



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone:(19)3908-1076 - Fax: 3908-3365 - 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 PIRAPOZINHO
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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 14/2019	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	105.600,00

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\$)
JANEIRO	8.800,00	24/01/2022	552.455.000.019.811	8.800,00
FEVEREIRO	8.800,00	10/02/2022	552.455.000.019.811	8.800,00
MARÇO	8.800,00	16/03/2022	552.455.000.019.811	8.800,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasses Públicos no Exercício				26.400,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				105,03
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				26.505,03
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				26.505,03

(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, aluguel, 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.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone:(18)3908-4078 Fax: 3908-2394 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	16.132,25	0,00	16.132,25	16.132,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	538,21	0,00	538,21	538,21	0,00
MATERIAL CONSUMO	1.505,10	0,00	1.505,10	1.505,10	0,00
TOTAL	18.175,56	0,00	18.175,56	18.175,56	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	26.505,03
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	18.175,56
(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)	8.329,47

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, 08 de abril 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:10053-390 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: 14/2019
 Total Repassado no Período: R\$ 26.400,00

PERÍODO: Janeiro á Março/2022

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JANEIRO				
07/02/2022	Hollerite-Janeiro	Alessandra Almeida S.S.Fudimori	Recursos Humanos	1.038,42
07/02/2022	Hollerite-Janeiro	Camila Martins Hernandes	Recursos Humanos	2.863,16
07/02/2022	Hollerite-Janeiro	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	709,87
07/02/2022	Hollerite-Janeiro	Mariana de Souza Silva	Recursos Humanos	2.998,06
07/02/2022	Hollerite-Janeiro	Miguel José Sanches	Recursos Humanos	677,89
07/02/2022	GRF-FGTS-Parte	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	538,21
			TOTAL	8.825,61
FEVEREIRO				
07/03/2022	Hollerite-Fevereiro	Aparecida Jocila Acácio Vilalba	Recursos Humanos	1.748,82
07/03/2022	Hollerite-Fevereiro	Cesar Vargas da Silva	Recursos Humanos	2.001,32
07/03/2022	Hollerite-Fevereiro	Nathany Miola Soares	Recursos Humanos	2.410,95
07/03/2022	Hollerite-Fevereiro-Parte	Tauana Rafaela Neiva	Recursos Humanos	1.683,76
			TOTAL	7.844,85
MARÇO				
04/03/2022	NF-18721	Limp-Lar Ind.Com.Mat.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	827,40
05/03/2022	NF-21089	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	172,20
24/03/2022	NF-21255	Incoprol Ind.Com.Prod.Limpeza Ltda.	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	505,50
			TOTAL	1.505,10

Total das despesas	18.175,56
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	8.329,47



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

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 13

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, 08 de abril de 2022.


MAURO DE PAULA TROJILLO
Presidente
CPF:-544.579.638-87



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

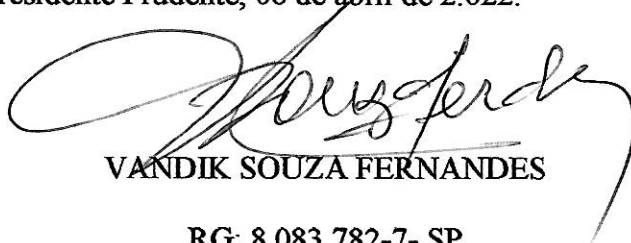
Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3295 CEP:19052-300 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51

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 **Pirapozinho**, em 24/01, 10/02 e 16/03/2022, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 105,03 (Cento e cinco reais e três centavos), totalizando o valor de R\$ 26.505,03 (Vinte e seis mil, quinhentos e cinco reais e três centavos) conforme Termo Colaboração Nº 14/2019, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.022.

Presidente Prudente, 08 de abril de 2.022.



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7- SP

Conselho Fiscal



TARCISIO MARRA

RG: 6.495.024-4-SP

Conselho Fiscal



MICHEL ARARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal