



LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ

ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: ESTABELECEMOS AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO ATEND. ESPECIAL.
DE PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2019	31/01/2019	1 ano	R\$ 38.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
31/01/2019	R\$ 3.200,00	31/01/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
26/02/2019	R\$ 3.200,00	26/02/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
22/03/2019	R\$ 3.200,00	22/03/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
29/04/2019	R\$ 3.200,00	29/04/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
16/05/2019	R\$ 3.200,00	16/05/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
28/08/2019	R\$ 3.200,00	28/08/2019	552.302.000.050.407	R\$ 6.400,00
19/09/2019	R\$ 3.200,00	19/09/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
22/10/2019	R\$ 3.200,00	22/10/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
13/11/2019	R\$ 3.200,00	13/11/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
10/12/2019	R\$ 3.200,00	10/12/2019	552.302.000.050.407	R\$ 3.200,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.200,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				35.200,00

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	-	30.320,10
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		4.879,90

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: LAR ESPIRITA MESSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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	R\$ 42.392,90		R\$ 42.392,90	R\$ 42.392,90	-
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	R\$ 42.392,90		42.392,90	42.392,90	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				-	

TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	42.392,90	
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	42.392,90	
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	-	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	-	

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do documento	Especificação do documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/01/2019	HOLERITE	MACERLO NOVAES MONTEIRO	RH	R\$ 667,45
06/02/2019	HOLERITE	MACERLO NOVAES MONTEIRO	RH	R\$ 787,32
18/01/2019	HOLERITE	VANESSA MATOS	RH	R\$ 779,05
06/02/2019	HOLERITE	VANESSA MATOS	RH	R\$ 896,21
19/02/2019	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 667,45
01/03/2019	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 905,48
19/02/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 779,05
01/03/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 1.245,97
19/03/2019	HOLERITE	MARCILEIDE SILVA DE SOUZA	RH	R\$ 667,45
04/04/2019	HOLERITE	MARCILEIDE SILVA DE SOUZA	RH	R\$ 1.253,82
19/03/2019	HOLERITE	INGRID NASCIMENTO GUERRA	RH	R\$ 779,05

04/04/2019	HOLERITE	INGRID NASCIMENTO GUERRA	RH	R\$ 856,94
17/04/2019	HOLERITE	CARLOS E. DE SOUZA LACERA	RH	R\$ 667,45
06/05/2019	HOLERITE	CARLOS E. DE SOUZA LACERA	RH	R\$ 896,28
17/04/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 779,05
06/05/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 1.579,54
17/05/2019	HOLERITE	LUCIANA MEIRELES DE SOUZA	RH	R\$ 667,45
05/06/2019	HOLERITE	LUCIANA MEIRELES DE SOUZA	RH	R\$ 875,95
17/05/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 779,05
05/06/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 1.543,11
18/06/2019	HOLERITE	RUBERLANDIA CORREIA DAMACENA	RH	667,45
04/07/2019	HOLERITE	RUBERLANDIA CORREIA DAMACENA	RH	835,36
18/06/2019	HOLERITE	HIDELI DE OLIVEIRA G.FRANCO DA ROCHA	RH	779,05
04/07/2019	HOLERITE	HIDELI DE OLIVEIRA G.FRANCO DA ROCHA	RH	990,07
19/07/2019	HOLERITE	MARIANA GUERRA TAVARES. DA SILVA	RH	R\$ 667,45

06/08/2019	HOLERITE	MARIANA GUERRA TAVARES DA SILVA	RH	R\$ 925,48
19/07/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 779,05
06/08/2019	HOLERITE	MARIA APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 1.630,45
16/08/2019	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	779,05
05/09/2019	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	1788,29
16/08/2019	HOLERITE	MARIANA GUERRA TAVARES. DA SILVA	RH	R\$ 667,45
05/09/2019	HOLERITE	MARIANA GUERRA TAVARES DA SILVA	RH	R\$ 1.035,07
02/10/2019	HOLERITE	JONAS MELO DOS SANTOS BEZERRA	RH	1064,80
02/10/2019	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	1543,03
16/09/2019	HOLERITE	VIVIANE SELMA IBARRA	RH	R\$ 588,80
02/10/2019	HOLERITE	VIVIANE SELMA IBARRA	RH	R\$ 1.119,84
01/11/2019	HOLERITE	JONAS MELO DOS SANTOS BEZERRA	RH	1064,80
01/11/2019	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	1543,03
18/10/2019	HOLERITE	VIVIANE SELMA IBARRA	RH	R\$ 588,80

01/11/2019	HOLERITE	VIVIANE SELMA IBARRA	RH	R\$ 382,56
04/12/2019	HOLERITE	JONAS MELO DOS SANTOS BEZERRA	RH	R\$ 1.078,54
04/12/2019	HOLERITE	MARCIA DUARTE SIMOES PEREIRA	RH	R\$ 1.543,03
02/12/2019	HOLERITE	VIVIANE SELMA IBARRA	FÉRIAS	R\$ 2.258,33
TOTAL:				R\$ 42.392,90

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, 14 de fevereiro de 2020.

Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva

