



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 – 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\$)
05/04/2021	30.832,00	05/04/2021	681	30.832,00
16/04/2021	30.832,00	16/04/2021	816	30.832,00
17/05/2021	30.832,00	17/05/2021	1178	30.832,00
17/06/2021	30.832,00	17/06/2021	1567	30.832,00
16/07/2021	30.832,00	16/07/2021	1950	30.832,00
16/08/2021	30.832,00	16/08/2021	2322	30.832,00
22/09/2021	30.832,00	22/09/2021	2715	30.832,00
20/10/2021	30.832,00	20/10/2021	3020	30.832,00
17/11/2021	30.832,00	17/11/2021	3378	30.832,00
17/12/2021	30.832,00	17/12/2021	3889	30.832,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				308.320,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				99,96
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				308.419,96
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				308.419,96

(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, aluguel, 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@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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (RS)	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 (RS) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagas em exercícios seguintes (RS)
Recursos Humanos (5)	49.919,96	-	49.919,96	49.919,96	-
Recursos Humanos (6)	258.500,00	-	258.500,00	258.500,00	-
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	308.419,96	-	308.419,96	308.419,96	-

(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.

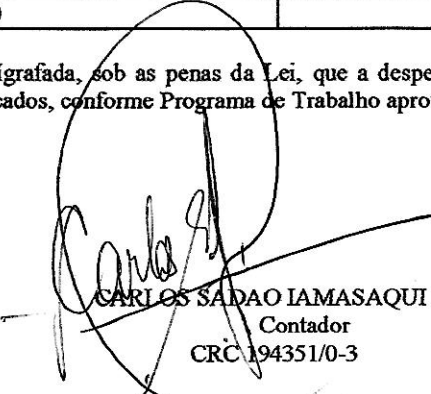
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	308.419,96
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	308.419,96
(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 IAMASAQUI
 Contador
 CRC 194351/0-3