



LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ
PARALISIA CEREBRAL

Obra assistencial declarada Entidade de fins filantrópicos p/ C.N.A.S.
Utilidade Pública p/ Lei Municipal 4.147 de 08/11/77
Utilidade Pública Federal Decreto 88.747 de 26/09/83
Utilidade Pública Estadual Lei 15.447 de 09/06/2014
CNPJ nº 46.781.142/0001-34

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 SANTOS

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: ESTABELECEM AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO ATEND. ESPECIAL.
DE PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2018	16/01/2018	1 ano	R\$ 266.484,60
1º Aditamento do nº 53/2017			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
20/02/2018	R\$ 22.207,05	20/02/2018	8.851.535	R\$ 22.207,05
21/03/2018	R\$ 11.103,52	21/03/2018	4.112.268	R\$ 11.103,52
21/03/2018	R\$ 11.103,52	21/03/2018	4.112.269	R\$ 11.103,53
16/04/2018	R\$ 22.207,05	16/04/2018	5.612.929	R\$ 22.207,05
11/05/2018	R\$ 22.207,05	11/05/2018	9.315.270	R\$ 22.207,05
12/06/2018	R\$ 22.207,05	12/06/2018	5.207.546	R\$ 22.207,05
16/07/2018	R\$ 22.207,05	16/07/2018	8.088.537	R\$ 22.207,05
10/08/2018	R\$ 22.207,05	10/08/2018	9.447.166	R\$ 22.207,05
10/09/2018	R\$ 22.207,05	10/09/2018	6.256.136	R\$ 22.207,05
15/10/2018	R\$ 22.207,05	15/10/2018	9.202.978	R\$ 22.207,05
09/11/2018	R\$ 22.207,05	09/11/2018	4.845.042	R\$ 22.207,05

11/12/2018	R\$ 22.207,05	11/12/2018	4.803.697	R\$ 22.207,05
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				244.277,55
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				244.277,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				60.513,97
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				304.791,52

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	304.791,52		304.791,52	304.791,52	-
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	304.791,52		304.791,52	304.791,52	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO				304.791,52	
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO				304.791,52	
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
06/02/2018	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.068,32
06/02/2018	HOLERITE	ANA CRISTINA DA S. SOUZA	RH	R\$ 1.732,82
06/02/2018	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 1.861,66
06/02/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA SARAIVA DA SILVA	RH	R\$ 2.625,97
06/02/2018	HOLERITE	CATIA APARECIDA MARTINS	RH	R\$ 2.114,94
06/02/2018	HOLERITE	FABIANE AZEVEDO FONSECA	RH	R\$ 2.860,20
06/02/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.792,25
06/02/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 6.791,29
06/02/2018	HOLERITE	SIMONE WERNECK CAMARGO	RH	R\$ 1.933,80
06/02/2018	HOLERITE	VANESSA MATOS	RH	R\$ 2.022,54
07/03/2018	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.022,54
07/03/2018	HOLERITE	ANA CRISTINA DA S. SOUZA	RH	R\$ 1.807,70
07/03/2018	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 1.732,82

07/03/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA SARAIVA DA SILVA	RH	R\$ 2.584,35
07/03/2018	HOLERITE	CATIA APARECIDA MARTINS	RH	R\$ 2.484,48
07/03/2018	HOLERITE	FABIANE AZEVEDO FONSECA	RH	R\$ 2.860,20
07/03/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.792,25
07/03/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 6.573,60
07/03/2018	HOLERITE	SIMONE WERNECK CAMARGO	RH	R\$ 1.640,80
07/03/2018	HOLERITE	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 2.752,20
06/04/2018	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 1.732,82
06/04/2018	HOLERITE	CATIA APARECIDA MARTINS	RH	R\$ 2.526,09
06/04/2018	HOLERITE	CLAUDIA M ^ª ALVES DO NASCIMENTO	RH	R\$ 2.151,55
06/04/2018	HOLERITE	FABIANE AZEVEDO FONSECA	RH	R\$ 2.860,20
06/04/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.792,25
06/04/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 6.896,35
06/04/2018	HOLERITE	MARCILEIDE SILVA DE SOUZA	RH	R\$ 2.057,28
06/04/2018	HOLERITE	RUBERLANDIA CORREIA DAMACENA	RH	R\$ 2.164,25
06/04/2018	HOLERITE	SIMONE WERNECK CAMARGO	RH	R\$ 1.640,80
06/04/2018	HOLERITE	VANESSA MATOS	RH	R\$ 2.022,54
04/05/2018	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.068,32
04/05/2018	HOLERITE	FABIANE AZEVEDO FONSECA	RH	R\$ 2.860,20
04/05/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.792,25
04/05/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 7.038,36
04/05/2018	HOLERITE	LUCIANA MEIRELES DE SOUZA	RH	R\$ 1.843,35
04/05/2018	HOLERITE	M ^ª APARECIDA PEDROSO	RH	R\$ 2.484,48
04/05/2018	HOLERITE	RUBERLANDIA CORREIA DAMACENA	RH	R\$ 2.128,59
04/05/2018	HOLERITE	ROSIVANDA DOS SANTOS COSTA	RH	R\$ 2.151,55
04/05/2018	HOLERITE	SIMONE WERNECK CAMARGO	RH	R\$ 1.992,40
04/05/2018	HOLERITE	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 2.752,20

06/06/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA SARAIVA DA SILVA	RH	R\$ 2.068,26
06/06/2018	HOLERITE	EDILENE BARROS DE OLIVEIRA	RH	R\$ 2.022,54
06/06/2018	HOLERITE	FABIANE AZEVEDO FONSECA	RH	R\$ 2.860,20
06/06/2018	HOLERITE	GISELE BIANO GERALDO	RH	R\$ 1.772,04
06/06/2018	HOLERITE	JAQUELINE FELIX DE JESUS	RH	R\$ 1.772,04
06/06/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.838,79
06/06/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 8.496,21
06/06/2018	HOLERITE	LUCIANA MEIRELES DE SOUZA	RH	R\$ 1.732,82
06/06/2018	HOLERITE	SIMONE WERNECK CAMARGO	RH	R\$ 1.827,60
06/06/2018	HOLERITE	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 2.752,20
10/07/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA SARAIVA DA SILVA	RH	R\$ 2.022,54
10/07/2018	HOLERITE	FABIANE AZEVEDO FONSECA	RH	R\$ 3.783,80
10/07/2018	HOLERITE	HIDELY DE OLIVEIRA GOMES	RH	R\$ 2.384,02
10/07/2018	HOLERITE	JAQUELINE FELIX DE JESUS	RH	R\$ 1.772,04
10/07/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 3.495,59
10/07/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 8.592,91
10/07/2018	HOLERITE	NADEIERE CAMPELO DA SILVA	RH	R\$ 1.772,04
10/07/2018	HOLERITE	RUTH AMARO DOS SANTOS	RH	R\$ 2.667,66
10/07/2018	HOLERITE	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 2.752,20
03/08/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 6.489,16
03/08/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.854,30
03/08/2018	HOLERITE	LINIVALDA C. SILVA	RH	R\$ 2.375,39
03/08/2018	HOLERITE	GISELE BIANO GERALDO	RH	R\$ 1.732,82
03/08/2018	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 1.914,66
03/08/2018	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	RH	R\$ 2.261,20
03/08/2018	HOLERITE	CLAUDIA M. ALVES DO NASCIMENTO	RH	R\$ 3.324,53
03/08/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA DA SILVA	RH	R\$ 2.022,54

06/09/2018	HOLERITE	CARLOS EDUARDO S. LACERA	RH	R\$ 2.337,48
06/09/2018	HOLERITE	ANA CRISTINA DA S. SOUZA	RH	R\$ 1.772,04
06/09/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA DA SILVA	RH	R\$ 2.022,54
06/09/2018	HOLERITE	ALINE ROSA .R DA SILVA	RH	R\$ 1.732,82
06/09/2018	HOLERITE	CATIA APARECIDA MARTINS	RH	R\$ 3.810,73
06/09/2018	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.600,40
06/09/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 5.481,20
06/09/2018	HOLERITE	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 2.792,25
06/09/2018	HOLERITE	MARGARIDA FILOMENA CARRATURO	RH	R\$ 896,40
06/09/2018	HOLERITE	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 2.752,20
05/10/2018	HOLERITE	CARLOS EDUARDO DE S. LACE	RH	R\$ 1.814,32
05/10/2018	HOLERITE	GISELE BIANO GERALDO	RH	R\$ 1.732,82
05/10/2018	HOLERITE	JAQUELINE FELIX DE JESUS	RH	R\$ 1.732,82
05/10/2018	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.138,12
05/10/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA DA SILVA	RH	R\$ 2.022,54
05/10/2018	HOLERITE	CATIA APARECIDA MARTINS	RH	R\$ 2.022,54
05/10/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 7.712,43
05/10/2018	HOLERITE	MARGARIDA FILOMENA CARRATURO	RH	R\$ 1.800,00
05/10/2018	HOLERITE	Julliana Silva Galindo	RH	R\$ 2.792,25
05/10/2018	HOLERITE	LETICIA ALVES M.HORTA	RH	R\$ 1.881,60
05/10/2018	RECIBO FÉRIAS	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 3.452,70
07/11/2018	HOLERITE	ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	RH	R\$ 1.772,04
07/11/2018	HOLERITE	CARLOS EDUARDO DE S. LACE	RH	R\$ 1.914,66
07/11/2018	HOLERITE	GISELE BIANO GERALDO	RH	R\$ 1.732,82
07/11/2018	HOLERITE	BRUNA VALERIA SARAIVA DA SILVA	RH	R\$ 2.359,63
07/11/2018	HOLERITE	CLAUDIA M. ALVES DO NASCIMENTO	RH	R\$ 2.847,39
07/11/2018	HOLERITE	INGRID N. GUERRA	RH	R\$ 2.870,40
07/11/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 7.362,00
07/11/2018	HOLERITE	MARGARIDA FILOMENA CARRATURO	RH	R\$ 1.800,00
07/11/2018	RECIBO FÉRIAS	Julliana Silva Galindo	RH	R\$ 3.102,50

07/11/2018	HOLERITE	LETICIA ALVES M.HORTA	RH	R\$ 3.699,00
07/11/2018	HOLERITE	VANESSA FERREIRA PASSOS	RH	R\$ 1.119,60
06/12/2018	HOLERITE	ALINE ROSA .R DA SILVA	RH	R\$ 1.915,20
06/12/2018	HOLERITE	ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	RH	R\$ 1.873,00
06/12/2018	HOLERITE	BIANCA DA SILVA ALECIO	RH	R\$ 2.403,59
06/12/2018	HOLERITE	CLAUDIA M. ALVES DO NASCIMENTO	RH	R\$ 2.931,45
06/12/2018	HOLERITE	EDILENE BARROS DE OLIVEIRA	RH	R\$ 2.616,06
06/12/2018	HOLERITE	ALINE RUSEK	RH	R\$ 2.183,53
06/12/2018	HOLERITE	LUCIANA SANTOS LIRA	RH	R\$ 7.554,93
06/12/2018	RECIBO FÉRIAS	JULIANA SILVA GALINDO	RH	R\$ 3.211,26
06/12/2018	HOLERITE	LETICIA ALVES M.HORTA	RH	R\$ 2.799,00
06/12/2018	HOLERITE	FERNANDA LETICIA PEREIRA	RH	R\$ 2.052,60
TOTAL				R\$ 304.791,52

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, 30 de janeiro de 2019.

Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva

