

ANEXO RP - 10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**



**LAR ESPÍRITA**  
MENSAGEIROS DA LUZ  
ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

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.

PERÍODO .2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 062/2018**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo 068/2021	23/12/2021	01/01/22 a 31/12/22	R\$ 205.200,00
Termo aditivo 0207/2022	27/12/2022	01/01/23 a 31/12/23	R\$ 225.720,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
09/01/2023	R\$ 17.100,00	09/01/2023	550.925.000.001.997	R\$ 17.100,00
10/02/2023	R\$ 18.810,00	10/02/2023	268.198.937	R\$ 18.810,00
21/03/2023	R\$ 18.810,00	21/03/2023	274.771.589	R\$ 18.810,00
10/04/2023	R\$ 18.810,00	10/04/2023	278.311.752	R\$ 18.810,00
05/05/2023	R\$ 18.810,00	05/05/2023	282.664.687	R\$ 18.810,00
07/06/2023	R\$ 18.810,00	07/06/2023	288.011.147	R\$ 18.810,00
07/07/2023	R\$ 18.810,00	07/07/2023	292.296.571	R\$ 18.810,00
ago-23	R\$ 18.810,00	07/08/2023	292.296.571	R\$ 18.810,00
set-23	R\$ 18.810,00	11/09/2023	300.599.903	R\$ 18.810,00
01/10/2023	R\$ 18.810,00	06/10/2023	304.146.520	R\$ 18.810,00
09/11/2023	R\$ 18.810,00	09/11/2023	308.489.126	R\$ 18.810,00
07/12/2023	R\$ 18.810,00	07/12/2023	312.770.130	R\$ 18.810,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				-

SALDO DO MÊS ANTERIOR	-
<b>REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO</b>	<b>224.010,00</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
<b>TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>224.010,00</b>
<b>RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE</b>	<b>12.619,58</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>224.010,00</b>

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/2023 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 EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos	232.182,78		232.182,78	232.182,78	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	2.053,10		2.053,10	2.053,10	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas					

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2.393,70		2.393,70	2.393,70	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>236.629,58</b>		<b>236.629,58</b>	<b>236.629,58</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	<b>224.010,00</b>
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	<b>236.629,58</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	-
	-

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, 29 de Janeiro de 2024.



Maria Ines Lamberti Mayer

1ª Tesoureira