

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: Auxílio para o serviço de acolhimento institucional
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 65/2024	21/08/2024	21/08/2024 a 31/12/2024	709.645,00

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\$)
18/09/2024	570.450,91	18/09/2024	33103718	570.450,91
18/09/2024	139.194,09	18/09/2024	33103719	139.194,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				709.645,00
(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)				709.645,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32.395,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				742.040,22

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 2024 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\$)
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

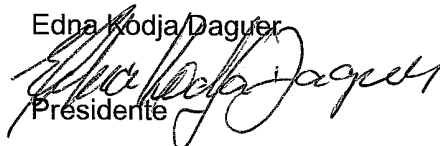
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	546.816,98	0,00	546.816,98	546.816,98	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	69.434,62	0,00	69.434,62	69.434,62	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.413,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	10.453,49	0,00	10.453,49	10.453,49	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	32.618,13	0,00	32.618,13	32.618,13	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	53.604,00	0,00	53.604,00	53.604,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
TOTAL:	742.040,22	0,00	742.040,22	742.040,22	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	742.040,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	742.040,22
(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, 10 de fevereiro de 2025

Responsáveis:

Edna Kodja Daguer

 Presidente