



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449- Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053-390

RESPONSÁVEL PELA OSC: MAURO DE PAULA TROJILLO

CPF: 544.579.638-87

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 14/2019	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	105.600,00

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\$)
ABRIL	8.800,00	12/04/2021	552.455.000.019.811	8.800,00
MAIO	8.800,00	07/05/2021	552.455.000.019.811	8.800,00
JUNHO	8.800,00	11/06/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
Saldo do Exercício Anterior				8.306,38
(B) Repasses Públicos no Exercício				26.400,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				27,08
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				34.733,46
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				34.733,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser liberado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone:(18)3908-1078 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

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 (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagas em exercícios seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS	23.186,67	0,00	23.186,67	23.186,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.720,45	0,00	1.720,45	1.720,45	0,00
MATERIAL CONSUMO	1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
TOTAL	26.416,12	0,00	26.416,12	26.416,12	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	34.733,46
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	26.416,12
(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)	8.317,34

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, 07 de julho de 2.021.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 CPF-544.579.638-87
 Presidente



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2019

PERÍODO: Abril á Junho/2021

Total Repassado no Período: R\$ 26.400,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
ABRIL				
07/04/2021	Hollerite-Março	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.339,99
07/04/2021	Hollerite-Março	Dayane de Souza Paião	Recursos Humanos	1.859,03
07/04/2021	Hollerite-Março	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.357,51
07/04/2021	Hollerite-Março	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	1.434,74
07/04/2021	Hollerite-Março-Parte	Leticia Melchior Santos	Recursos Humanos	2.316,26
27/04/2021	NF-17712	Datavip Soluções em Impressões Ltda.	Material Consumo (Suprimentos Computador)	199,00
29/04/2021	NF-120817	Saneprol Com.Produtos Limp.Desc.Ltda	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	318,00
MAIO				
07/05/2021	Hollerite-Abril	Amanda Dias Geraldo	Recursos Humanos	846,81
07/05/2021	Hollerite-Abril	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.366,87
07/05/2021	Hollerite-Abril	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.344,19
07/05/2021	Hollerite-Abril	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	1.506,22
07/05/2021	Hollerite-Abril	Leticia Melchior Santos	Recursos Humanos	2.412,26
07/05/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	674,67
20/05/2021	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	136,93
31/05/2021	NF-18351	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	500,00
JUNHO				
07/06/2021	Hollerite-Maio	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.281,79
07/06/2021	Hollerite-Maio	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.442,74
07/06/2021	Hollerite-Maio	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	1.454,41
07/06/2021	Hollerite-Maio	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.727,60
07/06/2021	Hollerite-Maio	Vanessa Soares Rodrigues S. Fayad	Recursos Humanos	1.496,25
07/06/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	818,57
18/06/2021	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	90,28
21/06/2021	NF-29782	Garcia & Silva Prod. Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	492,00



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

Total das despesas	26.416,12
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	8.317,34

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 23

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES 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.

Declaramos ainda que os documentos tiveram sua devida contabilização e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor., sendo que os documentos originais encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 07 de julho de 2021.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87



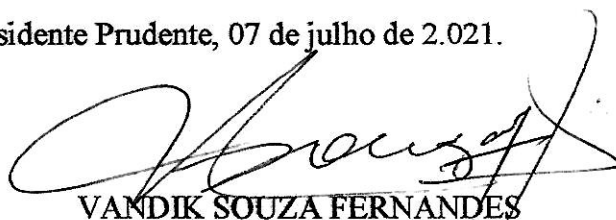
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone:(18)3908-1076 - Fax: 3908-3395 CEP:19063-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", tendo examinado as contas e documentos referente a subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, em 12/04, 07/05 e 11/06/2021, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 27,08 (Vinte e sete reais e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 26.427,08 (Vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos) conforme Termo Colaboração nº 14/2019, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

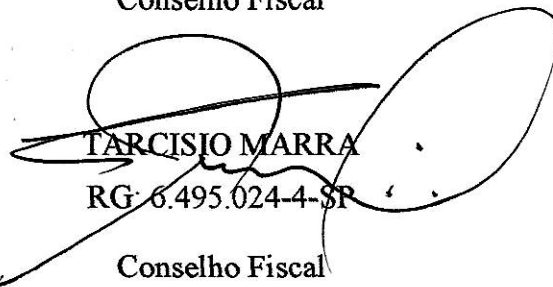
Presidente Prudente, 07 de julho de 2.021.



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



TARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal



MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal