



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 449 - Alto da Boa Vista - Jd. Alto da Boa Vista - Presidente Prudente - SP  
Fone: (18) 3908-1076 - Fax: (18) 3908-1077 - E-mail: adcl@adcl.org.br - adcl@adcl.org.br  
CNPJ: 53.302.675/0001-51  
Mantenedora da Faculdade de Teologia - Faculdade FIDES

### ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**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: Transferência de Recursos Financeiros para Manutenção e Custeio.**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

| Documento                | Data       | Vigência                | Valor      |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Termo Fomento Nº 74/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 à 31/12/2021 | 144.250,00 |

| 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\$) |
| 16/08/2021   | 14.425,00             | 16/08/2021      | 2322                           | 14.425,00                |
| (A)Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                                | 0,00                     |
| (B)Repasses Públicos no Exercício                            |                       |                 |                                | 14.425,00                |
| (C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                       |                 |                                | 9,74                     |
| (D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                       |                 |                                | 0,00                     |
| (E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                       |                 |                                | 14.434,74                |
| (F)Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                       |                 |                                | 0,00                     |
| (G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                       |                 |                                | 14.434,74                |

- (16) Verba: Fedeml, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(17) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(18) 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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua Maria Fernandes, 442 - Jardim São José, 13.135-000 - Itapetininga - SP  
 Fone (18) 3908 1076 - Fax (18) 3908 1077 - E-mail: adm@adcl.org.br  
 Rua 190 - 13.135-000 - Itapetininga - SP  
 Mantenedora do Ensino de Ensino Fundamental LUMEN ET FIDES

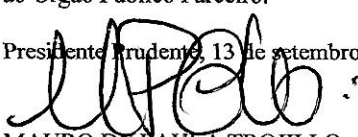
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal                 |   |  |   |   |   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em 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 (5)                               | 7.235,87                                      | -  | 7.235,87  | 7.235,87  | -   |
| Recursos Humanos (6)                               | -   | -  | -   | -   | -   |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -   | -   |
| Material Médico e Hospitalar                       | -   | -  | -   | -   | -   |
| Gêneros Alimentícios                               | 4.400,07                                      | -  | 4.400,07  | 4.400,07  | -   |
| Outros Materiais de Consumo                        | -   | -  | -   | -   | -   |
| Serviços Médicos (*)                               | -   | -  | -   | -   | -   |
| Outros Serviços de Terceiros                       | -   | -  | -   | -   | -   |
| Locação de Imóveis                                 | -   | -  | -   | -   | -   |
| Locações Diversas                                  | -   | -  | -   | -   | -   |
| Utilidades Públicas (7)                            | -   | -  | -   | -   | -   |
| Combustível  | 1.748,80                                      | -  | 1.748,80  | 1.748,80  | -   |
| Bens e Materiais Permanentes                       | -   | -  | -   | -   | -   |
| Obras  | -   | -  | -   | -   | -   |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | -   | -  | -   | -   | -   |
| Outras Despesas (Ônibus)                           | 1.050,00                                      | -  | 1.050,00  | 1.050,00  | -   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>14.434,74</b>                              | <b>-</b>   | <b>14.434,74</b>  | <b>14.434,74</b>                                      | <b>-</b>  |

- (31) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (32) Salários, encargos e benefícios.  
 (33) Autônomo e pessoa jurídica.  
 (34) Energia elétrica, água e esgoto, gás e telefone e internet.  
 (35) No rol explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
 (36) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.  
 (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|---|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 14.434,74 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 14.434,74 |
| (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      |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, Itapetininga, 13 de setembro de 2021.

  
 MAURO DE PAULA TROJILLO  
 Presidente  
 RG: 9.537.163-1/SP

  
 CARLOS SADAO ARAI YAMASAKI  
 Contador  
 CRC SP: 194351/0-3



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim São Paulo Vista, e-mail: lumen@steinet.com.br  
 Fone: (18)3908-1076 - Fax: 3908-1192 - CEP: 13053-390 - Presidente Prudente - SP  
 FGC/ME: 03.302.675/0001-51  
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO               | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR                              | VALOR            |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>COMBUSTIVEL</b>              |                      |                                     | <b>1.748,80</b>  |
| 16/08/2021                      | NF-27562             | Posto ZAP Presidente Prudente Ltda. | 981,72           |
| 31/08/2021                      | NF-27682             | Posto ZAP Presidente Prudente Ltda. | 767,08           |
| <b>OUTRAS DESPESAS (ÔNIBUS)</b> |                      |                                     | <b>1.050,00</b>  |
| 19/08/2021                      | NF-054.025           | Caiado Pneus Ltda.                  | 1.050,00         |
| <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>     |                      |                                     | <b>4.400,07</b>  |
| 17/08/2021                      | NF-250579            | NATURAFRIG Alimentos Ltda.          | 1.035,84         |
| 18/08/2021                      | NF-093.669           | SENDAS Distribuidora S/A.           | 1.722,89         |
| 19/08/2021                      | NF-317942            | SANNA Comércio de Alimentos Ltda.   | 1.641,34         |
| <b>RH</b>                       |                      |                                     | <b>7.235,87</b>  |
| 08/2021                         | MOTORISTA            | Edson José de Oliveira-Parte        | 1.242,00         |
| 08/2021                         | MÉDICO PEDIATRA      | Ludmila Pinheiro Joventino          | 1.785,85         |
| 08/2021                         | FISIOTERAPÊUTA       | Regina Célia Muchon Cayres-Parte    | 2.080,96         |
| 08/2021                         | FONOAUDIÓLOGA        | Veruska Dutra Zullo Carneiro-Parte  | 2.127,06         |
|                                 |                      | <b>TOTAL</b>                        | <b>14.434,74</b> |

**13/09/2021**