



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 – 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"**

**GNPJ: 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\$)
25/03/2021	14.425,00	25/03/2021	575	14.425,00
16/04/2021	14.425,00	16/04/2021	816	14.425,00
17/05/2021	14.425,00	17/05/2021	1178	14.425,00
17/06/2021	14.425,00	17/06/2021	1567	14.425,00
16/07/2021	14.425,00	16/07/2021	1950	14.425,00
16/08/2021	14.425,00	16/08/2021	2322	14.425,00
22/09/2021	14.425,00	22/09/2021	2715	14.425,00
20/10/2021	14.425,00	20/10/2021	3020	14.425,00
17/11/2021	14.425,00	17/11/2021	3378	14.425,00
17/12/2021	14.425,00	17/12/2021	3889	14.425,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasses Públicos no Exercício				144.250,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				60,41
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				144.310,41
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				144.310,41

(31) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (32) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (33) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Aito da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br  
 Fone: (18) 3908-1078 Fax: 3908-3395 CEP: 13053-390 Presidente Prudente-SP  
 CGC(MF) 53.302.675/0001-51  
 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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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>
Recursos Humanos (5)	72.277,94		72.277,94	72.277,94	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	44.008,92	-	44.008,92	44.008,92	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	15.311,00	-	15.311,00	15.311,00	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas (Ônibus)	12.712,55	-	12.712,55	12.712,55	-
<b>TOTAL</b>	<b>144.310,41</b>	<b>-</b>	<b>144.310,41</b>	<b>144.310,41</b>	<b>-</b>

(61) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(62) Salários, encargos e benefícios.

(63) Autônomo e pessoa jurídica.

(64) Energia elétrica, água e esgoto, gás e telefone e internet.

(65) 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.

(66) 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.




**Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**

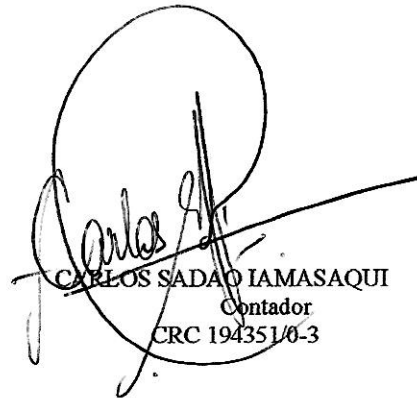
Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br  
Fone: (18)3908-1078 Fax: 3908-3395 CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP  
CGC(MF): 53.302.675/0001-51  
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	144.310,41
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	144.310,41
(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 Prudente, 10 de janeiro de 2.022.

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

  
CARLOS SADAO YAMASAQUI  
Contador  
CRC 194351/0-3