



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

ANEXO RP-10

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO
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: Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde c/equipe multidisciplinar.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 12/2021	01/05/2021	01/05/2021 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\$)
MAIO	4.500,00	26/05/2021	1.565.033.147	4.500,00
JUNHO	4.500,00	22/06/2021	1.565.011.010	4.500,00
JULHO	4.500,00	21/07/2021	550.113.000.006.329	4.500,00
AGOSTO	4.500,00	26/08/2021	1.873.770.208	4.500,00
SETEMBRO	4.500,00	21/09/2021	1.159.141.215	4.500,00
OUTUBRO	4.500,00	27/10/2021	1.873.874.588	4.500,00
NOVEMBRO	4.500,00	23/11/2021	1.159.040.458	4.500,00
DEZEMBRO	4.500,00	15/12/2021	1.184.220.679	4.500,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasses Públicos no Exercício				36.000,00
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				13,25
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				36.013,25
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				36.013,25

(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)3808-1078 Fax: 3808-3395 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-61
 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.

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	26.072,52	0,00	26.072,52	26.072,52	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.940,73	0,00	9.940,73	9.940,73	0,00
TOTAL	36.013,25	0,00	36.013,25	36.013,25	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	36.013,25
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	36.013,25
(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 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 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@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 LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO: 12/2021

PERÍODO: Janeiro á Dezembro/2021

Total Repassado no Período: R\$ 36.000,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
28/07/2021	NF-002.606	Regente Feijó Coml.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás Cozinha)	580,00
31/05/2021	NF-29574	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	672,50
07/06/2021	Recibo-Parte	Marina Caires Oliveira Fortunato	Recursos Humanos	856,27
07/06/2021	Recibo	Nathalia Cristina Bilheiro Voltarelli	Recursos Humanos	2.391,71
28/06/2021	NF-114730	Papelaria Prudentina Ltda.	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	376,25
29/06/2021	NF-18033	Datavip Soluções em Impressões Ltda.	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	318,00
30/06/2021	NF-29939	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	305,10
06/07/2021	NF-033.670	Indústrias Químicas Três Poderes-Eireli	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	250,00
07/07/2021	Recibo	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	305,94
07/07/2021	Recibo	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.703,19
07/07/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	242,86
23/07/2021	NF-10412	OXPAPER Eireli	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	809,12
23/07/2021	NF-18719	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	440,40
06/08/2021	Recibo	Manuella Cristina Gedeon Lopes	Recursos Humanos	3.068,16
07/08/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	183,92
02/09/2021	NF-19101	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	1.250,00
08/09/2021	Recibo-Parte	Izilda Margarete Fernandes	Recursos Humanos	3.251,22
04/10/2021	NF-49686	Supermercado Nagai Prudente Ltda.	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	1.193,46
07/10/2021	Recibo	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	1.221,34
07/10/2021	Recibo-Parte	Camila Martins Hernandes	Recursos Humanos	2.088,18



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: 3608-3395 CEP-19053-300 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

29/10/2021	NF-10412	Garcia&Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	897,50
01/11/2021	NF-118288	Papelaria Prudentina Ltda.	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	352,50
08/11/2021	Recibo	Camila Martins Hernandez	Recursos Humanos	2.856,02
08/11/2021	Recibo-Parte	Glauca de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	395,53
30/11/2021	NF-32051	Garcia&Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	1.249,50
30/11/2021	Recibo	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.089,64
30/11/2021	Recibo	Camila Martins Hernandez	Recursos Humanos	541,67
30/11/2021	Recibo	Glauca de Jesus Godoy Yida	Recursos Humanos	1.384,71
17/12/2021	NF-32359	Garcia&Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	737,20
20/12/2021	Recibo	Kelly Rosemary Souza Moreira	Recursos Humanos	1.035,98
20/12/2021	Recibo	Rosiane dos Santos	Recursos Humanos	250,52
21/12/2021	NF-128874	Saneprol Com.prod.Limp.Desc.Ltda.	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	509,20
30/12/2021	Recibo-Parte	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.205,66

Total das despesas	36.013,25
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 33

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, 18 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)3908-1076 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

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 Santo Anastácio, em 26/05, 22/06, 21/07, 26/08, 21/09, 27/10, 23/11 e 15/12/2021, no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) + rendimentos no valor de R\$ 13,25 (Treze reais e vinte e cinco centavos) totalizando o valor de R\$ 36.013,25 (Trinta e seis mil e treze reais e vinte e cinco centavos) conforme Termo Colaboração nº 12/2021, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

Presidente Prudente, 18 de janeiro de 2.022.


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