



**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 REGENTE FEIJÓ

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 008/2021	29/01/2021	29/01/2021 à 31/12/2021	20.100,00

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	1.675,00	30/07/2021	552.519.000.000.015	1.675,00
AGOSTO	1.675,00	30/08/2021	552.519.000.000.015	1.675,00
SETEMBRO	1.675,00	30/09/2021	552.519.000.000.015	1.675,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				5.025,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				3,46
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				5.028,46
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				5.028,46

(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, aluguéis, 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: 3908-3395 CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP  
 CGC(MF): 53.302.675/0001-51  
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

<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>	5.028,46	0,00	5.028,46	5.028,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,46</b>	<b>5.028,46</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	5.028,46
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	5.028,46
(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, 18 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: 008/2021

PERÍODO: Julho á Setembro/2021

Total Repassado no Período: R\$ 5.025,00

**Demonstrativo das Despesas Realizadas**

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
08/2021	Hollerite-Parte	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.675,79
08/09/2021	Hollerite-Parte	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.676,29
07/10/2021	Hollerite-Parte	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.676,38

Total das despesas	<b>5.028,46</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	<b>0,00</b>

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

**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 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, 18 de outubro de 2.021.

  
MAURO DE PAULA TROJILLO  
Presidente  
CPF:-544.579.638-87



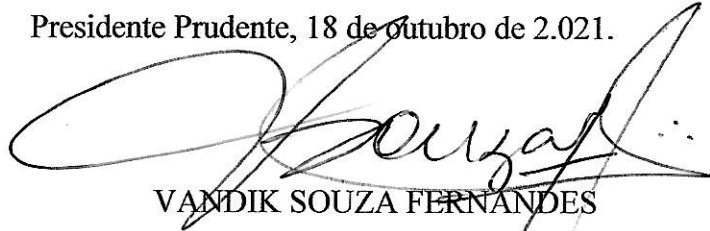
**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

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): 53.302.675/0001-51  
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 **Regente Feijó**, em 30/07, 30/08 e 30/09/2021, no valor de R\$ 5.025,00 (Cinco mil e vinte e cinco reais) + rendimentos no valor de R\$ 3,46 (Três reais e quarenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 5.028,46 (Cinco mil e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) conforme Termo Colaboração N° 008/2021, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

Presidente Prudente, 18 de outubro de 2.021.



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



MARCILIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal



MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal