



## 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 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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	02/01/2018	1 ano	R\$ 110.940,00
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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
16/02/2018	R\$ 9.245,00	16/02/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
05/03/2018	R\$ 9.245,00	05/03/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
03/04/2018	R\$ 9.245,00	03/04/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
03/05/2018	R\$ 9.245,00	03/05/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
12/06/2018	R\$ 9.245,00	12/06/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
10/07/2018	R\$ 9.245,00	10/07/2018	1.454.974.971	R\$ 9.245,00
02/08/2018	R\$ 9.245,00	02/08/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
03/09/2018	R\$ 9.245,00	03/09/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00

02/10/2018	R\$ 9.245,00	02/10/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
05/11/2018	R\$ 9.245,00	05/11/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
04/12/2018	R\$ 9.245,00	04/12/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
18/12/2018	R\$ 9.245,00	18/12/2018	550.004.000.071.523	R\$ 9.245,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 110.940,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>-R\$ 34.824,28</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 145.764,28</b>

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	94.033,78	-	94.033,78	94.033,78	-
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	51.730,50		51.730,50	51.730,50	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>145.764,28</b>		<b>145.764,28</b>	<b>145.764,28</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
				-	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO				<b>145.764,28</b>	
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO				<b>145.764,28</b>	
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	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 6.050,52
06/02/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
31/01/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 233	FRALDAS	R\$ 2.624,17
23/01/2018	NOTA FISCAL	CASA BRANCA MAT DE LIMPEZA / NF. 1356	Mat. Limpeza	R\$ 856,00
07/03/2018	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
07/03/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
05/03/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 239	FRALDAS	R\$ 3.238,47
01/02/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS / NF. 777	Mat. Limpeza	R\$ 1.245,75

06/04/2018	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
06/04/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
26/03/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 242	FRALDAS	R\$ 4.456,65
07/03/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS / NF. 1.046	Mat. Limpeza	R\$ 1.282,95
04/05/2018	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
04/05/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
23/04/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 247	FRALDAS	R\$ 3.432,39
04/04/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS / NF. 1.225	Mat. Limpeza	R\$ 1.319,54
06/06/2018	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
06/06/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
10/05/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 252	FRALDAS	R\$ 3.685,71
21/05/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS / NF. 1.741	Mat. Limpeza	R\$ 1.054,50
10/07/2018	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
12/07/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
30/05/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 255	FRALDAS	R\$ 3.991,08
09/05/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS / NF. 1539	Mat. Limpeza	R\$ 1.341,00
03/08/2018	HOLERITE	CAMILLA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 6.050,52
03/08/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
12/07/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G. B. N. MACEDO MIRANDA ME/ NF. 0264	FRALDAS	R\$ 2.868,21
06/07/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS / NF. 000.829	Mat. Limpeza	R\$ 928,35
06/09/2018	HOLERITE	CAMILA R. DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16

06/09/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
13/09/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G.B. MACEDO MIRANDO NF/0293	FRALDAS	R\$ 4.485,74
04/09/2018	NOTA FISCAL	HIGIENIPLASTIC EMBALAGENS/NF.002.593	Mat. Limpeza	R\$ 1.221,16
05/10/2018	HOLERITE	CAMILA R . DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
05/10/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 2.615,20
09/10/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G.B. MACEDO MIRANDO NF/0302	FRALDAS	R\$ 4.152,28
07/11/2018	NOTA FISCAL	CASA BRANCA/NF.2247	Mat. Limpeza	R\$ 1.224,00
07/11/2018	HOLERITE	CAMILA R . DE ARAUJO	RH	R\$ 5.186,16
07/11/2018	HOLERITE	Mª APARECIDA P. F. FERREIRA	RH	R\$ 3.109,18
14/11/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G.B. MACEDO MIRANDO NF/0317	FRALDAS	R\$ 2.512,89
22/11/2018	NOTA FISCAL	HIGIENE PLASTIC NF/003.259	Mat. Limpeza	R\$ 897,30
06/12/2018	HOLERITE	CAMILA R . DE ARAUJO	RH	R\$ 5.601,06
04/01/2019	HOLERITE	CAMILA R . DE ARAUJO	RH	R\$ 6.292,56
04/01/2019	HOLERITE	GRACE DE GOES	RH	R\$ 1.903,86
19/12/2018	NOTA FISCAL	ELAINE G.B. MACEDO MIRANDO NF/0330	FRALDAS	R\$ 3.484,00
13/12/2018	NOTA FISCAL	HIGIENE PLASTIC NF/003.507	Mat. Limpeza	R\$ 1.428,36
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 145.764,28</b>

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



