



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

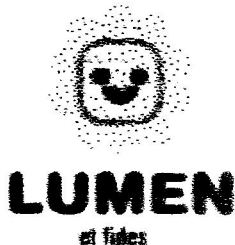
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas  
CNPJ nº 07.080.888/0001-00  
Rua Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - CEP  
02061-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 5082-1100  
www.adcl.org.br

# PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL

**ANO 2018**

**PREFEITURA ALVARES MACHADO**

- . ANEXO 14
- . ANEXO 16 – TERMO DE CONVÊNIO
- . ANEXO 20
- . TERMO CUMPRIMENTO DE METAS
- . CERTIDÃO FGTS/INSS/DÉBITOS TRABALHISTA
- . EXTRATO FINAL.



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto Boa Vista - CEP: 19053-390  
 Alvorada - SP  
 Fone: (13) 3333-1111  
 E-mail: lumen@lumen.org.br

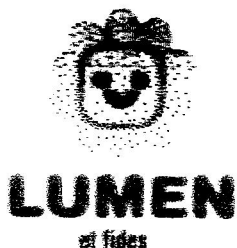
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Desenvolvimento Cças Limitadas LUMEN ET FIDES
CNPJ	53.302.675/0001-51
ENDEREÇO E CEP	Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto Boa Vista - CEP: 19053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC	MAURO DE PAULA TROJILLO
C.P.F	544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA	Manutenção da Entidade e atendimento as cças, adolescentes e adultos voltadas para área terapêutica e educacional.
EXERCICIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Número	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	10/2018	05/03/2018	05/03 à 31/12/2018	35.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/03/2018	3.500,00	08/03/2018	550.890.000.170.405	3.500,00
10/04/2018	3.500,00	10/04/2018	550.890.000.170.405	3.500,00
09/05/2018	3.500,00	09/05/2018	550.890.000.111.890	3.500,00
05/06/2018	3.500,00	05/06/2018	550.890.000.030.076	3.500,00
12/07/2018	3.500,00	12/07/2018	550.890.000.170.405	3.500,00
02/08/2018	3.500,00	02/08/2018	550.890.000.170.010	3.500,00
19/09/2018	3.500,00	19/09/2018	550.890.000.120.008	3.500,00
31/10/2018	3.500,00	31/10/2018	550.890.000.130.007	3.500,00
09/11/2018	3.500,00	09/11/2018	550.890.000.170.010	3.500,00
05/12/2018	3.500,00	05/12/2018	550.890.000.407.982	3.500,00



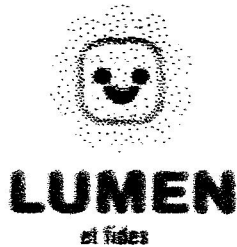
## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Zilda de Moraes, nº 10 - Vila Santa Tereza, nº 10 - Vila Santa Tereza, Curitiba - PR, CEP: 81210-000  
 Fone: (41) 3333-1111 - Fax: (41) 3333-1111 - E-mail: lumen@lumen.org.br  
 CNPJ nº 08.947.818/0001-00 - Insc. Est. nº 089.478.180-00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)			35.000,34
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			132,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			35.132,61

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)		Municipal			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	30.800,07		30.800,07	30.800,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar *					
Gêneros alimentícios	2.040,54		2.040,54	2.040,54	
Outros materiais de consumo	2.292,00		2.292,00	2.292,00	
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>35.132,61</b>		<b>35.132,61</b>	<b>35.132,61</b>	



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas


Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Associação sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 08.515.318/0001-96 - Rua Beneditina, 10 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP  
CNPJ nº 08.515.318/0001-96  
Nº de Inscrição Estadual nº 07.000.000-0000000

- (4) Federal, estadual ou municipal
- (5) Salários encargos e benefícios
- (6) autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet

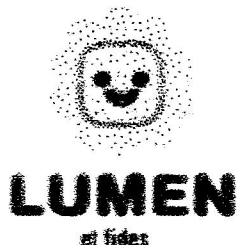
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>		<b>35.132,61</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>		<b>35.132,61</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>		-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>		<b>0,00</b>

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 Conveniente.

Presidente Prudente, 16 de janeiro de 2.019.

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





## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Boa Vista, Prudente - São Paulo, SP, CEP: 13060-000  
Fone: (11) 3908-1076 Fax: (11) 3908-1076 E-mail: lumen@stetnet.com.br  
CNPJ nº 06.928.227/0001-00

### ANEXO 16 REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL

#### TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA:** Prefeitura Municipal de Álvares Machado

**CONVENIADA:** Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES

**TERMO COLABORAÇÃO:** 04/2017

**OBJETO:** Manutenção e Custeio da Entidade

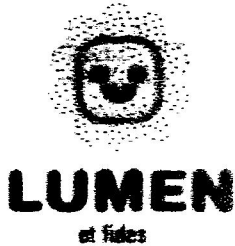
Nome	Mauro de Paula Trojillo
Cargo	Presidente
CPF	544.579.638-87
RG	9.537.163-1-SP
Endereço	Rua Victor Valério, 99 – Central Park – Pres.Prudente
Telefone	3909-2723/99772-1790
e-mail	<a href="mailto:maurotrojillo@gmail.com">maurotrojillo@gmail.com</a>

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	Kelly Rosemary de Souza Moreira
Cargo	Auxiliar Administrativo
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Maria Fernandes, 449 – Jd.Alto Boa Vista – Pres.Pte.
Telefone	3908-1076
e-mail	<a href="mailto:lumen@stetnet.com.br">lumen@stetnet.com.br</a>

Presidente Prudente, 16 de janeiro de 2.019.

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



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN et fides" inscrita em 13/08/2008 sob o nº 53.302.675/0001-51  
Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto Boa Vista - CEP: 19053-390 - Ribeirão Preto - SP  
CNPJ: 53.302.675/0001-51  
Inscrição Estadual: 047.273.026-8

**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 10/2018

**LEI AUTORIZADA:** 2.981/2017 de 17/11/2017

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

**EXERCÍCIO:** 2.018

**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

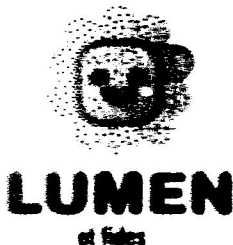
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 35.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
3.500,00	550.890.000.170.405	08/03/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.405	10/04/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.111.890	09/05/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.030.076	05/06/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.405	12/07/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.010	02/08/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.120.008	19/09/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.130.007	31/10/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.010	09/11/2018	3.500,00
3.500,00	550.890.000.407.982	05/12/2018	3.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,34
TOTAL			35.000,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			132,27

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\$ 35.000,34 (Trinta e cinco mil reais e trinta e quatro centavos).

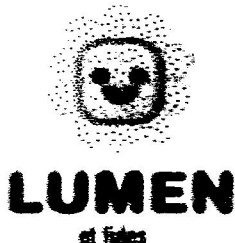


**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - ADCL  
 Rua Manoel de Araújo, nº 140 - Vila São José - São Paulo - SP  
 CEP: 05060-000 - Fone: (11) 5082-1000 - Fax: (11) 5082-1001  
 E-mail: adcl@adcl.org.br - www.adcl.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>Categoria ou Finalidade da Despesa</b>	<b>Período de Realização</b>	<b>Valor Aplicado - R\$</b>
Recursos Humanos	07/03/2018	1.657,42
Recursos Humanos-Parte	07/03/2018	1.842,58
Recursos Humanos	06/04/2018	1.660,24
Recursos Humanos-Parte	06/04/2018	899,76
Material Consumo (Gás de cozinha)	11/04/2018	440,00
Gêneros Alimentícios	12/04/2018	540,30
Recursos Humanos	08/05/2018	1.723,37
Recursos Humanos-Parte	08/05/2018	836,63
Material Consumo (Gás de cozinha)	10/05/2018	440,00
Gêneros Alimentícios	11/05/2018	511,18
Material Consumo (Gás de cozinha)	06/06/2018	466,00
Recursos Humanos	07/06/2018	1.960,10
Recursos Humanos	07/06/2018	567,96
Encargos Sociais (GRF-FGTS)-Parte	07/06/2018	31,94
Gêneros Alimentícios	07/06/2018	499,58
Recursos Humanos-Parte	06/07/2018	1.550,99
Recursos Humanos	06/07/2018	1.009,01
Material Consumo (Gás de cozinha)	13/07/2018	466,00
Gêneros Alimentícios	16/07/2018	489,48
Material Consumo	16/07/2018	14,00
Material Consumo (Gás de cozinha)	06/08/2018	466,00
Recursos Humanos	07/08/2018	2.015,67
Recursos Humanos	07/08/2018	962,14
Encargos Sociais (GRF-FGTS)-Parte	07/08/2018	82,19
Recursos Humanos	06/09/2018	2.015,67
Recursos Humanos	06/09/2018	1.405,79
Encargos Sociais (GRF-FGTS)-Parte	07/09/2018	78,54
Recursos Humanos	05/10/2018	2.015,67
Recursos Humanos	05/10/2018	1.169,05
Encargos Sociais (GRF-FGTS)-Parte	07/10/2018	315,35
Recursos Humanos	07/11/2018	2.038,19
Recursos Humanos-Parte	07/11/2018	1.461,81

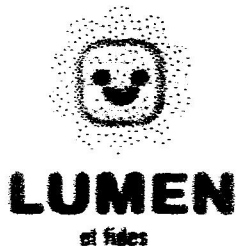


Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Recursos Humanos	07/12/2018	2.038,19
Recursos Humanos-Parte	07/12/2018	1.263,44
Encargos Sociais (GRF-FGTS)-Parte	07/12/2018	198,37
TOTAL DAS DESPESAS		35.132,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2018	Recibo	Jefferson Marinho Souza	Recursos Humanos	1.657,42
07/03/2018	Recibo-Parte	Veruska Dutra Z.Carneiro	Recursos Humanos	1.842,58
06/04/2018	Recibo	Jefferson Marinho Souza	Recursos Humanos	1.660,24
06/04/2018	Recibo-Parte	Veruska Dutra Z.Carneiro	Recursos Humanos	899,76
11/04/2018	NF-020.495	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	440,00
12/04/2018	NF-204005	Sanna Com.Alimentos Ltda.	Gêneros Alimentícios	540,30
08/05/2018	Recibo	Jefferson Marinho Souza	Recursos Humanos	1.723,37
08/05/2018	Recibo-Parte	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	836,63
10/05/2018	NF-020.602	Regente Feijó Com.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás de Cozinha)	440,00
11/05/2018	NF-206587	Sanna Com.Alimentos Ltda.	Gêneros Alimentícios	511,18
06/06/2018	NF-020.719	Regente Feijó Com.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás de Cozinha)	466,00
07/06/2018	Recibo	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	1.960,10
07/06/2018	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	567,96
07/06/2018	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	31,94
07/06/2018	NF-208733	Sanna Com.Alimentos Ltda.	Gêneros Alimentícios	499,58
06/07/2018	Recibo-Parte	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	1.550,99
06/07/2018	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.009,01
13/07/2018	NF-020.888	Regente Feijó Com.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás de Cozinha)	466,00
16/07/2018	NF-212062	Sanna Com.Alimentos Ltda.	Gêneros Alimentícios/Material Consumo	503,48
06/08/2018	NF-020.997	Regente Feijó Com.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás de Cozinha)	466,00
07/08/2018	Recibo	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	2.015,67
07/08/2018	Recibo	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	962,14
07/08/2018	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	82,19
06/09/2018	Recibo	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	2.015,67

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




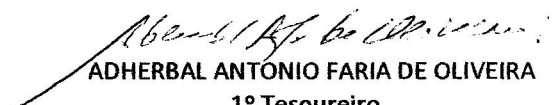
## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas  
CNPJ nº 06.940.848/0001-00  
Rua ... nº ...  
Bairro ...  
Cidade ...


06/09/2018	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.405,79
07/09/2018	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	78,54
05/10/2018	Recibo	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	2.015,67
05/10/2018	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.169,05
07/10/2018	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	315,35
07/11/2018	Recibo	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	2.038,19
07/11/2018	Recibo-Parte	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.461,81
07/12/2018	Recibo	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	2.038,19
07/12/2018	Recibo	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.263,44
07/12/2018	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	198,37
<b>TOTAL</b>				<b>35.132,61</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, 16 de janeiro de 2.019.

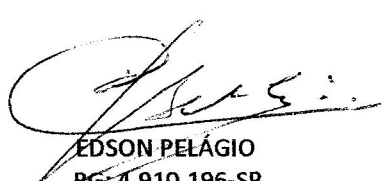
  
MAURO DE PAULA TROJILLO  
Presidente  
RG:- 9.537.163-1-SP

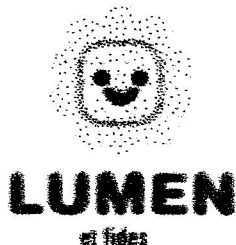
  
ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA  
1º Tesoureiro  
RG:- 696.900-SSP/DF

### Membros do Conselho Fiscal:

  
VANDIR SOUZA FERNANDES  
RG: 8.083.782-7-SP

  
TARCISIO MARRA  
RG: 8.495.024-4-SP

  
EDSON PELÁGIO  
RG: 4.910.196-SP



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Maria Fernandes, nº 449, Jardim Alto da Boa Vista, Presidente Prudente/SP, CEP: 13.210-000  
CNPJ: 53.302.675/0001-51  
Fone: (13) 3322-1111  
E-mail: adcl@adcl.org.br

## **TERMO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

**A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS “LUMEN ET FIDES”, CNPJ: 53.302.675/0001-51, situada à Rua Maria Fernandes, nº 449, Jardim Alto da Boa Vista, na cidade de Presidente Prudente/SP, gestão 2.018, atendeu **TOTAL** às exigências do Termo Colaboração 10/2018, firmado com o Município de Álvares Machado/SP, através da Lei Municipal nº 2.981/2017, de 17/11/2017, com vistas a Lei Federal nº 13.019/2014, conforme o plano de trabalho proposto.**

Por ser verdade, reconheço abaixo.

Presidente Prudente, 16 de janeiro de 2.019.

**MAURO DE PAULA TROJILLO**  
**RG: 9.537.163-1-SP**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334031417716822024  
03/01/2019 14:28:54

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0890	99015	870 Transferência recebida	550.890.000.407.982	3.500,00 C	
				05/12 0890 407982-5 P M ALV MACHAD			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.391.101.297.899	51,40 D	3.448,60 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		6609	99015	870 Transferência recebida	556.609.000.003.180	51,40 C	3.500,00 C
				06/12 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	3.500,00 D	0,00 C
				033 0033 053302675000151 ASSOCIACAO DE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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