



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 LUMEM 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 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

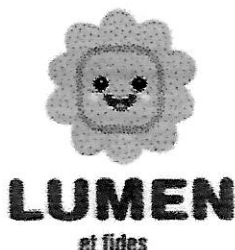
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração Nº 10/2021	02/03/2021	02/03 á 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\$)
09/03/2021	3.700,00	09/03/2021	550.890.000.030.076	3.700,00
08/04/2021	3.700,00	08/04/2021	550.890.000.170.010	3.700,00
18/05/2021	3.700,00	18/05/2021	550.890.000.030.076	3.700,00
09/06/2021	3.700,00	09/06/2021	550.890.000.030.076	3.700,00
08/07/2021	3.700,00	08/07/2021	550.890.000.170.405	3.700,00
10/08/2021	3.700,00	10/08/2021	550.890.000.170.405	3.700,00
08/09/2021	3.700,00	08/09/2021	550.890.000.030.076	3.700,00
08/10/2021	3.700,00	08/10/2021	550.890.000.170.405	3.700,00
08/11/2021	3.700,00	08/11/2021	550.890.000.170.405	3.700,00
08/12/2021	3.700,00	08/12/2021	550.890.000.170.405	3.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				37.043,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				37.043,21

- (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.



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 LUMEM ET FIDES

O signatário MAURO DE PAULA TROJILLO, na qualidade de representante(s) 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.

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	27.040,71	-	27.040,71	27.040,71	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	10.002,50	-	10.002,50	10.002,50	-
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	37.043,21	-	37.043,21	37.043,21	-

(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, com o, 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 deve ser indicado com o 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	37.043,2
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.043,2
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,0

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

Presidente Prudente, 12 de janeiro de 2.022.

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 LUMEM 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^o

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\$ 37.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
3.700,00	550.890.000.030.076	09/03/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.170.010	08/04/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.030.076	18/05/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.030.076	09/06/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.170.405	08/07/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.170.405	10/08/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.030.076	08/09/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.170.405	08/10/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.170.405	08/11/2021	3.700,00
3.700,00	550.890.000.170.405	08/12/2021	3.700,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			43,21
TOTAL			37.043,21
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\$ 37.043,21 (Trinta e sete mil e quarenta e três reais e vinte e um centavos).



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 448 - 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	12/03/2021	1.000,00
Recursos Humanos (Parte)	07/04/2021	451,46
Recursos Humanos	07/04/2021	2.249,59
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
Material Consumo (Gás de Cozinha)	20/05/2021	580,00
Material Consumo (Material Didático/Pedagógico)	24/05/2021	421,10
Recursos Humanos	07/06/2021	2.672,67
Encargos Sociais (FGTS)-Parte	07/06/2021	27,59
Material Consumo (Gás de Cozinha)	10/06/2021	580,00
Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	23/06/2021	423,20
Recursos Humanos	07/07/2021	2.420,99
Encargos Sociais (FGTS)-Parte	07/07/2021	279,38
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
Material Consumo (Material Didático/Pedagógico)	12/08/2021	360,00
Material Consumo (Gás de Cozinha)	13/08/2021	640,00
Encargos Sociais (FGTS)-Parte	07/09/2021	85,00
Recursos Humanos-Parte	08/09/2021	2.620,58
Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	10/09/2021	312,50
Material Consumo (Gás de Cozinha)	10/09/2021	690,00
Recursos Humanos-Parte	07/10/2021	2.704,19
Material Consumo (Impressos e Materiais Escritório)	13/10/2021	310,00
Material Consumo (Gás de Cozinha)	13/10/2021	690,00
Encargos Sociais (FGTS)-Parte	05/11/2021	305,74
Recursos Humanos-Parte	08/11/2021	2.401,92
Material Consumo (Gás de Cozinha)	09/11/2021	710,00
Material Consumo (Impressos e Materiais Escritório)	12/11/2021	290,00



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 LUMEM ET FIDES

Recursos Humanos	30/11/2021	2.705,93
Material Consumo (Gás de Cozinha)	15/12/2021	710,00
Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	17/12/2021	286,00
Recursos Humanos	20/12/2021	1.420,93
Recursos Humanos-Parte	30/12/2021	1.288,28
TOTAL DAS DESPESAS		37.043,21
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/03/2021	NF-119078	Saneprol Com.Prod.Limp.Desc.Ltda	Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	1.000,00
07/04/2021	Recibo-Parte	Marina Caires Oliveira Fortunato	Recursos Humanos	451,46
07/04/2021	Recibo	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.249,59
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
20/05/2021	NF-2.570	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	580,00
24/05/2021	NF-10006	OXPAPEL Eireli	Material Consumo (Material Didático/Pedagógico)	421,10
07/06/2021	Recibo	Amanda Dias Geraldo	Recursos Humanos	2.672,67
07/06/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	27,59
10/06/2021	NF-2.651	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	580,00
23/06/2021	NF-18498	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	423,20
07/07/2021	Recibo	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.420,99
07/07/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	279,38
19/07/2021	NF-2.795	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	630,00
23/07/2021	NF-18720	Incoprol 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



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 LUMEM ET FIDES

06/08/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	60,25
12/08/2021	NF-116113	Papelaria Prudentina Ltda.	Material Consumo (Didático/Pedagógico)	360,00
13/08/2021	NF-2.919	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	640,00
07/09/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	85,00
08/09/2021	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.620,58
10/09/2021	NF-094.921	Sendas Distribuidora S/A	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	312,50
10/09/2021	NF-3.046	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	690,00
07/10/2021	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.704,19
13/10/2021	NF- 11026	OXPAPER EIRELI	Material Consumo (Impressos e Materiais Escritório)	310,00
13/10/2021	NF-3.175	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	690,00
05/11/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	305,74
08/11/2021	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	2.401,92
09/11/2021	NF-3.268	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	710,00
12/11/2021	NF- 118650	Papelaria Prudentina Ltda.	Material Consumo (Impressos e Materiais Escritório)	290,00
30/11/2021	Recibo	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	354,37
30/11/2021	Recibo	Aline Gomes Morais Garcia	Recursos Humanos	508,60
30/11/2021	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	1.842,96
15/12/2021	NF-3.405	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	710,00
17/12/2021	NF- 32358	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Consumo (Material Limpeza/Higiene)	286,00
20/12/2021	Recibo	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	1.420,93
30/12/2021	Recibo-Parte	Nathalia Cristina B.Voltarelli	Recursos Humanos	1.288,28
TOTAL				37.043,21



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 448 - 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 LUMEM 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, 12 de janeiro de 2.022.

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:

VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7-SP

TARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.998.518-9-SP