



LAR ESPÍRITA

MENSAGEIROS DA LUZ

ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento nº 153/2020	31/01/2022	1 ano	R\$ 38.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
01/02/2022	R\$ 3.200,00	01/02/2022	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
28/06/2022	R\$ 16.000,00	28/06/2022	552.302.000.050.407	R\$ 16.000,00
08/12/2022	R\$ 19.200,00	08/12/2022	552.302.000.050.407	R\$ 19.200,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 38.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 1.810,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.400,00

* **Nota Explicativa: Está Prestação de Contas se refere a parcela anual.**

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/2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR ESPÍRITA

MENSAGEIROS DA LUZ

ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

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	R\$ 22.337,34		R\$ 22.337,34	R\$ 22.337,34	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.873,46		R\$ 17.873,46	R\$ 17.873,46	
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	R\$ 40.210,80		40.210,80	40.210,80	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$ 38.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 38.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob pena 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.



LAR ESPÍRITA

MENSAGEIROS DA LUZ

ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do documento	Especificação do documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/02/2022	HOLERITE/jan	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.690,00
05/01/2022	NOTA FISCAL	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA-	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.375,37
02/03/2022	HOLERITE/fev	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.687,89
02/02/2022	NOTA FISCAL	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA-	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.550,85
04/04/2022	HOLERITE/março	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.687,89
10/03/2022	NOTA FISCAL	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA-	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.513,36
04/05/2022	HOLERITE/abril	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.687,89
12/04/2022	NOTA FISCAL	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA-	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.509,90
06/06/2022	HOLERITE/maio	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.663,88
02/05/2022	NOTA FISCAL	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA-	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 951,37
30/05/2022	NOTA FISCAL	HIGIENEPLASTIC - NF° 018.865	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.016,03

01/06/2022	FÉRIAS	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 2.280,12
20/06/2022	NOTA FISCAL	CORREIA E DISTRIBUIDORA EMBALAGENS -	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 629,08
20/06/2022	NOTA FISCAL	CORREIA E DISTRIBUIDORA EMBALAGENS -	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 512,18
26/07/2022	NOTA FISCAL/JULHO	CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA- Nº 39735	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.292,16
04/08/2022	NOTA FISCAL/AGOSTO	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA- NFº 19977	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.080,83
04/08/2022	HOLERITE/JULHO	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.945,92
02/09/2022	HOLERITE/AGOSTO	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.938,75
05/10/2022	HOLERITE/SETEMBRO	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.953,75
05/10/2022	NOTA FISCAL/OUTUBRO	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA- NFº 20986	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 977,87
07/10/2022	NOTA FISCAL/OUTUBRO	CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA- Nº 15593	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 700,90
04/11/2022	HOLERITE/OUTUBRO	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.933,75
01/12/2022	HOLERITE/NOVEMBRO	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.933,75
03/11/2022	NOTA FISCAL/NOVEMBRO	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA nº 21478	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 888,40
15/12/2022	NOTA FISCAL/DEZEMBRO	CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 16339	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 3.875,16
29/12/2022	HOLERITE/DEZEMBRO	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.933,75
TOTAL.....				R\$ 40.210,80

Santos, 01 de fevereiro de 2023.

Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva