



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 TARABAI**

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: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 05/2017	10/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	13.200,00

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\$)
OUTUBRO	1.100,00	15/10/2021	552.455.000.004.361	1.100,00
NOVEMBRO	1.100,00	16/12/2021	552.455.000.004.361	1.100,00
DEZEMBRO	1.100,00	16/12/2021	552.455.000.004.361	1.100,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repases Públicos no Exercício				3.300,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repases Públicos				4,17
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				3.304,17
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				3.304,17

(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, 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.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas


Rua: Maria Fernandes, 448 - 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

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 e pagas em exercícios seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS	3.304,17	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.304,17	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	3.304,17
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	3.304,17
(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, 25 de janeiro de 2.022.


 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: 05/2017

PERÍODO: Outubro á Dezembro/2021

Total Repassado no Período: R\$ 3.300,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
08/11/2021	Hollerite-Parte	Maria Pereira de Souza	Recursos Humanos	1.101,94
30/12/2021	Hollerite-Parte	Rosiane dos Santos	Recursos Humanos	2.202,23


Total das despesas	3.304,17
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: 02

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 TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 25 de janeiro de 2022.


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:19063-390 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 Tarabai, em 15/10 e 16/12/2021, no valor de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 4,17 (Quatro reais e dezessete centavos), totalizando o valor de R\$ 3.304,17 (Três mil, trezentos e quatro reais e dezessete centavos) conforme Termo Colaboração nº 05/2017, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.021.

Presidente Prudente, 25 de janeiro de 2.022.

PA
VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal

TARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal

MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal