



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 COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESPÍRITA 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: DESENVOL. DE ATIV. DESTIN. À PREST. DE SERVIÇO SOCIOASSIST.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2019	02/01/2019	1 ano	R\$ 105.986,54
1º Aditamento do Termo de Colaboração nº 011/2017			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
19/02/2019	R\$ 9.635,14	19/02/2019	550.004.000.071.523	R\$ 9.635,14
13/03/2019	R\$ 9.635,14	13/03/2019	550.004.000.071.523	R\$ 9.635,14
03/04/2019	R\$ 9.635,14	03/04/2019	550.004.000.071.523	R\$ 9.635,14
02/05/2019	R\$ 9.635,14	02/05/2019	550.004.000.071.523	R\$ 9.635,14
03/06/2019	R\$ 9.635,14	03/06/2019	550.004.000.071.523	R\$ 9.635,14
02/07/2019	R\$ 9.635,14	02/07/2019	811.830.700.071.199	R\$ 9.635,14
02/08/2019	R\$ 9.635,14	02/08/2019	811.830.700.071.199	R\$ 9.635,14
02/09/2019	R\$ 9.635,14	02/09/2019	811.830.700.071.199	R\$ 9.635,14
02/10/2019	R\$ 9.635,14	02/10/2019	550.004.000.071.253	R\$ 9.635,14
02/11/2019	R\$ 9.635,14	02/11/2019	550.004.000.071.253	R\$ 9.635,14
02/12/2019	R\$ 9.635,14	02/12/2019	550.004.000.071.523	R\$ 9.635,14
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.986,54
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				

TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 105.986,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R\$ 9.374,30
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 115.360,84

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS 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 S
Recursos humanos	R\$ 57.456,05	-	R\$ 57.456,05	R\$ 57.456,05	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 57.904,79		R\$ 57.904,79	R\$ 57.904,79	
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\$ 115.360,84		R\$ 115.360,84	R\$ 115.360,84	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		-
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO		R\$ 115.360,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO		R\$ 115.360,84
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
06/02/2019	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.393,61
06/02/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
16/01/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 0342	FRALDAS	R\$ 3.892,04
31/01/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA MAT DE LIMPEZA / NF.2457	Mat. Limpeza	R\$ 1.431,75
19/02/2019	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 2.157,44
01/03/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
14/02/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0345	FRALDAS	R\$ 1.617,89
07/03/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0351	FRALDAS	R\$ 1.196,90
01/02/2019	NOTA FISCAL	HIGIENEPLASTIC/NF.0 03.934	Mat. Limpeza	R\$ 1.156,25
21/02/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA MAT DE LIMPEZA / NF.2526	Mat. Limpeza	R\$ 1.358,55
04/04/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
10/04/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0365	FRALDAS	R\$ 2.083,00
25/04/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0370	FRALDAS	R\$ 2.150,26
29/04/2019	NOTA FISCAL	HIGIENEPLASTIC LTDA -NF/4721	FRALDAS	R\$ 910,16
22/04/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA/NF.2675	Mat. Limpeza	R\$ 1.468,20
03/04/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA MAT DE LIMPEZA / NF.004502	Mat. Limpeza	R\$ 805,85
06/05/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80

06/05/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
09/05/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0375	FRALDAS	R\$ 2.308,38
25/03/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA/NF.2599	Mat. Limpeza	R\$ 1.561,65
20/05/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA MAT DE LIMPEZA / NF.2758	Mat. Limpeza	R\$ 888,00
05/06/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
05/06/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
23/05/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0375	FRALDAS	R\$ 2.401,52
27/06/2019	NOTA FISCAL	HIGIENEPLASTIC NF. 005.289	Mat. Limpeza	R\$ 1.155,00
22/05/2019	NOTA FISCAL	HIGIENEPLASTIC NF.	Mat. Limpeza	R\$ 965,86
04/07/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
04/07/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
02/07/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF. 0375	FRALDAS	R\$ 2.788,72
25/06/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA NF.	Mat. Limpeza	R\$ 588,00
12/07/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA NF.	Mat. Limpeza	R\$ 1.189,00
06/08/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
06/08/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
01/08/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF.0412	FRALDAS	R\$ 2.356,84
05/08/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA NF.3035	Mat. Limpeza	R\$ 1.927,50
22/07/2019	NOTA FISCAL	HIGIENE PLASTIC NF.005.547	Mat. Limpeza	R\$ 565,00
05/09/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
05/09/2019	NOTA FISCAL	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
27/08/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF.0425	FRALDAS	R\$ 2.936,69
04/09/2019	NOTA FISCAL	HIGIENE PLASTIC NF.006008	Mat. Limpeza	R\$ 1.088,75
10/09/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA NF.3170	Mat. Limpeza	R\$ 1.698,70
02/10/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80

02/10/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
12/09/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF.0425	FRALDAS	R\$ 3.535,26
23/10/2019	NOTA FISCAL	HIGIENE PLASTIC NF.006008	Mat. Limpeza	R\$ 647,70
14/10/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA NF.3170	Mat. Limpeza	R\$ 565,00
01/11/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
01/11/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
06/11/2019	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. NF.0425	FRALDAS	R\$ 3.976,04
21/11/2019	NOTA FISCAL	HIGIENE PLASTIC NF.006.786	Mat. Limpeza	R\$ 1.064,40
04/12/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.719,80
04/12/2019	HOLERITE	JANAINA DE AMORIM ALVAREZ	RH	R\$ 2.498,40
05/12/2019	NOTA FISCAL	ELAINE FRALDAS NF/0535	FRALDAS	R\$ 4.154,43
20/12/2019	NOTA FISCAL	CASA BRANCA NF/3493	Mat. Limpeza	R\$ 1.471,50
TOTAL				R\$ 115.360,84

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, 31 de janeiro de de 2020.

Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva