

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 .2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 062/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo 207/2022	01/01/2023	01/12/2023	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
08/01/2024	R\$ 18.810,00	08/01/2024	317.585.049	R\$ 18.810,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				990,71
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				18.810,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				19.800,71
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE				13.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				32.800,71

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:

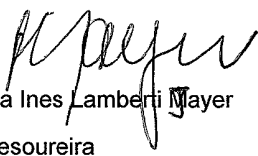
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos humanos	19.535,79		19.535,79	19.535,79	-
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	19.535,79		19.535,79	19.535,79	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	32.800,71
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	19.535,79
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR DEVOLVIDO DO RECURSO PROPRIO	13.264,92
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 2025.


 Maria Ines Lamberti Mayer
 1ª Tesoureira

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: ESTABELECEER AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO ATEND. ESPECIAL.
DE PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL.
PERÍODO .2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 114/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo 114/2023	01/01/2024	31/12/2024	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
09/02/2024	R\$ 18.810,00	09/02/2024	321.986.663	R\$ 18.810,00
15/03/2024	R\$ 18.810,00	15/03/2024	326.374.517	R\$ 18.810,00
09/04/2024	R\$ 18.810,00	09/04/2024	329.743.082	R\$ 18.810,00
09/05/2024	R\$ 18.810,00	09/05/2024	33.706.519	R\$ 18.810,00
07/06/2024	R\$ 18.810,00	07/06/2024	33.437.548	R\$ 18.810,00
05/07/2024	R\$ 18.810,00	05/07/2024	34.158.793	R\$ 18.810,00
07/08/2024	R\$ 18.810,00	07/08/2024	33.602.767	R\$ 18.810,00
06/09/2024	R\$ 18.810,00	06/09/2024	34.717.850	R\$ 18.810,00
07/10/2024	R\$ 18.810,00	07/10/2024	34.587.931	R\$ 18.810,00
08/11/2024	R\$ 18.810,00	08/11/2024	33.869.412	R\$ 18.810,00
06/12/2024	R\$ 18.810,00	06/12/2024	33.930.181	R\$ 18.810,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				206.910,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-

TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	206.910,00
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE	29.148,50
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	236.058,50

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

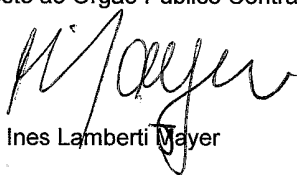
ORIGEM DOS RECURSOS:

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 SEGUINTE
Recursos humanos	228.512,54		228.512,54	228.512,54	-
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	228.512,54		228.512,54	228.512,54	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	236.058,50
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	228.512,54
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	-
VALOR DEVOLVIDO DO RECURSO PROPRIO	7.545,96
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.



Maria Ines Lamberti Mayer

1ª Tesoureira

Santos, 29 de Janeiro de 2025.