



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\$)
JULHO	8.800,00	13/07/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
AGOSTO	8.800,00	13/08/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
SETEMBRO	8.800,00	10/09/2021	552.455.000.019.811	8.800,00
A) Saldo do Exercício Anterior				8.317,34
(B) Repasses Públicos no Exercício				26.400,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				52,78
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				34.770,12
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				34.770,12

(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, 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)3908-1076 Fax: 3908-3295 CEP:19053-300 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	23.969,08	0,00	23.969,08	23.969,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	981,74	0,00	981,74	981,74	0,00
MATERIAL CONSUMO	1.503,70	0,00	1.503,70	1.503,70	0,00
TOTAL	26.454,52	0,00	26.454,52	26.454,52	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	34.770,12
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	26.454,52
(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)	8.315,60

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, 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, 05 de outubro 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
 Total Repassado no Período: R\$ 26.400,00

PERÍODO: Julho á Setembro/2021

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JULHO				
07/07/2021	Hollerite-Junho	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.518,37
07/07/2021	Hollerite-Junho	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.421,84
07/07/2021	Hollerite-Junho	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	1.473,68
07/07/2021	Hollerite-Junho	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.756,07
07/07/2021	Hollerite-Junho	Vanessa Soares Rodrigues Fayad	Recursos Humanos	1.756,30
07/07/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	394,74
21/07/2021	NF-30195	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	498,80
AGOSTO				
06/08/2021	Hollerite-Julho	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	1.221,34
06/08/2021	Hollerite-Julho	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.764,69
06/08/2021	Hollerite-Julho	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.762,84
06/08/2021	Hollerite-Julho	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	1.764,24
06/08/2021	Hollerite-Julho-Parte	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.802,08
17/08/2021	NF-30616	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	503,40
SETEMBRO				
07/09/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	587,00
08/09/2021	Hollerite-Agosto	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.718,37
08/09/2021	Hollerite-Agosto	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.697,72
08/09/2021	Hollerite-Agosto	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.336,53
08/09/2021	Hollerite-Agosto-Parte	Vanessa Soares Rodrigues Fayad	Recursos Humanos	1.975,01
27/09/2021	NF-31157	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	501,50



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Marie Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18) 3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP: 12053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

Total das despesas	26.454,52
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	8.315,60

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

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 TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 05 de outubro 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: 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.875/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN 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 13/07, 13/08 e 10/09/2021, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 52,78 (Cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 26.452,78 (Vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta 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, 05 de outubro 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