



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: 3908-2385 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 SANTO ANASTÁCIO
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: Serviço de reabilitação com ações voltadas para área da saúde c/equipe multidisciplinar.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 18/2022	03/08/2022	03/08/2022 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\$)
10/08/2022	8.000,00	10/08/2022	550.113.000.012.916	8.000,00
22/08/2022	8.000,00	22/08/2022	550.113.000.006.326	8.000,00
20/09/2022	8.000,00	20/09/2022	550.113.000.180.110	8.000,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B)Repasse Públicos no Exercício				24.000,00
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				21,92
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				24.021,92
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				24.021,92

- (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:(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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (§)	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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.001,25	0,00	8.001,25	8.001,25	0,00
TOTAL	16.001,25	0,00	16.001,25	16.001,25	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	24.021,92
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	16.001,25
(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)	8.020,67

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, 17 de outubro 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 LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2022
Total Repassado no Período: R\$ 24.000,00

PERÍODO: Julho á Setembro/2022

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
12/08/2022	NF-4.348	Regente Feijó Coml.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás Cozinha)	780,00
18/08/2022	NF-112.682	Sendas Distribuidora S/A	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	2.957,94
24/08/2022	NF-106343	Supermercado Estrela Reg.Feijó Ltda.	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	262,87
06/09/2022	Recibo	Danilo Luiz de Oliveira	Recursos Humanos	2.814,88
06/09/2022	Recibo-Parte	Joice Aparecida Pedrotti dos Santos	Recursos Humanos	1.185,12
15/09/2022	NF-4.502	Regente Feijó Coml.Gás Ltda.	Material Consumo (Gás Cozinha)	780,00
16/09/2022	NF-114.412	Sendas Distribuidora S/A	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	2.998,60
23/09/2022	NF-56537	Supermercado Nagai de Prudente Ltda.	Material Consumo (Gêneros Alimentícios)	221,84
07/10/2022	Recibo	Danilo Luiz de Oliveira	Recursos Humanos	3.173,00
07/10/2022	Recibo-Parte	Joice Aparecida Pedrotti dos Santos	Recursos Humanos	827,00

Total das despesas	16.001,25
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	8.020,67



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: 10

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, 17 de outubro de 2022.

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)3808-1076 - Fax: 3808-2395 - 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 Santo Anastácio, em 10/08, 22/08 e 20/09/2022, no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) + rendimentos no valor de R\$ 21,92 (Vinte e um reais e noventa e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 24.021,92 (Vinte e quatro mil e vinte e um reais e noventa e dois centavos) conforme Termo Colaboração nº 18/2022, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.022.

Presidente Prudente, 17 de outubro de 2.022.

NIVALDO MANEA BIANCHI

RG: 10.554.469-3/SP

VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7/SP

MICHEL APARECIDO MELO

RG: - 29.958.518-9/SP