



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020.	31/01/2024	1 ano	R\$ 53.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
21/02/2024	R\$ 4.420,00	21/02/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
27/02/2024	R\$ 4.420,00	27/02/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
09/04/2024	R\$ 4.200,00	09/04/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
16/05/2024	R\$ 4.420,00	16/05/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
03/07/2024	R\$ 4.420,00	03/07/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
03/09/2024	R\$ 4.420,00	03/09/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
22/10/2024	R\$ 4.420,00	22/10/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
11/12/2024	R\$ 13.260,00	11/12/2024	552.302.000.050.407	R\$ 13.260,00
13/12/2024	R\$ 4.420,00	13/12/2024	552.302.000.050.407	R\$ 4.420,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.620,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 48.620,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 15.572,41
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ -

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

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/2021 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\$ 44.755,80		R\$ 44.755,80	R\$ 44.755,80	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.436,61		R\$ 19.436,61	R\$ 19.436,61	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 169,88		R\$ 169,88	R\$ 169,88	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 64.362,29		R\$ 64.362,29	R\$ 64.362,29	

(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.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$ 48.620,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 64.192,41
(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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do documento	Especificação do documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/01/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 947,09
02/01/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 618,48
2401/2024	NF-e29685	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.344,80
15/01/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 736,98
24/01/2024	NF-e66147	EBD	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 427,68
06/02/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 826,09
06/02/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.397,52
28/02/2024	NF-e30060	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 156,63
15/02/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 747,78
28/02/2024	NF-e5202	CELIA JACI DA MATTA CUCCO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 565,00
28/02/2024	NF-e30293	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.173,30
01/03/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.523,04
01/03/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 815,29
15/03/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 747,78

28/03/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 747,65
28/03/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.137,33
15/04/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 747,78
30/04/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 809,97
30/04/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.537,33
30/04/2024	HOLERITE	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA	SALÁRIO	R\$ 1.667,04
15/05/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 747,78
21/05/2024	NFS - 5563	CELIA JACI DA MATTA CUCCO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 779,00
29/05/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALÁRIO	R\$ 1.727,33
29/05/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO	R\$ 809,97
29/05/2024	NFS - 189214	JUVICOL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 576,00
17/06/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALARIO	R\$ 747,78
24/06/2024	NF-47477	ALMEIDA CORREIA	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 1.809,61
24/06/2024	NF-31999	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 249,50
03/07/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALARIO	R\$ 809,97
03/07/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALARIO	R\$ 1.727,33
15/07/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALARIO	R\$ 747,78
30/07/2024	NF-73001	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.198,60
31/07/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	SALARIO	R\$ 809,97
31/07/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	SALARIO	R\$ 1.727,33
08/08/2024	NF-80801	HIGIENEPLASTIC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.251,33
15/08/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 747,78
27/08/2024	NF-82701	EBD SBC	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.143,12

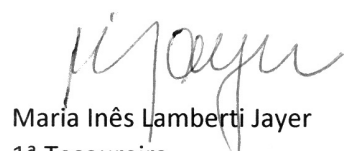
27/08/2024	NF-82702	CORREIA E CORREIA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.451,30
30/08/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO SALARIO	R\$ 809,97
31/08/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.727,33
16/09/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIAANT. SALARIO	R\$ 747,78
18/09/2024	NOTA	HIGIENEPLASTI C	PROD. DE HIGIENE	R\$ 1.416,53
30/09/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO SALARIO	R\$ 806,97
30/09/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	PAGAMENTO SALARIO	R\$ 3.228,52
07/10/2024	NOTA	DISTRIB. ALMEIDA CORREIA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.079,00
07/10/2024	NOTA	DISTRIB. ALMEIDA CORREIA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.079,00
15/10/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,55
15/10/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 747,78
30/10/2024	NOTA	LITORAL TEC DE ATIVOS	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 763,00
31/10/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	PAGAMENTO	R\$ 1.370,51
31/10/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO	R\$ 806,97
13/11/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	ADIANTAMENTO	R\$ 1.332,55
13/11/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO	R\$ 747,78
29/11/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	PAGAMENTO	R\$ 1.370,51
29/11/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO	R\$ 806,97
13/12/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.399,18
13/12/2024	HOLERITE	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 785,17
20/12/2024	NF- 24209	CORREIA E CORREIA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.486,61
20/12/2024	NF- 24209	CORREIA E CORREIA	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.486,60
27/12/2024	HOLERITE	MAITTE NARCISO RUA	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.125,09
TOTAL				R\$ 64.192,41

Nota: A entidade recebeu a quantia de R\$ 48.620,00 durante o exercício de 2024. No entanto, as despesas apresentadas superaram esse valor, sendo a diferença coberta como contrapartida do Lar.

Santos, 20 de fevereiro 2025



Edna Kodja Daguer
Presidente



Maria Inês Lamberti Mayer
1ª Tesoureira