



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas
Rua Manoel de Araújo, 100 - Jardim Alvorada - Jd. Alvorada - São Paulo - SP
CNPJ: 06.908.000/0001-07 - INSC: 06.908.000-00 - CEP: 05305-000 - Fone: (11) 5082-1000
Cadastrada em 19/03/2004 - CCE: 06.908.000-00
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL

ANO 2019

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 - Jardim Alto do Boa Vista - Jd. Maria Fernandes - Presidente Prudente - SP
 Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 19053-390
 CQC(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora do Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

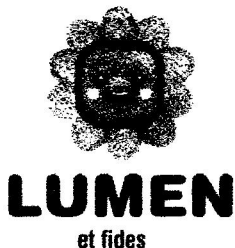
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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	2019
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Número	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO	04/2019	18/02/2019	01/02 à 31/12/2019	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\$)
14/03/2019	3.500,00	14/03/2019	550.890.000.170.405	3.500,00
16/04/2019	3.500,00	16/04/2019	550.890.000.030.076	3.500,00
21/05/2019	3.500,00	21/05/2019	550.890.000.030.076	3.500,00
11/06/2019	3.500,00	11/06/2019	550.890.000.030.076	3.500,00
03/07/2019	3.500,00	03/07/2019	550.890.000.030.076	3.500,00
08/08/2019	3.500,00	08/08/2019	550.890.000.170.010	3.500,00
10/09/2019	3.500,00	10/09/2019	550.890.000.170.010	3.500,00
08/10/2019	3.500,00	08/10/2019	550.890.000.170.405	3.500,00
08/11/2019	3.500,00	08/11/2019	550.890.000.030.076	3.500,00
06/12/2019	3.500,00	06/12/2019	550.890.000.170.010	3.500,00



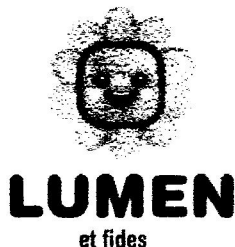
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Ato da Boa Vista - Jd. Maria Lumen@Esteloc.com.br
 Fone: (15) 3906-1076 Fax: 3908-3355 CEP: 13053-360 Presidente Prudente-SP
 CGC/INPI: 03.302.675/0001-01
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		51,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)		35.051,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		35.051,18

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/2019.

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)	27.072,83		27.072,83	27.072,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar *					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	7.978,35		7.978,35	7.978,35	
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	35.051,18		35.051,18	35.051,18	




Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Júlio de Mesquita, 410 - Jardim Vila do Bonfins - São Paulo - SP
Fones: (0800-4076) Fax: (0800-3308) CEP: 05658-980 Presidente: Prudente-SP
CNPJ nº: 06.902.076/0001-01
Cidade: São Paulo - Estado de São Paulo - BRASIL - SP 05658

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		35.051,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		35.051,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(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 Conveniente.

Presidente Prudente, 15 de janeiro de 2.020.


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



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Victor Valério, 99 - Jardim Alto Boa Vista - Pres. Prudente - SP
Fone: (11) 3908-1076 - Fax: (11) 3908-1076 - CEP: 13060-100 - Presidente Prudente - SP
CNPJ nº 06.002.070/0001-01
Inscricão Estadual de Imposto de Renda nº 130.728.117-0

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: 04/2019

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	maurotrojillo@gmail.com

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	lumen@stetnet.com.br

Presidente Prudente, 15 de janeiro de 2.020.

MAURO DE PAULA TROJILLO

Presidente

RG:- 9.537.163-1-SP



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto Boa Vista - Vila Boa - Município de Árvore - Estado de Rondônia - Brasil
CNPJ: 53.302.675/0001-51
Inscrição Estadual: 13.000.000.000-00
Inscrição Federal: 07.000.000.000-00
Inscrição Municipal: 000.000.000-00

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Árvore Machado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração Nº 04/2019

LEI AUTORIZADA: 3.010/2018 de 28/11/2018

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

EXERCÍCIO: 2.019

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	14/03/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.030.076	16/04/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.030.076	21/05/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.030.076	11/06/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.030.076	03/07/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.010	08/08/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.010	10/09/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.405	08/10/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.030.076	08/11/2019	3.500,00
3.500,00	550.890.000.170.010	06/12/2019	3.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			51,18
TOTAL			35.051,18
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\$ 35.051,18 (Trinta e cinco mil, cinquenta e um reais e dezoito centavos).



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Perpetua, 448 - Jardim Vila do Sol - Jd. - São João do Rio - São João do Rio - RJ
 Fone: (21) 3306-4076 Fax: 3308-3338 CEP: 23050-330 Presidente: Priscila SP
 CEG (CNPJ): 30.902.676/0001-81
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN - EFATDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Gás de Cozinha	18/03/2019	490,00
Material Higiene/Limpeza	29/03/2019	314,00
Recursos Humanos-Parte	05/04/2019	2.700,45
Gás de Cozinha	17/04/2019	800,00
Recursos Humanos-Parte	07/05/2019	2.702,97
Gás de Cozinha	22/05/2019	490,00
Material Higiene/Limpeza	23/05/2019	309,96
Recursos Humanos-Parte	07/06/2019	2.702,14
Gás de Cozinha	12/06/2019	490,00
Material de Escritório	25/06/2019	299,60
Recursos Humanos-Parte	05/07/2019	2.718,96
Gás de Cozinha	10/07/2019	490,00
Material de Limpeza	15/07/2019	301,20
Recursos Humanos-Parte	07/08/2019	2.717,00
Material Higiene/Limpeza	13/08/2019	312,00
Gás de Cozinha	14/08/2019	490,00
Recursos Humanos-Parte	06/09/2019	2.704,18
Gás de Cozinha	13/09/2019	735,00
Material Limpeza/Higiene	24/09/2019	66,00
Encargos Sociais (GRF-FGTS)-Parte	07/10/2019	188,88
Recursos Humanos	07/10/2019	2.520,77
Gás de Cozinha	09/10/2019	490,00
Material Limpeza/Higiene	21/10/2019	300,00
Recursos Humanos-Parte	07/11/2019	2.715,81
Gás de Cozinha	14/11/2019	490,00
Material Limpeza/Higiene	22/11/2019	310,40
Recursos Humanos	29/11/2019	2.701,67
Recursos Humanos-Parte	06/12/2019	2.700,00
Gás de Cozinha	11/12/2019	490,00
Material Limpeza/Higiene-Parte	16/12/2019	310,19
TOTAL DAS DESPESAS		35.051,18
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 Fereira dos, 419 - Jardim - Vila do São João - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3090-1076 Fax: 3090-3005 CEBRIS/00-027 Presidente: Priscilla BF
 C/C: (11) 30.909.070-0004-01
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN - SP 1123

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/03/2019	NF-022.132	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
29/03/2019	NF-50947	Cial.Cirúrgica Universitária Ltda	Material Limpeza/Higiene	314,00
05/04/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.700,45
17/04/2019	NF-022.323	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	800,00
07/05/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.702,97
22/05/2019	NF-022.490	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
23/05/2019	NF-95985	Saneprol Com.Prod.Limp.Desc	Material Limpeza/Higiene	309,96
07/06/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.702,14
12/06/2019	NF-028	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
25/06/2019	NF-5716	Waislan P.de Castro-ME	Material Escritório	299,60
05/07/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.718,96
10/07/2019	NF-144	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
15/07/2019	NF-21216	Garcia & Silva Prod.Limpeza	Material Limpeza	301,20
07/08/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.717,00
13/08/2019	NF-29974	Cirurcenter Prod.Hospitalares Ltda	Material Limpeza/Higiene	312,00
14/08/2019	NF-296	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
06/09/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.704,18
13/09/2019	NF-432	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	735,00
24/09/2019	NF-21966	Garcia & Silva Prod.Limpeza	Material Limpeza/Higiene	66,00
07/10/2019	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	188,88
07/10/2019	Recibo	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.520,77
09/10/2019	NF-547	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
21/10/2019	NF-15393	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza	Material Limpeza/Higiene	300,00
07/11/2019	Recibo-Parte	Flávia Carolini da Cruz	Recursos Humanos	2.715,81
14/11/2019	NF-697	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
22/11/2019	NF-102755	Saneprol Com.Prod.Limp.Desc	Material Limpeza/Higiene	310,40
29/11/2019	Recibo	Flávia Carolini da Cruz	Recursos Humanos	1.920,27
29/11/2019	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	781,40
06/12/2019	Recibo-Parte	Flávia Carolini da Cruz	Recursos Humanos	2.700,00
11/12/2019	NF-805	Regente Feijó Com.Gás Ltda	Gás de Cozinha	490,00
16/12/2019	NF-103597-Parte	Saneprol Com.Prod.Limp.Desc	Material Limpeza/Higiene	310,19
TOTAL				35.051,18



LUMEN

et fides

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Furtado, 473 - Jardim Vila do Sol - Atibaia - SP - Caixa Postal 13060-970
Fone: (19) 3300-0370 - Fax: (19) 3300-8308 - CEP: 13060-960 - Presidente Prudente - SP
CGC/CNPJ: 06.902.075/0001-01
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

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, 15 de janeiro de 2.020.

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:

VÂNDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7-SP

TARCÍSIO MARRA

RG: 6.495.024-4-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
Fone: (13) 3326-4379 Fax: (13) 3326-3315 CNPJ: 53.302.675/0001-51
CNPJ: 53.302.675/0001-51
Inscrição Estadual: 13.000.000-00

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 2.019, atendeu TOTAL às exigências do Termo Colaboração 04/2019, firmado com o Município de Álvares Machado/SP, através da Lei Municipal nº 3.010/2018, de 28/11/2018, com vistas a Lei Federal nº 13.019/2014, conforme o plano de trabalho proposto.

Por ser verdade, reconheço abaixo.

Presidente Prudente, 15 de janeiro de 2.020.


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

G337031253494257037
03/01/2020 13:08:23**Cliente - Conta atual**

Agência 97-3
 Conta corrente 93-0 ASS DESENV DE C L L ET FI
 Período do extrato 12 / 2019

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	10,45 C	
				02/12 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.693.924	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2019			
05/12/2019		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	3,10 C	
				05/12 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
05/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.390.901.908.383	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0890	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.890.000.170.010	3.500,00 C	
				06/12 0890 170010-3 P M ALV MACHAD			
06/12/2019		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.140.405	2.700,00 D	
				06/12 0097 140405-9 ASS DESENV DE			
06/12/2019		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	800,00 D	
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.001.986.783	57,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	57,00 C	0,00 C
09/12/2019		6609	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.609.000.003.180	57,00 C	57,00 C
				09/12 6609 3180-1 ASS DESENV DE			
18/12/2019		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	743,19 C	
18/12/2019		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.016.377	310,19 D	
				18/12 0097 16377-5 SANEPROL COM P			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	490,00 D	0,00 C
				SUDCRED FACTORING MERCANTIL			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

