



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (18) 3906-1076 Fax: 3906-3395 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 SANDOVALINA
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: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI
CPF: 032.221.998-17
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 03/2022	02/02/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	36.000,00

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\$)
AGOSTO	3.000,00	20/07/2022	552.455.000.200.421	3.000,00
SETEMBRO	3.000,00	23/08/2022	552.455.000.200.421	3.000,00
OUTUBRO	3.000,00	30/09/2022	552.455.000.200.421	3.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				9.000,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,87
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				9.001,87
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				9.001,87

(1) Verbo: 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)3908-1076 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	9.001,87	0,00	9.001,87	9.001,87	0,00
TOTAL	9.001,87	0,00	9.001,87	9.001,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	9.001,87
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	9.001,87
(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, 18 de outubro de 2.022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI
 CPF-032.221.998-17
 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: 03/2022
Total Repassado no Período: R\$ 9.000,00

PERÍODO: Agosto á Outubro/2022

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
05/08/2022	Hollerite-Parte	Rosiane dos Santos	Recursos Humanos	3.000,96
06/09/2022	Hollerite-Parte	Rosiane dos Santos	Recursos Humanos	3.000,61
07/10/2022	Hollerite-Parte	Flávia Carolini da Cruz	Recursos Humanos	3.000,30

Total das despesas	9.001,87
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

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, 18 de outubro de 2.022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI
Presidente
CPF:-032.221.998-17



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone: (16)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

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 **Sandovalina** em 20/07, 23/08 e 30/09/2022, no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais) + rendimentos no valor de R\$ 1,87 (Hum real e oitenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 9.001,87 (Nove mil e hum real e oitenta e sete centavos) conforme Termo Colaboração nº 03/2022, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.022.

Presidente Prudente, 18 de outubro de 2.022.

NIVALDO MANEA BIANCHI

RG: 10.554.469-3/SP

Conselho Fiscal

VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7/SP

Conselho Fiscal

MICHEL APARECIDO DE MELO

RG: 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal