



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stelnet.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 LUMEN ET FIDES

ANEXO RP-10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Alvares Machado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração Nº 06/2022

LEI AUTORIZADORA: 3.069/21 de 26/11/2021

OBJETO: Manutenção da Entidade e Atendimento as çças, adolescentes e adultos voltadas para área terapêutica e educacional.

EXERCÍCIO: 2.022

ENTIDADE BENEFICÁRIA: Associação Desenvolvimento Cças Limitadas LUMEN ET FIDES

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO e CEP: RUA MARIA FERNANDES, 449 – JARDIM ALTO BOA VISTA – CEP: 19053-390

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração Nº 06/2022	03/01/2022	01/01 à 31/12/2022	40.000,00

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\$)
03/02/2022	3.300,00	03/02/2022	550.890.000.030.076	3.300,00
08/02/2022	3.300,00	08/02/2022	550.890.000.170.405	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.600,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.600,25

(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.

O signatário MAURO DE PAULA TROJILLO, na qualidade de representante da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, 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@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 (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\$)
Recursos Humanos (5)	2.300,25	-	2.300,25	2.300,25	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
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	3.300,25	-	3.300,25	3.300,25	-


- (4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomo e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás e telefone e internet.
 (8) 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.
 (9) 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 RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.600,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.300,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.300,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.300,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 10 de fevereiro de 2.022.


 MAURO DE PAULA TROJILLO
 PRESIDENTE
 RG- 9.537.163-1/SP



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

**ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvares Machado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração Nº 06/2022

LEI AUTORIZADA: 3.069/21 de 26/11/2021

OBJETO: Manutenção da Entidade e atendimento as çças, adolescentes e adultos voltadas para área terapêutica e educacional.

EXERCÍCIO: 2.022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES".

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449 – Jd. Alto Boa Vista

CEP: 19053/390

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO DE PAULA TROJILLO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.600,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos – R\$	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
3.300,00	550.890.000.030.076	03/02/2022	3.300,00
3.300,00	550.890.000.170.405	08/02/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,25
TOTAL			6.600,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.600,25 (Seis mil e seiscentos reais e vinte e cinco reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado – R\$
Material Consumo (Gás de Cozinha)	04/02/2022	710,00
Material Consumo (Material Escritório)	04/02/2022	290,00
Recursos Humanos-Parte	07/02/2022	2.300,25
TOTAL DAS DESPESAS		3.300,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.300,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.300,00




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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2022	NF-3.571	Regente Feijó Coml de Gás Ltda	Material Consumo (Gás de Cozinha)	710,00
04/02/2022	NF- 11645	OXPAPER Eireli	Material Consumo (Material Escritório)	290,00
07/02/2022	Recibo-Parte	Aline Gomes Morais Garcia	Recursos Humanos	2.300,25
TOTAL				3.300,25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 10 de fevereiro de 2022.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
RG:- 9.537.163-1/SP


ADHERBAL ANTONIO FARIA DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro
RG:- 696.900-SSP/DF

Membros do Conselho Fiscal:


VANDRA SOUZA FERNANDES
RG: 8.083.782-7-SP


TARCISO MARRA
RG: 6.495.024-4-SP


MICHEL APARECIDO DE MELO
RG: 29.958.518-9-SP

Kelly



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

FICHA CONTÁBIL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvares Machado

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES".

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449 - Jd. Alto Boa Vista

CEP: 19053-390

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 97-3


Nº DA CONTA ESPECÍFICA: 93-0

Prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de 2.022, no valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais)

Data do recebimento do recurso: 03/02 e 08/02/2022

Data Pagamento	Histórico	N.Doc/TED	Débito	Crédito/Saldo R\$
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2022	Transferência Recurso da PM	550.890.000.030.076		3.300,00
07/02/2022	Transferência enviada: NF-11645-OXPAPER Eireli	557.655.000.000.302	290,00	
07/02/2022	Pagamento de Boiêto NF- 003.571-Regente Feijó Coml. Gás Ltda.	20.701	710,00	
	Rendimento Aplicação Financeira			0,25
07/02/2022	TED: Hollerite: .Aline Gomes Morais Garcia (Parte)		2.300,25	
08/02/2022	Transferência Recurso da PM	550.890.000.170.405		3.300,00
10/02/2022	TOTAL SALDO			3.300,00

Presidente Prudente, 10 de fevereiro de 2.022.


MAURO DE PAULA TROJILLO
PRESIDENTE
RG-9.537.163-1/SP