



**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\$)
JANEIRO	8.800,00	28/01/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
FEVEREIRO	8.800,00	17/02/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
MARÇO	8.800,00	10/03/2021	552.455.000.004.178	8.800,00
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
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
OUTUBRO	8.800,00	15/10/2021	552.455.000.019.811	8.800,00
NOVEMBRO	8.800,00	17/11/2021	552.455.000.150.417	8.800,00
DEZEMBRO	8.800,00	09/12/2021	552.455.000.150.417	8.800,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repesses Públicos no Exercício				105.600,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				157,46
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				105.757,46
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				105.757,46

(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.



**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

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagas em exercícios seguintes (R\$)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	93.317,68	0,00	93.317,68	93.317,68	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	6.422,91	0,00	6.422,91	6.422,91	0,00
<b>MATERIAL CONSUMO</b>	6.016,87	0,00	6.016,87	6.016,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.757,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.757,46</b>	<b>105.757,46</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	105.757,46
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	105.757,46
(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)	<b>0,00</b>

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, 14 de janeiro de 2.022.

  
**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: Janeiro á Dezembro/2021**

**Total Repassado no Período: R\$ 105.600,00**

<b>Demonstrativo das Despesas Realizadas</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)</b>	<b>Credor</b>	<b>Categoria da despesa</b>	<b>Valor</b>
<b>JANEIRO</b>				
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	811,38
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	138,29
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	131,90
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.002,52
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Fernanda Pamela Rodrigues Suyama	Recursos Humanos	783,18
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.009,33
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Leticia Melchior Santos	Recursos Humanos	239,26
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Ludmila Pinheiro Joventino	Recursos Humanos	180,88
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Mileide Cristina Stoco de Oliveira	Recursos Humanos	149,04
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli	Recursos Humanos	259,01
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	875,24
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Vanessa Soares R. Simões Fayad	Recursos Humanos	227,47
05/02/2021	Hollerite-Janeiro	Veruska Dutra Zullo Carneiro	Recursos Humanos	206,41
07/02/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	2.786,35
			<b>TOTAL</b>	<b>8.800,26</b>
<b>FEVEREIRO</b>				
22/02/2021	NF-002.260	Regente Feijó Coml de Gás Ltda.	Material Consumo (Gás Cozinha)	550,00
22/02/2021	NF-118359	Saneprol Com.Prod.Limpeza Desc.Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	451,80
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Carlos Henrique Santana	Recursos Humanos	1.606,18
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	1.532,58
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Edson José de Oliveira	Recursos Humanos	1.832,37
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Marina Caires de Oliveira Fortunato	Recursos Humanos	621,47
05/03/2021	Hollerite-Fevereiro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.608,56
07/03/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	597,53
			<b>TOTAL</b>	<b>8.800,49</b>



### 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

		<b>MARÇO</b>		
11/03/2021	NF-663	Marcio José Oliveira Santiago-ME	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	277,00
17/03/2021	NF-085.020	Sendas Distribuidora S/A	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	219,57
			<b>TOTAL</b>	496,57
		<b>ABRIL</b>		
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.Producos Limp.Desc.Ltda	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	318,00
			<b>TOTAL</b>	<b>8.824,53</b>
		<b>MAIO</b>		
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
			<b>TOTAL</b>	<b>8.787,95</b>
		<b>JUNHO</b>		
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
			<b>TOTAL</b>	<b>8.803,64</b>



### Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Aito 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

		<b>JULHO</b>		
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
			<b>TOTAL</b>	<b>8.819,80</b>
		<b>AGOSTO</b>		
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
19/08/2021	NF-30616	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	503,40
			<b>TOTAL</b>	<b>8.818,59</b>
		<b>SETEMBRO</b>		
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
			<b>TOTAL</b>	<b>8.816,13</b>
		<b>OUTUBRO</b>		
07/10/2021	Hollerite-Setembro	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	2.085,27
07/10/2021	Hollerite-Setembro	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.833,25
07/10/2021	Hollerite-Setembro	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.336,53
07/10/2021	Hollerite-Setembro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	2.018,33
07/10/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	49,09
29/10/2021	NF-31621	Garcia & Silva Produtos Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	500,00
			<b>TOTAL</b>	<b>8.822,47</b>
		<b>NOVEMBRO</b>		
07/11/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	287,75



**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

08/11/2021	Hollerite-Outubro	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	1.221,34
08/11/2021	Hollerite-Outubro	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.569,06
08/11/2021	Hollerite-Outubro	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.432,86
08/11/2021	Hollerite-Outubro	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.336,53
08/11/2021	Hollerite-Outubro-Parte	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.477,27
23/11/2021	Recibo-Férias	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	2.088,34
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	861,09
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Jéssica Lorena de Oliveira	Recursos Humanos	270,84
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Lorrany Caroline Rocha	Recursos Humanos	254,30
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	890,04
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Regina Mayumi Naoe	Recursos Humanos	1.399,85
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.048,98
30/11/2021	Hollerite-Novembro	Veruska Dutra Zullo Carneiro	Recursos Humanos	1.495,44
			<b>TOTAL</b>	<b>16.633,69</b>
			<b>DEZEMBRO</b>	
01/12/2021	NF-20186	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	500,00
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	301,21
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Aline Gomes Moraes Garcia	Recursos Humanos	432,31
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Camila Martins Hernandes	Recursos Humanos	460,42
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	722,59
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	657,74
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	746,34
20/12/2021	Hollerite-Dezembro	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	875,05
21/12/2021	NF-20428	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	505,80
30/12/2021	Hollerite-Dezembro	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	1.201,34
30/12/2021	Hollerite-Dezembro	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	2.717,41
30/12/2021	Hollerite-Dezembro-Parte	Elaine da Silva Ferreira	Recursos Humanos	213,13
			<b>TOTAL</b>	<b>9.333,34</b>

Total das despesas	<b>105.757,46</b>
Recurso Público não Aplicado	<b>0,00</b>
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	<b>0,00</b>
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 98



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br  
Fone:(16)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 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, 14 de janeiro de 2022.

  
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)3908-1078 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

**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 28/01, 17/02, 10/03, 12/04, 07/05, 11/06, 13/07, 13/08, 10/09, 15/10, 17/11 e 09/12/2021, no valor de R\$ 105.600,00 (Cento e cinco mil e seiscentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 157,46 (Cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) totalizando o valor de R\$ 105.757,46 (Cento e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis 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, 14 de janeiro de 2.022.

*PA*  
  
VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal

  
TARCISIO MAKRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal

  
MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9-SP

Conselho Fiscal