



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO**

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: Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde c/equipe multidisciplinar.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 12/2021	01/05/2021	01/05/2021 à 31/12/2021	36.000,00

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\$)
JULHO	4.500,00	21/07/2021	550.113.000.006.329	4.500,00
AGOSTO	4.500,00	26/08/2021	1.873.770.208	4.500,00
SETEMBRO	4.500,00	21/09/2021	1.159.141.215	4.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.500,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				5,80
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				13.505,80
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.505,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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.



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 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	9.812,82	0,00	9.812,82	9.812,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.692,98	0,00	3.692,98	3.692,98	0,00
TOTAL	13.505,80	0,00	13.505,80	13.505,80	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	13.505,80
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	13.505,80
(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

Declaro, na qualidade de responsável 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, 18 de outubro de 2.021.

MAURO DE PAULA TROJILLO

CPF-544.579.638-87

Presidente



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

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO: 12/2021

PERÍODO: Julho á Setembro/2021

Total Repassado no Período: R\$ 13.500,00


Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
23/07/2021	NF-10412	OXPAPER Eireli	Material Consumo (Impressos e Material para Escritório)	809,12
23/07/2021	NF-18719	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	440,40
06/08/2021	Recibo	Manuella Cristina Gedeon Lopes	Recursos Humanos	3.068,16
07/08/2021	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	183,92
02/09/2021	NF-19101	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Limpeza/Higiene)	1.250,00
08/09/2021	Recibo-Parte	Izilda Margarete Fernandes	Recursos Humanos	3.251,22
04/10/2021	NF-49686	Supermercado Nagai Prudente Ltda.	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	1.193,46
07/10/2021	Recibo	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	1.221,34
07/10/2021	Recibo-Parte	Camila Martins Hernandes	Recursos Humanos	2.088,18
Total das despesas				13.505,80
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES 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.

Declaramos ainda que os documentos tiveram sua devida contabilização e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, sendo que os documentos originais encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 18 de outubro de 2.021.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

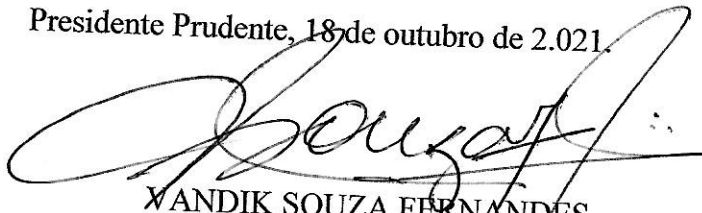
Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP 19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", tendo examinado as contas e documentos referente a subvenção recebida da Prefeitura Municipal de **Santo Anastácio**, em 21/07, 26/08 e 21/09/2021, no valor de R\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 5,80 (Cinco reais e oitenta centavos), totalizando o valor de R\$ 13.505,80 (Treze mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos) conforme Termo Colaboração nº 12/2021, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

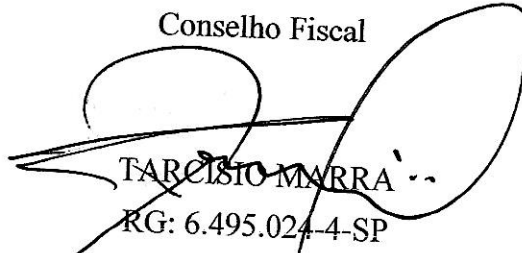
Presidente Prudente, 18 de outubro de 2.021.



WANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



TARCÍSIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal



MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal