



LAR ESPÍRITA

MENSAGEIROS DA LUZ

ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PC

CNPJ: 46.781.142/0001-34

ENDEREÇO: RUA DR. CUNHA MOREIRA, 47 - SANTOS - CEP 11050-240

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : EDNA KODJA DAGUER

CPF: 680.973.448-15

OBJETO DA PARCERIA: ESTABELECEM AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO ATEND. ESPECIAL.
DE PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 62/2019	16/01/2018	1 ano	R\$ 266.484,60
1º Aditamento do nº 53/2017			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
22/04/2020	R\$ 22.207,05	22/04/2020	6.844.972	R\$ 22.207,05
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				22.207,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 12.656,55
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.863,60

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

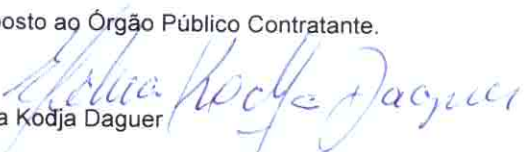
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos	R\$ 34.863,60		R\$ 34.863,60	R\$ 34.863,60	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	-		-		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				-	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO				34.863,60	
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO				34.863,60	
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO				-	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE				-	

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do documento	Especificação do documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/04/2020	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.304,67
03/04/2020	HOLERITE	CLAUDIA MARIA A. DO NASCIMENTO	RH	R\$ 2.661,30
03/04/2020	HOLERITE	ALINE ROSA FERREIRA DA SILVA	RH	R\$ 2.203,76
03/04/2020	HOLERITE	MARIANA GUERRA T. DA SILVA	RH	R\$ 1.936,41
03/04/2020	HOLERITE	LINIVALDA DA CONCEIÇÃO SILVA	RH	R\$ 1.856,20
03/04/2020	HOLERITE	LUCIANA MEIRELES DE SOUZA	RH	R\$ 1.898,21
03/04/2020	HOLERITE	JULLIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 3.886,43
03/04/2020	HOLERITE	JESSICA CORREIA SANTANA	RH	R\$ 1.872,00
03/04/2020	HOLERITE	FRANCINE REIS TOBIAS	RH	R\$ 2.941,20
03/04/2020	HOLERITE	SUELLEN CORREA BATISTA	RH	R\$ 2.941,20
03/04/2020	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 8.525,22
06/04/2020	NOTA DE SERVIÇO	CECILIA MENEZES M. RIBEIRO	RH	R\$ 1.837,00
TOTAL.....				R\$ 34.863,60

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa elacionada, examinada pelo Conselho Administrativo e Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.


Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva

Santos, 22 de maio de 2020.