



**LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Rancharia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LUMEN ET FIDES - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

**CNPJ:** 53.302.675/0001-51

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maria Fernandes, 449, Jardim Alto da Boa Vista, Presidente Prudente/SP - CEP 19053-390

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauro de Paula Trojillo

**CPF:** 544.579.638-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde com equipe multidisciplinar.

**EXERCÍCIO:** 2021 - Janeiro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12	22/12/2017		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04	22/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	52.261,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2021	4.355,08	12/01/2021	550.272.000.003.409	4.355,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.355,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.355,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				57,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.412,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **LUMEN ET FIDES - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	752,22	0,00	752,22	752,22	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>809,22</b>	<b>0,00</b>	<b>809,22</b>	<b>809,22</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					4.412,37
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					809,22
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.603,15
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.603,15

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 19 de Agosto de 2021.

*no impedimento de*  
**Mauro de Paula Trojillo**  
Presidente

*Quandrelli*  
**GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI**  
1º Vice-Presidente

Proposta: 0011/2021 - 01/01/2021 a 31/01/2021



**LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Rancharia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LUMEN ET FIDES - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

**CNPJ:** 53.302.675/0001-51

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maria Fernandes, 449, Jardim Alto da Boa Vista, Presidente Prudente/SP - CEP 19053-390

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauro de Paula Trojillo

**CPF:** 544.579.638-87

**OBJETO DA PARCERÍA:** Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde com equipe multidisciplinar.

**EXERCÍCIO:** 2021 - Fevereiro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12	22/12/2017		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04	22/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	52.261,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2021	4.355,08	05/02/2021	Fevereiro	4.355,08
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				3.603,15
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				4.355,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,36
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				7.958,59
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				57,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				8.015,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **LUMEN ET FIDES - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	312,70	0,00	312,70	312,70	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	282,53	0,00	282,53	282,53	0,00
Financeira	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	3.320,71	0,00	3.320,71	3.320,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.972,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,94</b>	<b>3.972,94</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					8.015,59
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					3.972,94
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.042,65
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.042,65

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 19 de Agosto de 2021.

*no impedimento de*

**Mauro de Paula Trojillo**  
Presidente

*Gerardo Fernandes Néspoli Bernardelli*

**GERALDO FERNANDES NÉSPOLI BERNARDELLI**  
1º Vice-Presidente

Proposta: 0011/2021 - 01/02/2021 a 28/02/2021



**LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Rancharia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LUMEN ET FIDES - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas  
CNPJ: 53.302.675/0001-51

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maria Fernandes, 449, Jardim Alto da Boa Vista, Presidente Prudente/SP - CEP 19053-390

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauro de Paula Trojillo

**CPF:** 544.579.638-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde com equipe multidisciplinar.

**EXERCÍCIO:** 2021 - Março

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12	22/12/2017		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04	22/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	52.261,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/03/2021	4.355,08	05/03/2021	119.061.147	4.355,08
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				4.042,65
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				4.355,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1,56
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				8.399,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				57,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				8.456,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **LUMEN ET FIDES - Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS**

Rua Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	1.181,51	0,00	1.181,51	1.181,51	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	253,92	0,00	253,92	253,92	0,00
Financeira	67,45	0,00	67,45	67,45	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	3.355,83	0,00	3.355,83	3.355,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.858,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,71</b>	<b>4.858,71</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					8.456,29
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					4.858,71
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.597,58
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.597,58

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 25 de Agosto de 2021.

*no impedimento de*

**Mauro de Paula Trojillo**

Presidente

*Quadronelli*

*GERALDO FERNANDES NESSPOLI BERNARDINELLI*  
1º Vice-Presidente

Proposta: 0011/2021 - 01/03/2021 a 31/03/2021