

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 Colaboração nº 08/2022 PROCESSO N° 6867/2021-99	03/01/2024	03/01/2024 a 02/01/2025	170.063,70

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\$)
03/01/2024	11.847,47	03/01/2024	550.004.000.006.088	11.847,47
23/02/2024	14.216,98	23/02/2024	556.004.006.088	14.216,98
04/03/2024	14.216,98	04/03/2024	550.004.006.088	14.216,98
04/04/2024	14.216,98	04/04/2024	556.687.000.040.296	14.216,98
03/05/2024	14.216,98	03/05/2024	550.004.000.006.088	14.216,98
03/06/2024	14.216,98	03/06/2024	550.004.000.006.088	14.216,98
03/07/2024	14.216,98	03/07/2024	550004000006088	14.216,98
05/08/2024	14.216,98	05/08/2024	550.004.000.006.088	14.216,98
03/09/2024	14.216,98	03/09/2024	550.004.000.006.088	14.216,98
03/10/2024	14.216,98	03/10/2024	550004000006088	14.216,98
04/11/2024	14.216,98	04/11/2024	550004000006088	14.216,98
03/12/2024	14.216,98	03/12/2024	550.004.000.006.088	14.216,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				168.234,25
(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)				168.234,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32.569,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.804,11

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.