



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 - 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: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/09/2022 | 3.300,00 | 08/09/2022 | 550.890.000.170.405 | 3.300,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 3.300,03 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 3.300,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2,68 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 6.602,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 6.602,71 |

(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 GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI, 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos Humanos (5) | 2.302,03 | - | 2.302,03 | 2.302,03 | - |
| 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 | 3.302,03 | - | 3.302,03 | 3.302,03 | - |

(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 | 6.602,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 3.302,03 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 3.300,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 3.300,68 |

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, 15 de setembro de 2.022.


 GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI
 PRESIDENTE
 RG- 9.050.468-9/SP



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 LUMEN 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: 3.302.675/0001-51
ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449 – Jd. Alto Boa Vista CEP: 19053/390
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.300,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

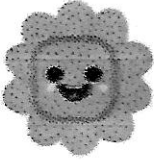
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| Valores Previstos – R\$ | Doc. De Crédito Nº | Data | Valores Repassados – R\$ |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| 3.300,00 | 550.890.000.170.405 | 08/09/2022 | 3.300,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 3.300,03 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 2,68 |
| TOTAL | | | 6.602,71 |
| 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\$ 6.602,71 (Seis mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado – R\$ |
|---|-----------------------|----------------------|
| Material Consumo (Gás de Cozinha) | 11/08/2022 | 780,00 |
| Material Consumo (Material Escritório) | 05/09/2022 | 220,00 |
| Recursos Humanos-Parte | 06/09/2022 | 2.302,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 3.302,03 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 3.300,68 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 3.300,68 |



LUMEN
et fides

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 LUMEN ET FIDES

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 11/08/2022 | NF-4.340 | Regente Feijó Coml de Gás Ltda | Material Consumo (Gás de Cozinha) | 780,00 |
| 05/09/2022 | NF-13002 | OXPAPER Eireli | Material Consumo (Material Escritório) | 220,00 |
| 06/09/2022 | Recibo-Parte | Nathalia Cristina B.Voltarelli | Recursos Humanos | 2.302,03 |
| TOTAL | | | | 3.302,03 |

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, 15 de setembro de 2.022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI
Presidente
RG:- 9.050.468-9/SP

LUIZ ROBERTO TACCA MOREIRA
1º Tesoureiro
RG:- 5.846.330/SP

Membros do Conselho Fiscal:

NIVALDO MANÉA BIANCHI
RG: 10.554.469-3-SP

VANDIK SOUZA FERNANDES
RG: 8.083.782-7-SP

MICHEL ARARÍCIO DE MELO
RG: 29.958.518-9-SP



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

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\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)

Data do recebimento do recurso: 08/09/2022

| Data Pagamento | Histórico | N.Doc/TED | Débito | Crédito/Saldo R\$ |
|----------------|---|---------------------|----------|-------------------|
| 12/08/2022 | SALDO ANTERIOR | | | 3.300,03 |
| 15/08/2022 | Pagamento de Boleto NF-4.340-Regente Feijó Coml. Gás Ltda. | 81.501 | 780,00 | |
| 06/09/2022 | Transferência Enviada NF-13002-OXPAPER Eireli | 557.655.000.000.302 | 220,00 | |
| | Rendimento Aplicação Financeira | | | 2,68 |
| 06/09/2022 | TED: Hollerite: Nathália Cristina B. Voltarelli (Parte) | 90.601 | 2.302,03 | |
| 08/09/2022 | Transferência Recurso da PM | 550.890.000170.405 | | 3.300,00 |
| 13/09/2022 | Total Saldo | | | 3.300,68 |

Presidente Prudente, 15 de setembro de 2.022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI

PRESIDENTE

RG-9.050.468-9/SP