



LUMEN ET FIDES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS

Prefeitura Rancharia -
Rua Maria Fernandes, 449

Alto da Boa Vista - Presidente Prudente/SP

ANUAL 2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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 - Anual

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
05/02/2021	4.355,08	05/02/2021	111.252.861	4.355,08
05/03/2021	4.355,08	05/03/2021	119.061.147	4.355,08
05/04/2021	4.355,08	07/04/2021	550.272.000.003.409	4.355,08
05/05/2021	4.355,08	05/05/2021	134.472.481	4.355,08
05/06/2021	4.355,08	02/06/2021	141.804.990	4.355,08
05/07/2021	4.355,08	02/07/2021	149.148.898	4.355,08
05/08/2021	4.355,08	05/08/2021	156.768.863	4.355,08
05/09/2021	4.355,08	03/09/2021	163.514.732	4.355,08
05/10/2021	4.355,08	06/10/2021	170.516.637	4.355,08
05/11/2021	4.355,08	04/11/2021	176.440.699	4.355,08
05/12/2021	4.355,12	03/12/2021	183.376.916	4.355,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.261,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.346,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				211,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.558,38

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	3.618,01	0,00	3.618,01	3.618,01	0,00
Alimentos	9.022,16	0,00	9.022,16	9.022,16	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00
Financeira	181,45	0,00	181,45	181,45	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	38.117,26	0,00	38.117,26	38.117,26	0,00
TOTAL	52.558,38	0,00	52.558,38	52.558,38	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					52.558,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					52.558,38
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 11 de Maio de 2022.

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Proposta: 0011/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021