



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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2020	02/02/2020	1 ano	R\$ 119.425,62
1º Aditamento do Termo de colaboração nº 11/2017.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
17/04/2020	R\$ 9.952,14	17/04/2020	550.004.000.071.523	R\$ 9.952,14
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.952,14
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 9.952,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.630,77
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.582,91

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR ESPÍRITA
MENSAGEIROS DA LUZ
ASSISTÊNCIA À PARALISIA CEREBRAL

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\$ 5.632,79	-	R\$ 5.632,79	R\$ 5.632,79	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.950,12		R\$ 7.950,12	R\$ 7.950,12	
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\$ 13.582,91		R\$ 13.582,91	R\$ 13.582,91	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				-	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO					
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO					
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/04/2020	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 2.801,39
03/04/2020	HOLERITE	JANAINA DE A. ALVAREZ	RH	R\$ 2.831,40
23/03/2020	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 0574	FRALDAS	R\$ 6.264,12
24/03/2020	NOTA FISCAL	CASA BRANCA MAT DE LIMPEZA / NF.3683	Mat. Limpeza	R\$ 1.686,00
TOTAL				R\$ 13.582,91

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, 15 de maio de 2020.


Edna Kodja Daguer
Presidente da Diretoria Executiva