

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ

**CNPJ:** 46.781.142/0001-34

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Cunha Moreira, 47, Encruzilhada - 11050-240

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CPF: 68097344815 - EDNA KODJA DAGUER

**OBJETO DA PARCERIA:** Estabelecer ações conjuntas voltadas ao atendimento especial de pessoas com paralisia cerebral

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16/22	01/10/2022	01/10/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/10/2022	130.283,46	17/10/2022	246.215.357	130.283,46
17/10/2022	11.694,75	17/10/2022	246.215.465	11.694,75
17/10/2022	130.283,46	17/10/2022	246.232.148	130.283,46
09/12/2022	302.238,33	09/12/2022	256.576.122	302.238,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				574.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				574.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				37.686,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				612.186,63

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR ESPÍRITA 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	470.403,58	0,00	470.403,58	470.403,58	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	49.724,43	0,00	49.724,43	49.724,43	0,00
Gêneros alimentícios	16.543,30	0,00	16.543,30	16.543,30	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	28.358,40	0,00	28.358,40	28.358,40	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	47.156,92	0,00	47.156,92	47.156,92	0,00
TOTAL:	612.186,63	0,00	612.186,63	612.186,63	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	612.186,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	612.186,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) 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.

Santos, 22 de março de 2023

Responsáveis:

Edna Kodja Daguer

Presidente