

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

PREFEITURA RANCHARIA ANUAL

ANO 2018

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHARIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Desenvolvimento Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES
CNPJ	53.302.675/0001-51
ENDEREÇO E CEP	Rua Maria Fernandes, 449 - Jd.Alto Boa Vista - CEP: 19053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC	MAURO DE PAULA TROJILLO
C.P.F	544.579.638-87
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de reabilitação com ações voltadas p/área da saúde com equipe multidisciplinar.
EXERCICIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	número	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	012/2017	22/12/2017	01/01 à 31/12/2018	47.859,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2018	3.988,25	12/01/2018	660.272.000.003.409	3.988,25
06/02/2018	3.988,25	06/02/2018	660.272.000.003.409	3.988,25
06/03/2018	3.988,25	06/03/2018	6.717.949	3.988,25
05/04/2018	3.988,25	05/04/2018	8.730.214	3.988,25
04/05/2018	3.988,25	04/05/2018	3.807.403	3.988,25
05/06/2018	3.988,25	05/06/2018	6.267.480	3.988,25
04/07/2018	3.988,25	04/07/2018	6.869.316	3.988,25
02/08/2018	3.988,25	02/08/2018	9.415.978	3.988,25
05/09/2018	3.988,25	05/09/2018	6.453.417	3.988,25
06/10/2018	3.988,25	06/10/2018	7.245.870	3.988,25
08/11/2018	3.988,25	08/11/2018	3.199.402	3.988,25
05/12/2018	3.988,25	05/12/2018	4.794.434	3.988,25

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			47.859,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			112,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)			47.971,71
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			602,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			48.574.61

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018.

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 (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	47.971,71		47.971,71	47.971,71	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar *					
ALIMENTAÇÃO					
Outros materiais de consumo					
TRANSPORTES					
Outros serv de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens permanentes					
Obras					
Desp financeiras e bancárias	602,90		602,90	602,90	
Outras despesas					
TOTAL	48.574,61		48.574,61	48.574,61	

(4) Federal, estadual ou municipal

(5) Salários encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet

(*) Apenas para entidades da área da saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.574,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (h+i)	48.574,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Alameda das Palmeiras, 447 - Vila Imaculada, São Paulo - Estado de São Paulo - CEP 05411-000
Fone: (11) 3061-2020 - Fax: (11) 3061-2021 - E-mail: adcl@adcl.org.br - Site: www.adcl.org.br

CNPJ nº 06.940.849/0001-78 - Inscrição Estadual nº 13.108.000-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO COLABORAÇÃO N° 12/2017

BANCO: 001

AGÊNCIA: 97-3

CONTA: 140.210-2

Saldo Total conforme banco: R\$ 0,00

Saldo Total conforme contabilidade: R\$ 0,00

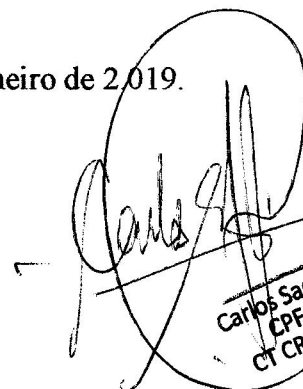
Valores lançados pela Contabilidade e não creditados pelo banco		
Histórico	Data	Valor
Saldo	31/12/2018	0,00

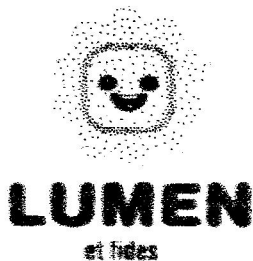
Valores lançados pela Contabilidade e não debitados pelo banco		
Histórico	Data	Valor
Saldo	31/12/2018	0,00

Valores Creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade		
Histórico	Data	Valor
Saldo	31/12/2018	0,00

Valores Debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade		
Histórico	Data	Valor
Saldo	31/12/2018	0,00

Presidente Prudente, 22 de janeiro de 2019.


Carlos Sadao Aral Iamasagu
CPF 058.849.278-78
CT CRC 1SP 194.351/O-3



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas


DECLARAÇÃO

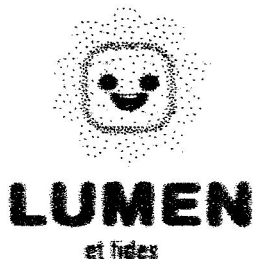
Artigo 168 Inciso XVIII

MAURO DE PAULA TROJILLO, CPF nº 544.579.638-87, presidente da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas “LUMEN ET FIDES”, para fins previstos na IN nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **DECLARA** que as exigências contidas no inciso XVIII do Artigo 168 da referida norma e suas alterações “a não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade” foram cumpridas.

Por ser verdade, firma a presente.

Presidente Prudente, 22 de janeiro de 2019.


MAURO DE PAULA TROJILLO
CPF: 544.579.638-87
PRESIDENTE



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas
CNPJ nº 07.040.279/0001-08
R. ... nº ...
...
...
...

DECLARAÇÃO

Artigo 168 Inciso XIX

MAURO DE PAULA TROJILLO, CPF nº 544.579.638-87, presidente da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", para fins previstos na IN nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA que as exigências contidas no inciso XIX do Artigo 168 da referida norma e suas alterações sobre "a não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias" foram cumpridas.

Por ser verdade, firma a presente.

Presidente Prudente, 22 de janeiro de 2.019.

MAURO DE PAULA TROJILLO

CPF: 544.579.638-87

PRESIDENTE