

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
RESUMO ANUAL

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: Estabelecer ações conjuntas voltadas ao atendimento especial de pessoas com paralisia cerebral

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 12/2021	13/09/2023	13/09/2023 a 12/09/2024	641.860,68

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\$)
10/01/2024	53.488,39	10/01/2024	317945273	53.488,39
09/02/2024	53.488,39	09/02/2024	322.015.393	53.488,39
08/03/2024	53.488,39	08/03/2024	325.641.332	53.488,39
10/04/2024	53.488,39	10/04/2024	329.924.042	53.488,39
06/05/2024	53.488,39	06/05/2024	33.778.300	53.488,39
10/06/2024	53.488,39	10/06/2024	34.303.493	53.488,39
10/07/2024	53.488,39	10/07/2024	34.588.403	53.488,39
09/08/2024	53.488,39	09/08/2024	33.103.969	53.488,39
10/09/2024	53.488,39	10/09/2024	33530389	53.488,39
09/10/2024	21.395,35	09/10/2024	33086325	21.395,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				502.790,86
(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)				502.790,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				49.295,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				552.086,71

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\$)
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
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
Recursos humanos (5)	527.883,49	0,00	527.883,49	527.883,49	0,00
Recursos humanos (6)	11.022,00	0,00	11.022,00	11.022,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	11.022,00	0,00	11.022,00	11.022,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.159,22	0,00	2.159,22	2.159,22	0,00
TOTAL:	552.086,71	0,00	552.086,71	552.086,71	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	552.086,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	552.086,71
(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)	

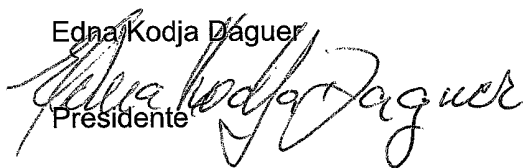
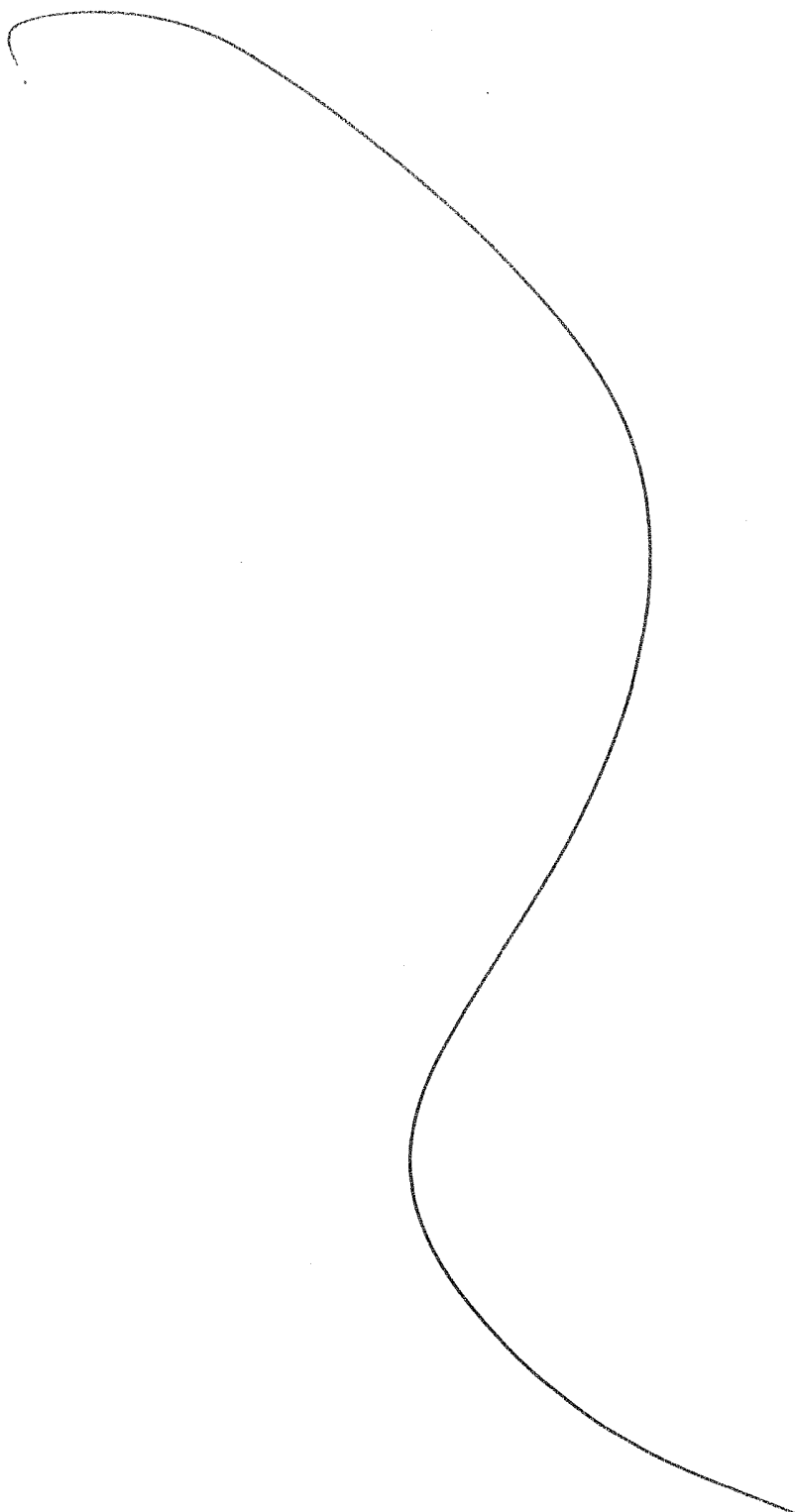
Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santos, 22 de janeiro de 2025

Responsáveis:

Edna Kodja Daguer

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edna Kodja Daguer', written over the printed name.A large, elegant, handwritten flourish or signature in black ink, consisting of a single continuous line that curves and loops, extending from the middle of the page down towards the bottom right.