



LAR ESPÍRITA
MENSAGEIROS DA LUZ
ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

ANEXO RP -02 REPASSES A ORGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 14

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL SANTOS

TIPO DE CONCESSÃO : CONVÊNIO

LEI AUTORIZADA OU CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO 062/2018

OBJETO: DESENVOL. DE ATIV. DESTIN. À PREST. DE SERVIÇO SOCIOASSIST.

EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO BENEFICIÁRIO: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL

CNPJ: 46.781.142.0001-34

ENDEREÇO: RUA DR. CUNHA MOREIRA, 47 - SANTOS - CEP 11050-240

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : EDNA KODJA DAGUER

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 174.800,00

I -DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	VALORES R\$	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) DEZ/2018	6.800,00	
	R\$ 168.000,00	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	
TOTAL	R\$ 174.800,00	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO (TARIFA)	R\$ 675,00	

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) e uma de R\$ 6.800,00**

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$
03/01/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	R\$ 6.800,00
14/02/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
11/03/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
02/04/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
03/05/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
03/06/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
05/07/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
02/08/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
03/09/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
04/10/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
06/11/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
03/12/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
30/12/2019	HOLERITE	AUX.SERV. GERAIS	RH	14.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 174.800,00
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação do recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto Orgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N°(4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
062/2018	01/01/2019	TERMO DE COLABORAÇÃO	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM PARALISIA		MUNICIPAL	

Santos, 31 de janeiro de 2020.

Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva