



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 COLABORAÇÃO**

**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 Colaboração Nº 75/2021	01/03/2021	01/03/2021 à 31/12/2021	308.320,00

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	30.832,00	16/08/2021	2322	30.832,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				30.832,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				19,53
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				30.851,53
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.851,53

(16) Verba Federal, 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, alugueis, 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, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3345 CEP: 19053-390 Presidente Prudente-SP
 CGI: (MF) 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM 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)	5.001,53	-	5.001,53	5.001,53	-
Recursos Humanos (6)	25.850,00	-	25.850,00	25.850,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	30.851,53	-	30.851,53	30.851,53	-

(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	30.851,53
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	30.851,53
(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, 13 de Setembro de 2.021.


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


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



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>PRESTACÃO SERVIÇOS-TRANSPORTE</u>			
31/08/2021	NF-44	RIGA TRANSPORTES EIRELI	25.850,00
<u>RH</u>			5.001,53
08/09/2021	Servente Limpeza -Parte	Cesar Vargas da Silva	1.248,45
08/09/2021	Terapeuta Ocupacional-Parte	Mariana de Souza Silva	2.543,55
08/09/2021	Motorista-Parte	Miguel José Sanches	1.209,53
		TOTAL	30.851,53

13/09/2021