

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**

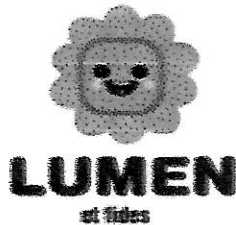
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"
GNPJ: 53.302.675/0001-51
ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449- Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053-390
RESPONSÁVEL PELA OSC: Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
CPF: 032.221.998-17
OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para Manutenção e Custeio.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração N° 92/2022	24/03/2022	24/03/2022 à 31/12/2022	308.320,00

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\$)
23/11/2022	34.255,00	23/11/2022	4461	34.255,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				34.255,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,34
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				34.257,34
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				34.257,34

- (22) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(23) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(24) 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 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@stefnet.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 (5)	5.537,34	-	5.537,34	5.537,34	-
Recursos Humanos (6)	28.720,00	-	28.720,00	28.720,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
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	34.257,34	-	34.257,34	34.257,34	-

(43) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(44) Salários, encargos e benefícios.

(45) Autônomo e pessoa jurídica.

(46) Energia elétrica, água e esgoto, gás e telefone e internet.

(47) 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.

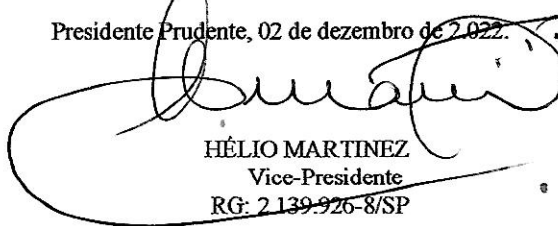
(48) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIOS for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

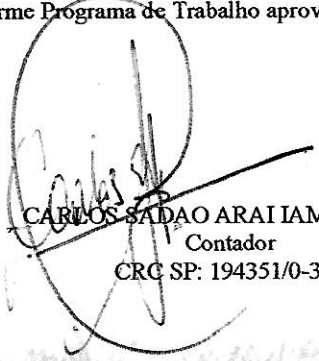
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	34.257,34
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	34.257,34
(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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 02 de dezembro de 2022.


HÉLIO MARTINEZ
 Vice-Presidente
 RG: 2.139.926-8/SP


CARLOS SADAO ARAI YAMASAQUI
 Contador
 CRC SP: 194351/0-3



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - 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 DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF N°/DANFE N°/RH)	CREDOR	VALOR
<u>PRESTAÇÃO SERVIÇOS</u>			
30/11/2022	NF-70	RIGA TRANSPORTES EIRELI	28.720,00
			5.537,34
02/12/2022	Auxiliar Limpeza	Maria Percira de Souza-Parte	990,00
02/12/2022	Motorista	Miguel José Sanches-Parte	1.465,00
02/12/2022	Fonoaudióloga	Roscane dos Santos-Parte	3.082,34
		TOTAL	34.257,34

02/12/2022



Assunto: **Encaminhamento de prestação de contas**

Encaminhamos a Vossa Senhoria documentos que compõe esta prestação de contas da entidade ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES", sendo que analisamos a mesma e está de acordo com o cronograma de desembolso, plano de aplicação e plano de trabalho.

Atenciosamente,



DRA. MÁRCIA LIMA DANTAS
Secretária Municipal de Saúde