



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

SUBVENÇÃO

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: DESENVOL. DE ATIV. DESTIN. À PREST. DE SERVIÇO SOCIOASSIST.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Subvenção autorizado pela Lei nº 2118	14/07/1973	1 ano	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
18/01/2019	R\$ 3.000,00	18/01/2019	0	R\$ 3.000,00
22/02/2019	R\$ 3.000,00	22/02/2019	0	R\$ 3.000,00
29/03/2020	R\$ 3.000,00	29/03/2019	0	R\$ 3.000,00
07/05/2019	R\$ 3.000,00	07/05/2019	0	R\$ 3.000,00
15/05/2019	R\$ 3.000,00	15/05/2019	0	R\$ 3.000,00
19/06/2019	R\$ 3.000,00	19/06/2019	0	R\$ 3.000,00
23/07/2019	R\$ 3.000,00	23/07/2019	0	R\$ 3.000,00
21/08/2019	R\$ 3.000,00	21/08/2019	0	R\$ 3.000,00
20/09/2019	R\$ 3.000,00	20/09/2019	0	R\$ 3.000,00
15/10/2019	R\$ 3.000,00	15/10/2019	0	R\$ 3.000,00
21/11/2019	R\$ 3.000,00	21/11/2019	0	R\$ 3.000,00
17/12/2019	R\$ 3.000,00	17/12/2019	0	R\$ 3.000,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 36.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-R\$ 12.863,95

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 48.863,95
---	----------------------

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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 SEQUINTE
Recursos humanos		48.863,85	48.863,85	48.863,85	-
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	-		48.863,85	48.863,85	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				-	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO				48.863,85	
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO				48.863,85	
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO				-	

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do documento	Especificação do documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/02/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 2.072,22
06/02/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.303,55
01/03/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 1.634,25
01/03/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.038,87
04/04/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 2.524,58
04/04/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.138,19
06/05/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 1.686,38
06/05/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.048,78
05/06/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 2.008,17
05/06/2019	HOLERITE	JAIRA SANCHES	RH	R\$ 2.254,75
04/07/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 1.719,33
04/07/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 3.188,95
06/08/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 2.958,39
06/08/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.731,11
05/09/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 2.399,84
05/09/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.142,26
02/10/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 1.768,83

02/10/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.050,35
01/11/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 1.730,18
01/11/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.181,28
04/12/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 2.934,80
04/12/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.348,79
23/12/2019	HOLERITE	ANA RITA LUISA VASQUES	RH	R\$ 1.876,70
23/12/2019	HOLERITE	ANDIARA FRANCA CAMPOS	RH	R\$ 2.316,69
TOTAL				R\$ 53.057,24

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.

Santos, 31 de janeiro de 2020.

Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva