



**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: 3908-3295 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 TARABAI

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 05/2017 | 20/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 13.200,00 |

**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\$) |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| JULHO  | 1.100,00              | 12/07/2022      | 552.455.000.150.418            | 1.100,00                 |
| AGOSTO   | 1.100,00              | 11/08/2022      | 552.455.000.150.418            | 1.100,00                 |
| SETEMBRO   | 1.100,00              | 13/09/2022      | 552.455.000.004.361            | 1.100,00                 |
| (A)Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                                | 0,00                     |
| (B)Repasse Públicos no Exercício                             |                       |                 |                                | 3.300,00                 |
| (C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                       |                 |                                | 2,45                     |
| (D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                       |                 |                                | 0,00                     |
| (E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      |                       |                 |                                | 3.302,45                 |
| (F)Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                       |                 |                                | 0,00                     |
| (G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                       |                 |                                | 3.302,45                 |

(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.

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: 3908-3295 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                       | 3.302,45                                      | 0,00   | 3.302,45  | 3.302,45  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.302,45</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>3.302,45</b>   | <b>3.302,45</b>                                       | <b>0,00</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |             |
|---|-------------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                   | 3.302,45    |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 3.302,45    |
| (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) | <b>0,00</b> |

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, 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@steinet.com.br  
Fone: (18)3908-1076 Fax: 3908-3295 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: 05/2017

PERÍODO: Julho á Setembro/2022

Total Repassado no Período: R\$ 3.300,00

### **Demonstrativo das Despesas Realizadas**

| Data do Documento | Espécie do Documento<br>(NF/Recibo/DANFE) | Credor                         | Categoria da despesa | Valor    |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------|
| 05/08/2022        | Hollerite-Parte                           | Elaine da Silva Ferreira       | Recursos Humanos     | 1.100,78 |
| 06/09/2022        | Hollerite-Parte                           | Elaine da Silva Ferreira       | Recursos Humanos     | 1.100,80 |
| 07/10/2022        | Hollerite-Parte                           | Cláudia Valéria da Silva Rocha | Recursos Humanos     | 1.100,87 |
|                   |   |                                |                      |          |

|   |                |
|---|----------------|
| Total das despesas                                    | <b>3302,45</b> |
| Recurso Público não Aplicado                          | <b>0,00</b>    |
| Valor Devolvido ao Órgão Conveniente                  | <b>0,00</b>    |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | <b>0,00</b>    |

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 TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 18 de outubro de 2022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI

Presidente

CPF: -032.221.998-17