



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Milton Francisco, 459 - Jardim São João - São Paulo - SP - CEP: 05060-000 - Fone: (11) 5071-0410 - Fax: (11) 5071-0410 - E-mail: adcl@adcl.org.br - CNPJ: 06.902.300/0001-07

### **DOCUMENTOS P/PRESTAÇÃO CONTAS MENSAL PREFEITURA ALVARES MACHADO MÊS: JULHO/2021 - 5ª. 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 Carolina, 419 - Jardim Maria das Dores - Presidente Prudente - SP  
CNPJ nº 06.940.810/0001-00 - Inscrição Estadual nº 13.040.000-00  
Fone: (13) 3322-1111 - Fax: (13) 3322-1112 - E-mail: adcl@adcl.org.br  
www.adcl.org.br

Presidente Prudente, 06 de agosto 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 5ª. 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



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto Boa Vista - CEP: 19053-390 - Presidente Prudente - SP  
CNPJ: 53.302.675/0001-51  
Mantenedora do Conselho Tutelar nº 101701-1001/2011

### 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 Cças 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\$)
08/07/2021	3.700,00	08/07/2021	550.890.000.170.405	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				4,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.704,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.704,58

(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.



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes 449 - Jardim Altaida Boa Vista - Jd. Iguatemi - Presidente Prudente - SP  
 Fone: (18) 1906-1076 Fax: (18) 1906-1076 CEP: 13711-000 - Presidente Prudente - SP  
 C.G.C./M.E.: 00.302.879-0001/51  
 Mantenedora da Escola de Educação Especial - CIEP M. ET. FIDEM

### 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)	2.704,38	-	2.704,38	2.704,38	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	1.000,20	-	1.000,20	1.000,20	-
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>3.704,58</b>	<b>-</b>	<b>3.704,58</b>	<b>3.704,58</b>	<b>-</b>

(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 ser 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	3.704,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.704,58
(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, 06 de agosto de 2.021.

  
 MAURO DE PAULA TROJILLO

PRESIDENTE

RG-9.537.163-1/SP



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br  
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP  
CGC(MF): 53.302.675/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial 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 cças, 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	550.890.000.170.405	08/07/2021	3.700,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,58
TOTAL			3.704,58
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\$ 3.704,58 (Três mil, setecentos e quatro 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)	19/07/2021	630,00
Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	23/07/2021	370,20
Recursos Humanos	06/08/2021	2.644,13
Encargos Sociais (FGTS)-Parte	06/08/2021	60,25
TOTAL DAS DESPESAS		3.704,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

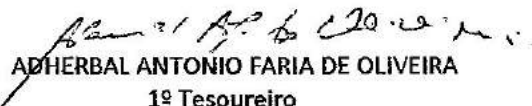
Rua Maria Esmeraldas, 449 - Jardim Alameda - Presidente Prudente - SP  
CNPJ: 08.083.782/7-SP  
Inscrição Estadual: 13.049.000-00  
Cidade: Presidente Prudente - SP  
Mantenedora do Ensino de Ensino Fundamental e Médio - C.N.A.S.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/07/2021	NF-2.795	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	630,00
23/07/2021	NF-18720	Incopro Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	370,20
06/08/2021	Recibo	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.644,13
06/08/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	60,25
			<b>TOTAL</b>	<b>3.704,58</b>

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, 06 de agosto de 2.021.

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


  
ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA  
1º Tesoureiro  
RG:- 696.900-55P/DF

### Membros do Conselho Fiscal.

  
VÂNDIK SOUZA FERNANDES  
RG: 8.083.782-7-SP

  
TARCISIO MARRA  
RG: 6.495.024-4-SP

  
MICHEL APARECIDO DE MELO  
RG: 29.958.518-9-SP

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA.</b> <b>AV. JOSE MOISES FERREIRA, 455 - DISTRITO INDUSTRIAL</b> <b>19043-120 PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b> <b>(18) 9678-5622</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.002.795</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0700 3157 2400 0396 5500 2000 0027 9510 0483 9608 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE GLP P/ CONSUMIDOR FINAL</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210811424274 19/07/2021 09:43:08	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 562.467.919.115	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 00.315.724/0003-96	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES</b>		<b>CNPJ</b> 53.302.675/0001-51	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 19/07/2021
<b>ENDEREÇO</b> <b>RUA MARIA FERNANDES, 449</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>ALTO DA BOA VISTA</b>	<b>CEP</b> 19053-390
<b>MUNICÍPIO</b> PRESIDENTE PRUDENTE	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> (18) 3908-1076	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
		<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:43:03	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 29/07/2021 630,00						
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
<b>BASE CÁLC ICMS</b> 0,00	<b>VALOR ICMS</b> 0,00	<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 630,00		
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>VALOR APROX TRIB</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 630,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000055001	GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. GARRAFA (S) DE 45KG DE G.L.P. -	27111910	060	5656	KG	2	315,00	630,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.452,91 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2795-11 29/07/2021 630,00 // 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.24817	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> <b>"LUMEN ET FIDES"</b>  <b>DOCUMENTO CONFERE</b>  <b>COM O ORIGINAL</b> </div>
--	---

<b>RECEBEREMOS DE REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.795.</b> <b>EMISSÃO: 19/07/2021 VALOR TOTAL: 630,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DES. CRIAN. LIMITADAS LUMEN ET FIDES - RUA MARIA FERNANDES, 449, ALTO DA BOA VISTA, 19053-390-PRESIDENTE PRUDENTE-SP</b>		<b>NF-e</b> <b>000.002.795</b> <b>SÉRIE 2</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:37  
009700097 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792044039120000000705002469707186960000063000

BENEFICIARIO:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

NOME FANTASIA:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

CNPJ: 10.589.036/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA

CNPJ: 00.315.724/0003-96

PAGADOR:

ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

=====

NR. DOCUMENTO 72.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 630,00  
VALOR COBRADO 630,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.ECA.3D2.A9E.39A.238

=====

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

29/07/2021 09:37:52

29/07/2021 09:47:36

Transação efetuada com sucesso.

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



**bradesco** | 237-2 |

23792.04403 91200.000007 05002.469707 1 86960000063000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/07/2021</b>
Beneficiário <b>SUDCRED FACTORING MERCANTIL - CNPJ/CPF:010.589.036/0001-06 R DOUTOR JOSE FOZ 323, - - CENTRO 19010-041 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02044/24697-2</b>
Data do doc. <b>19/07/2021</b>	Nº do documento <b>2795</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/07/2021</b>	Nosso Número <b>09/12/000000005-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>630,00</b>
Pagador: ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES - CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES 449 JARDIM ALTO DA - JARDIM ALTO DA BOA V 19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP Beneficiário final: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA - CNPJ/CPF:000.315.724/0003-96					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23792.04403 91200.000007 05002.469707 1 86960000063000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/07/2021</b>
Beneficiário <b>SUDCRED FACTORING MERCANTIL - CNPJ/CPF:010.589.036/0001-06 R DOUTOR JOSE FOZ 323, - CENTRO 19010-041 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02044/24697-2</b>
Data do doc. <b>19/07/2021</b>	Nº do documento <b>2795</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/07/2021</b>	Nosso Número <b>09/12/000000005-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>630,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,79					(+) Mora/Multa
APOS 29.07.2021 MULTA .....12,60					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
<b>"LUMEN ET FIDES"</b> DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					
Pagador: ASSOC D. C. LTDA LUMEN ET FIDES - CNPJ/CPF: 053.302.675/0001-51 RUA MARIA FERNANDES 449 JARDIM ALTO DA - JARDIM ALTO DA BOA V 19053-390 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP Beneficiário final: REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA - CNPJ/CPF:000.315.724/0003-96					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 764 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulta o site  
Faça Conosco

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

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 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 - 000291

NF-e  
Nº. 18720  
SÉRIE: 1

<b>INCOPROL</b> INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA RUA VICENTE MELE, 771 MAMATO CEP: 19.064-000 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE/FAX: (18) 3909-5555 incoprol@incoprol.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0768 2498 3800 0157 5500 1000 0187 2012 7101 2167
	Nº. 18720 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210835092043 - 23/07/2021 14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562117857110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET FIDES - 000291 CNPJ / CPF: 53.302.675/0001-51 DATA DE EMISSÃO: 23/07/2021

ENDEREÇO: RUA MARIA FERNANDES, 449 BAIRRO / DISTRITO: 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 - 370,20 - 22/08/2021 - 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	370,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				370,20

**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	CSOSM	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	DETER NEUTRO 5L	34022000	0.500	5.405	GL	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
132	DESIN MANDARIM 5LT	38089429	0.102	5.101	GL	10,00	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1301	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA SP9526FR	68053090	0.102	5.102	UN	8,00	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	ESPONJA D.FACE BRILHUS UND	68053090	0.500	5.405	UN	34,00	0,70	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0
12	LUVA SANRO LARANJA M	40151900	0.102	5.102	PR	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1079	MOP ESFREBOM 30 REFIL 9211	96039000	0.102	5.102	UN	1,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0
971	CABO MADEIRA 1,20 PLATIFICADO	44170090	0.102	5.102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
324	SUPPORT MOP 30CM 9220	96039000	0.102	5.102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LUMEN ET FIDES  
RECURSO MUNICIPAL  
Prefeitura Mun. Álvares Machado  
Termo Colaboração: 10/ 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. ATENDENTE. GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 45,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS 44,66 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

**BANCA 001-9** 00190.00009 03004.208009 00005.556170 1 86950000037020

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/07/2021
Beneficiário: INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA - CNPJ: 68249838000157 / RUA VICENTE MELE, 771, MARIO AMATO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód. Beneficiário 97-3 / 3871-7
Data do Documento 23/07/2021	N do Documento 18720	Espécie Doc DM	Acéite N	Data do Processamento 23/07/2021	Nosso Número 30042080000005556
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 370,20
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,33% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

**BANCA 001-9** 00190.00009 03004.208009 00005.556170 1 86950000037020

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/07/2021
Beneficiário: INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIME LTDA - CNPJ: 68249838000157 / RUA VICENTE MELE, 771, MARIO AMATO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód. Beneficiário 97-3 / 3871-7
Data do Documento 23/07/2021	N do Documento 18720	Espécie Doc DM	Acéite N	Data do Processamento 23/07/2021	Nosso Número 30042080000005556
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 370,20
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,33% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06  
009700097 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090300420800900005556170186950000037020

## BENEFICIÁRIO:

INCOPROL I C P LIMPEZA LTDA -

## NOME FANTASIA:

INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 68.249.838/0001-57

## PAGADOR:

ASS.DE DESENV DE CRIANCAS LUMEN ET

CNPJ: 53.302.675/0001-51

NR. DOCUMENTO	72.801
NOSSO NUMERO	3004208000005556
CONVENIO	03004208
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	370,20
VALOR COBRADO	370,20

NR.AUTENTICACAO 6.051.17E.D33.877.BE7

## 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

28/07/2021 10:25:53

JC435856 ADHERBAL A.OLIVEIRA

28/07/2021 10:47:06

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENV. DE CRIAN  
NOME DO ARQUIVO: SB0508210003.rem  
AGÊNCIA: 33

DATA DO ARQUIVO: 05/08/2021  
CONTA: 13002265-1

**LANÇAMENTOS DE CRÉDITO**

Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
16686	Crédito CC	NATHALIA CRISTINA BILHEIRO VO	06/08/2021	R\$ 2.644,13
			Quantidade: 1	Total: R\$ 2.644,13

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033

Conta Corrente: 13-002265-1

## DETALHE

**Produto:** Pagamento Salários  
**Layout:** Pagamento Salários / 240 / ZV2X  
**Arquivo:** S80508210003.rem  
**Situação:** Recebido em processamento  
**Tamanho (Bytes):** 1452  
**Número da Remessa:** 2021080504ZV2X849324  
**Data/Hora:** 05/08/2021 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 07/2021

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		
1900	Diferença de Salário		345,32		
9090	Unimed Mensalidade			774,80	
9730	Inss	10,22 P/C		403,01	
9910	Inf s/Salários	15,00 P/C		119,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.940,96	1.296,83	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.644,13</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.595,64	3.940,96	3.940,96	315,27	3.158,77	02

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli*

ASSINATURA

06/07/2021

DATA

00051



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/08/2021 - 11:21:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 245.401,32	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.632,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.632,10
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858100001966 321001792107 807655050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTE - 60,25



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/08/2021 - 11:21:31

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE DES CRIANCAS LIMITADAS LUMEM ET F				02-DDD/TELEFONE (0018)39081076
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 245.401,32	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.632,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.632,10
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858100001966 321001792107 807655050858 330267500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



"LUMEN ET FIDES"  
DOCUMENTO CONFERE  
COM O ORIGINAL





# Banking Empresarial

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCA

Agência: 0033 Conta: 130022651

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa  
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal  
R\$ 19.632,10

Valor total a pagar  
R\$ 19.632,10

858100001966.321001792107.807655050858.330267500018

Competencia  
07/2021

Data de Validade  
07/08/2021

Empresa  
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido  
R\$ 19.632,10

CNPJ  
53.302.675/0001-51

Codigo de Barras  
85810000196-6 32100179210-7  
80765505085-8 33026750001-8

Data de Pagamento  
06/08/2021

Data / hora da transação:  
06/08/2021 13:28:52

Autenticação  
IBEE0B6FA6EB07D408DB3A2

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.016.092	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,10 C	0,00 C
05/07/2021		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	3,10 C	
				05/07 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3,10 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	2.700,37 C	
07/07/2021		0000	13105	438 TED	70.701	2.700,37 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
08/07/2021		0890	99015	870 Transferência recebida	550.890.000.170.405	3.700,00 C	
				08/07 0890 170405-2 P M ALV MACHAD			
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.700,00 D	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	370,20 D	
				INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO			
28/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	370,20 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	630,00 D	
				SUDCRED FACTORING MERCANTIL			
29/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	630,00 C	0,00 C
31/07/2021		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 O L U E I R A  
 Mês/ano referência JULHO/2021

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.700,38			578,682875		
02/07/2021	RESGATE	3,10			0,664203	4,667246234	578,018672
	Aplicação 09/06/2021	3,10			0,664203		
05/07/2021	APLICAÇÃO	3,10			0,664146	4,667642998	578,682818
07/07/2021	RESGATE	2.700,37	0,93	0,26	578,682818	4,668470934	
	Aplicação 09/06/2021	2.697,27	0,93	0,26	578,018672		
	Aplicação 05/07/2021	3,10			0,664146		
08/07/2021	APLICAÇÃO	3.700,00			792,479866	4,668888327	792,479866
28/07/2021	RESGATE	370,20	0,05	0,15	79,234866	4,674709748	713,245000
	Aplicação 08/07/2021	370,20	0,05	0,15	79,234866		
29/07/2021	RESGATE	630,00	0,12	0,25	134,835246	4,675112920	578,409754
	Aplicação 08/07/2021	630,00	0,12	0,25	134,835246		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.704,37			578,409754		578,409754

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700,38
APLICAÇÕES (+)	3.703,10
RESGATES (-)	3.703,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	2.704,37

## Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

## Rentabilidade

o mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

**"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 E T FI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	2.704,38 C	
06/08/2021		0000	13105	438 TED	80.601	2.704,38 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
09/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

-----  
 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 AGOSTO/2021

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.704,37			578,409754		
06/08/2021	RESGATE	2.704,38	1,11	0,15	578,409754	4,677727942	
	Aplicação 08/07/2021	2.704,38	1,11	0,15	578,409754		
09/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.704,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,11
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
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

30/07/2021	4,675525023
09/08/2021	4,678341490

## Rentabilidade

No mês	0,0602
No ano	0,6589
Últimos 12 meses	0,7049

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

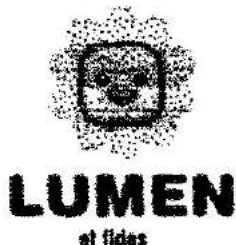
## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/08/2021 - Cota: 4,678341490

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 São João - Presidente Prudente - SP

CEP: 19053-390

Telefone: (13) 3333-1111

### 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:** 08/07

Data Pagamento	Histórico	N.Doc/TED	Débito	Crédito/Saldo R\$
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2021	Transferência Recurso da PM	550.890.000.170.405		3.700,00
28/07/2021	Pagamento de Boleto NF-18720-Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda	72.801	370,20	
29/07/2021	Pagamento de Boleto NF-002.795 -Regente Feijó Coml Gás Ltda.	72.901	630,00	
30/07/2021	Rendimento Aplicação Financeira			4,58
06/08/2021	TED: Hollerite: .Nathalia Cristina B.Voltarelli - 2.644,13 .Encargos Sociais (FGTS)-Parte - 60,25	80.601	2.704,38	
06/08/2021	TOTAL SALDO			0,00

Presidente Prudente, 06 de agosto 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 – Julho/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 Eptácio, 157 – Bairro Nossa Senhora da Paz	
08	Samara Cardoso Rodrigues D.N. 03/10/2006 Rua Hiael Cristina M. O. Rissi, 35 – Parque dos Pinheiros	

Presidente Prudente, 02 de Agosto de 2021

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 Fátima, s/n, 13015-220, Vila São Paulo, Campinas, SP  
Fone: (18) 3906-1242 Fax: (18) 3906-4403 CEP: 13095-200, Associação Prudente, SP  
CNPJ nº 06.902.675/0001-51

Mantenedora do Ensino Infantil Especial LUPEM ET FIDES

# RELATÓRIO DE

# ATIVIDADES

## Alyares Machado

**Julho/2021**





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@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:** 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



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
13	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
04	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
03	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 Administrativo	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



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
02	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
01	Professor de Educação Física	40 horas semanais	Entidade	Convênio Educação

#### **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 das 8h 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;



**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).

**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.

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:** 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.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

### V – META ALCANÇADA

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

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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

## 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.

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, 02 de Agosto de 2021

Lucimar A. Navarro Inoue  
Assistente Social  
CRESS: 31381

Mauro de Paula Trojillo  
Presidente  
RG: 9.537.163-1