



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESA

TERMO DE DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESPIRITA MARIA MÁXIMO

CNPJ: 62.303.250/0001-58

ENDEREÇO: RUA MANOEL TOURINHO, 410 CEP: 11015-000 SANTOS/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ CECIL RIBEIRO DA SILVA (PRESIDENTE)

CPF: 732.530.578-87

OBJETO: SUBVENÇÃO PARA O LAR ESCOLA MARIA MÁXIMO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	Vigência	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 40/2019	05/01/2019		R\$ 33.956,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito N°	Valores Repassados - R\$
10/01/2019	R\$ 33.956,67	16/01/2019	550.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
10/02/2019	R\$ 33.956,67	11/02/2019	550.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
10/03/2019	R\$ 33.956,67	13/03/2019	550.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
10/04/2019	R\$ 33.956,67	11/04/2019	550.004.000.105.557	R\$ 31.813,32
10/05/2019	R\$ 33.956,67	10/05/2019	550.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
10/06/2019	R\$ 33.956,67	11/06/2019	550.004.000.105.557	R\$ 31.813,32
10/07/2019	R\$ 33.956,67	11/07/2019	550.004.000.105.557	R\$ 31.035,17
10/08/2019	R\$ 33.956,67	12/08/2019	550.004.000.105.557	R\$ 30.606,50
10/09/2019	R\$ 33.956,67	10/09/2019	550.004.000.105.557	R\$ 38.322,53
10/10/2019	R\$ 33.956,67	10/10/2019	550.004.000.105.557	R\$ 38.879,80
10/11/2019	R\$ 33.956,67	11/11/2019	550.004.000.105.557	R\$ 28.692,59
10/12/2019	R\$ 33.956,67	10/12/2019	550.004.000.105.557	R\$ 28.176,60



(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 0,00
(B) Repesses públicos no exercício	R\$ 395.166,51
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos	R\$ 395.166,51
(F) Recursos próprios da entidade parceira	R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 395.166,51

O signatário, na qualidade de representante da entidade Lar Espirita Maria Máximo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL


Categoria	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 seguintes
Recursos Humanos	446.628,12	0,00	446.628,12	446.628,12	0,00
Utilidade Pública	11.451,22	0,00	11.451,22	11.451,22	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
Total	459.655,34	0,00	459.655,34	459.655,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de recursos disponível no exercício	0,00
(J) Despesas pagas no exercício	459.655,34
(K) Recursos públicos não aplicados	0,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santos, 20 de janeiro de 2020.



José Cecil Ribeiro da Silva
Presidente



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

José Cecil Ribeiro da Silva
Presidente

Cristina Maria de Almeida R. Freitas Pinto
RG: 13.356.648
CPF: 133.963.478-38

Cátia Alonso Machado dos Santos Salvador
RG: 10.416.684-8
CPF: 025.557.828-85

Elenice Toledo Alonso
RG: 4.634.497
CPF: 927.249.108-53