



LAR ESPÍRITA
MENSAGEIROS DA LUZ
ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

Exmo. Sr

Vinicius Brandão de Queiroz

D.D Prefeito Municipal de Miracatu

O Lar Espírita Mensageiros da Luz – Paralisia Cerebral, com sede neste município, situado na Rua Dr. Cunha Moreira, 47, Encruzilhada - Santos/SP, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de **Prestação de Contas referente Termo de Fomento nº153/2020.**

Nestes Termos

DEFERIMENTO

Santos, 02 de Fevereiro de 2024.


Edna Kodja Daguer
Presidente



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 ESPÍRITA 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020.	31/01/2021	1 ano	R\$ 48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
13/02/2023	R\$ 4.000,00	13/02/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
07/06/2023	R\$ 16.000,00	07/06/2023	552.302.000.050.407	R\$ 16.000,00
19/06/2023	R\$ 4.000,00	07/06/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
27/07/2023	R\$ 4.000,00	27/07/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
14/08/2023	R\$ 4.000,00	14/08/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
25/09/2023	R\$ 4.000,00	25/09/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
16/11/2023	R\$ 4.000,00	16/11/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
16/11/2023	R\$ 4.000,00	16/11/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
19/12/2023	R\$ 4.000,00	19/12/2023	552.302.000.050.407	R\$ 4.000,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				48.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	48.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R\$ 4.521,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00

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

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR ESPIRITA

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 S
Recursos humanos	R\$ 38.622,44		R\$ 38.622,44	R\$ 38.622,44	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.898,73		R\$ 13.898,73	R\$ 13.898,73	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.429,71		R\$ 1.429,71	R\$ 1.429,71	
Outras despesas					

TOTAL	R\$ 53.950,88	R\$ 53.950,88	R\$ 53.950,88
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

(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\$ 48.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 52.521,17
(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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/12/2022	HOLERITE (ADIANTAMENTO)	VERA LUCIA	RH	R\$ 667,52
29/12/2022	HOLERITE (PAGAMENTO)	VERA LUCIA	RH	R\$ 659,88
17/01/2023	NOTA FISCAL Nº 1665022	COMERCIAL CIRURGICARIO RIO CLARENSE	DESCARTAVEL	R\$ 1.157,20
02/01/2023	NOTA FISCAL Nº 476.115	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DESCARTAVEL	R\$ 780,00
09/01/2023	NOTA FISCAL Nº 22585	HIGIENE PLASTIC	DESCARTAVEL	R\$ 1.173,25
06/02/2023	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.955,10
16/01/2023	HOLERITE (ADIANTAMENTO)	VERA LUCIA	RH	R\$ 667,52
06/02/2023	HOLERITE (PAGAMENTO)	VERA LUCIA	RH	R\$ 721,23

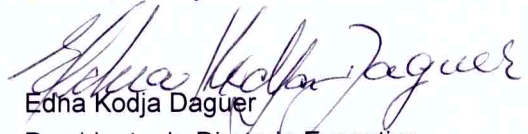
01/02/2023	NOTA FISCAL Nº 16496	CORREIA E CORREIA DISTRIBUIDORA	DESCARTAVEL	R\$ 559,38
23/02/2023	NOTA FISCAL Nº 175811	JUVICOL SISTEMAS HIGIENE LTDA	DESCARTAVEL	R\$ 297,42
03/03/2023	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.935,10
15/02/2023	HOLERITE (ADIANTAMENTO)	VERA LUCIA	RH	R\$ 715,51
03/03/2023	HOLERITE (PAGAMENTO)	VERA LUCIA	RH	R\$ 1.124,00
09/03/2023	NOTA FISCAL Nº 23.183	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.245,89
04/04/2023	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.933,37
27/02/2023	FÉRIAS	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	RH	R\$ 2.168,48
28/04/2023	NOTA FISCAL Nº 3749	CELIA JACI MATTA CUCCO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 593,50
05/05/2023	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES	RH	R\$ 1.923,37
18/04/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	RH	R\$ 715,51
05/05/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	RH	R\$ 716,95
02/06/2023	NOTA FISCAL Nº 025.134	HIGIENEPLASTI C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 699,50
15/05/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	RH	R\$ 715,51
02/06/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	RH	R\$ 820,18
02/06/2023	HOLERITE	DJANETE SANTOS F.DE OLIVEIRA	RH	R\$ 1.456,97
26/07/2023	NOTA FISCAL Nº1806	HIGIENEPLASTI C NF 26097	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.585,98
03/07/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	RH	R\$ 775,18
03/07/2023	HOLERITE	DJANETE SANTOS F. OLIVEIRA	RH	R\$ 1.682,45
02/08/2023	HOLERITE	**VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	FÉRIAS	R\$ 2.190,19
02/08/2023	HOLERITE	DJANETE SANTOS FELIPE	SALÁRIO	R\$ 1.762,45
02/08/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 5,86
14/08/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 643,96

23/08/2023	NF25368	EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIB	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 802,49
05/09/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 679,98
05/09/2023	HOLERITE	DJANETE SANTOS FELIPE	SALÁRIO	R\$ 948,21
12/09/2023	NF26686	HIGIENEPLASTI C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.065,87
15/09/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 715,51
25/09/2023	NF19058	CORREIA E CORREIA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 565,22
27/09/2023	NF32240	EBD	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 387,60
05/10/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 773,18
05/10/2023	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.839,80
17/10/2023	NF	HIGIENEPLASTI C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 577,89
19/10/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 715,51
30/10/2023	NF 27991	HIGIENEPLASTI C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 384,10
07/11/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 773,18
07/11/2023	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.439,80
27/11/2023	NF 28077	HIGIENEPLASTI C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 835,10
16/11/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 715,51
27/11/2023	\	EBD	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 292,56
05/12/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 773,18
05/12/2023	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.839,80
22/12/2023	NF-e 28816	HIGIENEPLASTI C	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 279,40
15/12/2023	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 736,98
22/12/2023	NF-e 55398	EBD	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 616,38
TOTAL.....				R\$ 51.805,66



Maria Inês Lambertti Mayer
1ª Tesoureira

Santos, 31 de janeiro de 2024.



Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva