



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br  
 Fone: (18)3608-1076 Fax: 3608-3365 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 SANDOVALINA

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 01/2021	19/02/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	36.000,00

**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\$)
JANEIRO	3.000,00	22/03/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
FEVEREIRO	3.000,00	22/03/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
MARÇO	3.000,00	22/03/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
ABRIL	3.000,00	05/05/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
MAIO	3.000,00	16/06/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
JUNHO	3.000,00	02/07/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
JULHO	3.000,00	12/08/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
AGOSTO	3.000,00	02/09/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
SETEMBRO	3.000,00	06/10/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
OUTUBRO	3.000,00	03/11/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
NOVEMBRO	3.000,00	03/12/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
DEZEMBRO	3.000,00	21/12/2021	552.455.000.200.421	3.000,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				36.000,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				19,77
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				36.019,77
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				36.019,77

(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 LUMEN 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>	33.940,98	0,00	33.940,98	33.940,98	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	2.078,79	0,00	2.078,79	2.078,79	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.019,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.019,77</b>	<b>36.019,77</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	36.019,77
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	36.019,77
(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)	0,00

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, 17 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)3908-1078 Fax: 3908-3395 CEP-19053-360 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: 01/2021

PERÍODO: Janeiro á Dezembro/2021

Total Repassado no Período: R\$ 36.000,00

<b>Demonstrativo das Despesas Realizadas</b>				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
07/04/2021	Hollerite	Izilda Margarete Fernandes	Recursos Humanos	3.215,05
07/04/2021	Hollerite	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.597,05
07/04/2021	Hollerite	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.613,56
07/04/2021	Hollerite	Vanessa Soares Rodrigues Fayad	Recursos Humanos	1.587,30
07/04/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	932,99
20/04/2021	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	55,51
07/05/2021	Hollerite	Valéria Zulmira da Silva	Recursos Humanos	1.577,37
07/05/2021	Hollerite-Parte	Vanessa Soares Rodrigues Fayad	Recursos Humanos	1.422,65
07/07/2021	Hollerite	Izilda Margarete Fernandes	Recursos Humanos	3.311,31
07/07/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	398,14
20/07/2021	GPS-INSS-Parte	Instituto Nacional Seguro Social-INSS	Encargos Sociais	548,02
06/08/2021	Hollerite-Parte	Vanessa Soares Rodrigues Fayad	Recursos Humanos	1.748,04
08/09/2021	Hollerite-Parte	Regina Mayumi Naoe	Recursos Humanos	3.625,96
07/10/2021	Hollerite	Aline Gomes Moraes Garcia	Recursos Humanos	2.717,41
07/10/2021	Hollerite-Parte	Regina Mayumi Naoe	Recursos Humanos	2.667,63
08/11/2021	Hollerite	Aline Gomes Moraes Garcia	Recursos Humanos	2.717,41
08/11/2021	Hollerite-Parte	Regina Mayumi Naoe	Recursos Humanos	282,86
07/12/2021	Hollerite	Camila Martins Hernandes	Recursos Humanos	2.856,02
07/12/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	144,13
30/12/2021	Hollerite	Glauicya de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	1.864,64
30/12/2021	Hollerite-Parte	Kelly Rosemary de Souza Moreira	Recursos Humanos	1.136,72

Total das despesas	<b>36.019,77</b>
Recurso Público não Aplicado	<b>0,00</b>
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	<b>0,00</b>
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	<b>0,00</b>



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**


Rua: Maria Fernandes, 442 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@steinet.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 LUMEN ET FIDES

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 21

**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, 17 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@steinet.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 **Sandovalina** em 22/03, 05/05, 16/06, 02/07, 12/08, 02/09, 06/10, 03/11, 03/12 e 21/12/2021, no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) + rendimentos no valor de R\$ 19,77 (Dezenove reais e setenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 36.019,77 (Trinta e seis mil e dezenove reais e setenta e sete centavos) conforme Termo Colaboração nº 01/2021, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

Presidente Prudente, 17 de janeiro de 2.022.

VANDER 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