIDES RECURSO MUNICIPAL Prefeitura Mun. Alvaros Machado Termo Colaboração: 10/21</p>			<p>"LUMEN ET FIDES" DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.595,64	1.323,43			
			Valor Líquidc	2.272,21			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.595,64		3.595,64		3.595,64	FGTS do mês	287,65	Base Cál. IRRF 2.861,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli
 ASSINATURA

04/05/2021
 DATA

00051

Kelly



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.077.611	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,10 C	0,00 C
06/04/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	3,10 C	
				06/04 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3,10 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	438 TED	40.701	2.701,05 D	
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.701,05 C	0,00 C
08/04/2021		0890	99015	870 Transferência recebida	550.890.000.170.010	3.700,00 C	
				08/04 0890 170010-3 P M ALV MACHAD			
08/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.700,00 D	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.601	580,00 D	
				REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA			
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	580,00 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.601	213,00 D	
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS			
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	213,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.001	206,50 D	
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	206,50 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

"LUMEN ET FIDES"
 DOCUMENTO CONFERE
 COM O ORIGINAL

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 97-3
 Conta 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.701,00			580,812033		
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,666564	4,650716807	580,145469
	Aplicação 09/03/2021	3,10			0,666564		
06/04/2021	APLICAÇÃO	3,10			0,666542	4,650866093	580,812011
07/04/2021	RESGATE	2.701,05	0,29	0,03	580,812011	4,651023496	
	Aplicação 09/03/2021	2.697,95	0,29	0,03	580,145469		
	Aplicação 06/04/2021	3,10			0,666542		
08/04/2021	APLICAÇÃO	3.700,00			795,497477	4,651177541	795,497477
16/04/2021	RESGATE	580,00		0,08	124,691947	4,652104749	670,805530
	Aplicação 08/04/2021	580,00		0,08	124,691947		
26/04/2021	RESGATE	213,00		0,03	45,784458	4,652888989	625,021072
	Aplicação 08/04/2021	213,00		0,03	45,784458		
30/04/2021	RESGATE	206,50		0,02	44,379346	4,653516038	580,641726
	Aplicação 08/04/2021	206,50		0,02	44,379346		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.702,03			580,641726		580,641726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,00
APLICAÇÕES (+)	3.703,10
RESGATES (-)	3.703,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	2.702,03

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

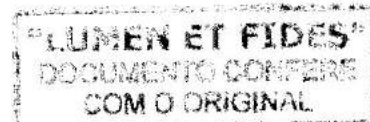
Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 93-0 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
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.106.057	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,10 C	0,00 C
05/05/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	3,10 C	
				05/05 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3,10 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	2.702,08 C	
07/05/2021		0000	13105	438 TED	50.701	2.702,08 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

 OBSERVAÇÕES:



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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334100930451660019
10/05/2021 09:37:42**Cliente**

Agência 97-3
 Conta 93-0 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	2.702,03			580,641726		
04/05/2021	RESGATE	3,10			0,666118	4,653831370	579,975608
	Aplicação 08/04/2021	3,10			0,666118		
05/05/2021	APLICAÇÃO	3,10			0,666096	4,653981107	580,641704
07/05/2021	RESGATE	2.702,08	0,41	0,05	580,641704	4,654395130	
	Aplicação 08/04/2021	2.698,98	0,41	0,05	579,975608		
	Aplicação 05/05/2021	3,10			0,666096		
10/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702,03
APLICAÇÕES (+)	3,10
RESGATES (-)	2.705,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	0,05
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

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
10/05/2021	4,654694490

Rentabilidade

No mês	0,0253
No ano	0,1501
Últimos 12 meses	0,3158

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/05/2021 - Cota: 4,654694490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.175/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

FICHA CONTÁBIL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvares Machado

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES".

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto Boa Vista

CEP: 19053-390

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 97-3

Nº DA CONTA ESPECÍFICA: 93-0

Prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de 2.021, no valor total de R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais)

Data do recebimento do recurso: 08/04/2021

Data Pagamento	Histórico	N.Doc/TED	Débito	Crédito/Saldo R\$
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2021	Transferência Recurso da PM	550.890.000.170.010		3.700,00
16/04/2021	Pagamento de Boleto NF- 2.440-Regente Feijó Coml Gás Ltda.	41.601	580,00	
26/04/2021	Pagamento de Boleto NF-120546-Saneprol Com.Prod.Limp.Desc.Ltda	42.601	213,00	
30/04/2021	Pagamento de Boleto NF-28959-Garcia & Silva Prod.Limpeza	43.001	206,50	
30/04/2021	Rendimento Aplicação Financeira			1,58
07/05/2021	TED: Hollerite: .Glauyca de Jesus Godoy Yida-429,87 (Parte) .Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli-2.272,21	50.701	2.702,08	
	TOTAL SALDO			0,00

Presidente Prudente, 10 de maio de 2.021.


MAURO DE PAULA TROJILLO
PRESIDENTE
RG-9.537.163-1/SP



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

RELAÇÃO NOMINAL – ALVARES MACHADO

Termo de Colaboração 05/2020

	Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – “Lumen Et Fides” – Presidente Prudente/SP.	Prefeitura Municipal de Alvares Machado MÊS REFERÊNCIA – Abril/2021
01	Daniel Koiti Endo D.N. 08/10/2006 Rua Vicente Celestino, 608 – Bairro Primavera	
02	Daniel Kenzo Hirata Tateishi D.N. 24/04/2008 Rua Campos Salles, 854 - Centro	
03	Gabriel Henrique Oliveira Pinto D.N. 24/04/2008 Rua Joaquim Serra, 114 – Parque Pinheiros	
04	João Vitor Tomé Pietta D.N. 27/03/2003 Rua Hungria, 84 – Jardim Raio do Sol	
05	Lorenzo Filipe Leal Alves D.N. 08/05/2013 Rua Ismael Dias da Silva, 144 – Jardim Paulista	
06	Maria Eduarda Catucci D.N. 25/10/2003 Rua Japão, 182 – Jardim Raio do Sol	
07	Rafael Soares Honório D.N. 18/11/2004 Rua Presidente Epitácio, 157 – Bairro Nossa Senhora da Paz	
08	Samara Cardoso Rodrigues D.N. 03/10/2006 Rua Híael Cristina M. O. Rissi, 35 – Parque dos Pinheiros	

Presidente Prudente, 03 de Maio de 2021

Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381

Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1

“LUMEN ET FIDES”
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

RELATÓRIO DE

ATIVIDADES

Alvares Machado

Abril/2021

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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@stcnet.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

“LUMEN ET FIDES”
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

III – Recursos Humanos Envolvidos nos trabalhos

Quant.	Cargo	Carga Horaria	Salario Vinculo	Fonte Financiamento
01	Diretor Administrativo/ Financeiro	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios
01	Diretora Pedagógico	40 horas semanais	Entidade	Convênio Educação e Recurso Próprios
01	Coordenador Técnico	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
01	Coordenador Pedagógico	40 horas semanais	Entidade	Convênio Educação e Recurso Próprios
01	Assistente Social	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
02	Psicóloga	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
12	Fisioterapeuta	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde, Recursos Próprios e Prefeituras da Região
05	Terapeuta Ocupacional	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde, Recursos Próprios e Prefeituras da Região
04	Fonoaudióloga	30 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde, Recursos Próprios e Prefeituras da Região
06	Pedagogos	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Convenio da Educação
06	Auxiliares de Classe	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Convenio da Educação
06	Monitores	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
02	Enfermeira	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
02	Auxiliares Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios Próprios e Prefeituras da Região
01	Servente Limpeza	40 horas semanais	Entidade	Convênios Próprios e Prefeituras da Região
03	Auxiliares Administrativos	40 horas semanais	Entidade	Prefeituras da Região e Recursos próprios
01	Auxiliares Cozinha	40 horas semanais	Entidade	Recursos próprios e Prefeituras da Região
01	Cozinheira	40 horas semanais	Entidade	Recursos próprios e Prefeituras da Região
01	Medica (pediatra)	10 horas mensais	Entidade	Recursos Próprios e Prefeituras da Região
01	Medica (neurologista)	10 horas mensais	Entidade	Recursos Próprios e Prefeitura da Região
01	Medica (psiquiatra)	20 horas mensais	Entidade	Convênio Saúde

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

01	Médico (psiquiatra)	10 horas mensais	Entidade	Convênio Saúde
02	Motoristas	40 horas semanais	Entidade	Recursos Próprios e Recurso Municipal
01	Nutricionista	20 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
03	Tratadores	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
01	Psicopedagoga	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde
02	Profissional Educação Física	40 horas semanais	Entidade	Convênio Saúde

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

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

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

Atendimentos Especializados Oferecidos

Setor de Terapia Ocupacional: Utilizamos recursos como jogos, brincadeiras, passeios, órteses, adaptações e estimulação visual para melhorar as funções físicas, mentais e sociais. Proporcionando aos pacientes 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;

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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.

Setor de Psicologia: Desenvolvemos os recursos psíquicos das crianças, adolescentes e adultos a fim de proporcionar um crescimento emocional que a ajude a se relacionar melhor na família, na escola, socialmente e consigo mesma. Realizam-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 de visitas domiciliares para observar a dinâmica e coletar dados da história familiar, facilitando assim nas orientações, e 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).

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



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/therasuit, orientação familiar da equipe multidisciplinar e de outros profissionais envolvidos no processo de habilitação/ reabilitação dos usuários; visitas domiciliares e adaptações de móveis e do espaço; a prescrição e adaptação de cadeiras de rodas e órteses; atendimento interdisciplinar em grupo; palestras de orientações.

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

Therasuit Method: É um método terapêutico onde a veste (roupa) denominada órtese dinâmica do Therasuit Method, que é a base do tratamento, tem diferenciais muito importantes como: tecido mais estruturado que possibilita maior propriocepção e conseqüentemente mais suporte corporal; os elásticos utilizados em conjunto com a veste, responsáveis pelo tensionamento e posicionamento são de material mais flexível, tornando sua vida útil maior.



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 08 pessoas com deficiência de Alvares Machado/SP., durante o mês Abril/2021, de forma presencial e remota.

	Nome	Data Inicio	Patologia/Programação
1.	Daniel Kenzo Hirata Tateishi D.N. 24/04/2008 Rua Campos Salles, 854 - Centro	10/02/2014	Autismo/Interação



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

2.	Daniel Koiti Endo D.N. 08/10/2006 Rua Vicente Celestino, 608 – Bairro Primavera	25/09/2012	Autismo/Interação
3.	Gabriel Henrique Oliveira Pinto D.N. 24/04/2008 Rua Joaquim Serra, 114 – Parque dos Pinheiros	16/03/2009	Autismo/Interação
4.	João Vitor Tomé Pietta D.N. 27/03/2003 Rua Hungria, 84 – Jardim Raio do Sol	04/08/2015	Deficiência Múltipla Programação II
5.	Lorenzo Filipe Leal Alves D.N. 08/05/2013 Rua Ismael Dias da Silva, 144 – Jardim Paulista	04/08/2015	Deficiência Múltipla Programação II
6.	Maria Eduarda Catucci D.N. 25/10/2003 Rua Japão, 182 – Jardim Raio do Sol	02/03/2015	Autismo/Interação
7.	Rafael Soares Honório D.N. 18/11/2004 Rua Presidente Epitácio, 157 – Bairro Nossa Senhora da Paz	06/10/2014	Deficiência Múltipla Programação I
8.	Samara Cardoso Rodrigues D.N. 03/10/2006 Rua Iael Cristina, 35 – Parque dos Pinheiros	23/02/2015	Deficiência Múltipla Programação I

VI – FONTE DE RECURSOS

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

VII - CONCLUSÃO

Através de um atendimento adequado oferecido 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.

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

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, 03 de Maio de 2021

Lucimar A. Navarro Inoue
Assistente Social
CRESS: 31381

Mauro de Paula Trojillo
Presidente
RG: 9.537.163-1

"LUMEN ET FIDES"
DOCUMENTO CONFERE
COM O ORIGINAL

Kelly