

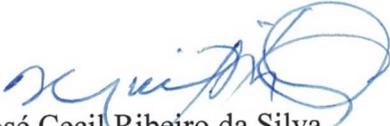


Ilmo. Sr.
Dr. Paulo Alexandre Barbosa
DD. Prefeito Municipal da Estância Balneário de Santos

A entidade LAR ESPÍRITA MARIA MÁXIMO, com sede neste Município, sito á Rua Manoel Tourino, N° 410, Bairro Macuco, Santos/SP, representa pelo seu Presidente abaixo assinado, vem, por meio deste, apresentar o processo de Prestação de Contas relativa à Subvenção/SEDUC, referente ao Primeiro Trimestre de 2019, autorizada pela Lei Municipal N° 2742, de 22/12/2010.

Nestes termos,
P. Deferimento.

Santos, 08 de Abril de 2019.


José Cecil Ribeiro da Silva
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do LAR ESPIRITA MARIA MÁXIMO, examinando a documentação contabilizada referente ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Santos, através da lei nº 2742, de 22 de Dezembro de 2010, no valor de R\$ 101.870,01 (cento e um mil oitocentos e setenta reais e um centavos), foi utilizada pela Entidade, na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta de número 2.811-8, junto ao Banco do Brasil – Agência 6.502-1, conforme indicado pela Prefeitura Municipal de Santos.



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



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 Nº	Valores Repassados - R\$
10/01/2019	R\$ 33.956,67	16/01/2019	050.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
10/02/2019	R\$ 33.956,67	11/02/2019	050.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
10/03/2019	R\$ 33.956,67	13/03/2019	050.004.000.105.557	R\$ 33.956,67
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 101.870,01
(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\$ 101.870,01
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício				R\$ 101.870,01

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	03/01/2019	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.225,58
Água e Esgoto	07/01/2019	Conta	SABESP	519,38
Energia Elétrica	08/01/2019	Nota Fiscal	CPFL	422,61
Adiantamento de Salário	17/01/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Adiantamento de Salário	17/01/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	1.707,09
Adiantamento de Salário	17/01/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
Material de Limpeza	22/01/2019	NF-e 2010	SHOPLIMP PROD. DE LIMPEZA LTDA	730,00
Vale Transporte	28/01/2019	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	414,06
Vale Transporte	28/01/2019	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	756,80
Vale Transporte	28/01/2019	Recibo	Dersa Desenvolvimento Rodoviario S.A.	63,86
Salário	04/02/2019	Recibo	Cristiane Santos	1.043,50
Salário	04/02/2019	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.186,86
Salário	04/02/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	759,15
Salário	04/02/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	2.696,71
Salário	04/02/2019	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.594,03
Salário	04/02/2019	Recibo	Celia Rocha da Silva	1.072,59
Salário	04/02/2019	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.297,20
Salário	04/02/2019	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	04/02/2019	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.225,58
Salário	04/02/2019	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	04/02/2019	Recibo	KARINA SEABRA BEC	748,49
Salário	04/02/2019	Recibo	karoline Silva Santos	986,54
Salário	04/02/2019	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	04/02/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	632,71
Salário	04/02/2019	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.065,96
Água e Esgoto	05/02/2019	Conta	SABESP	519,38
Salário	05/02/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	1.046,14
FGTS	07/02/2019	GRF	FGTS 01/2019	1.906,47
Cesta Básica	08/02/2019	NF-e 19543	Avelino dos Santos Alimentos EPP - TUPI	632,50
Energia Elétrica	08/02/2019	Nota Fiscal	CPFL	353,34
Adiantamento de Salário	14/02/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Adiantamento de Salário	14/02/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	1.697,73
Adiantamento de Salário	14/02/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
Rescisão Trabalhista	19/02/2019	Recibo	Cristiane Santos	3.531,61
IRRF	20/02/2019	DARF	IRRF 01/2019	394,11
INSS	20/02/2019	GPS	INSS 01/2019	6.877,64
Rescisão Trabalhista	20/02/2019	GRRF	FGTS Rescisão Cristiane	2.400,70
PIS	25/02/2019	DARF	PIS 01/2019	238,30
Vale Transporte	27/02/2019	Recibo	Auto PASS S.A.	115,20
Vale Transporte	27/02/2019	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	842,80
Vale Transporte	27/02/2019	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	569,18
Vale Transporte	27/02/2019	Recibo	Dersa Desenvolvimento Rodoviario S.A.	57,47
Salário	01/03/2019	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.186,86
Salário	01/03/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	759,15
Salário	01/03/2019	Recibo	Alexsandra Matos Simoes	476,38
Salário	01/03/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	2.696,71
Salário	01/03/2019	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.594,03

Salário	01/03/2019	Recibo	Camila bastos dos Anjos	476,38
Salário	01/03/2019	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.297,20
Salário	01/03/2019	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	01/03/2019	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.632,29
Salário	01/03/2019	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	01/03/2019	Recibo	KARINA SEABRA BEC	748,49
Salário	01/03/2019	Recibo	karoline Silva Santos	986,54
Salário	01/03/2019	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	01/03/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	481,51
Salário	01/03/2019	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.065,96
Salário	01/03/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	1.297,20
Cesta Básica	06/03/2019	NF- 19707	Avelino dos Santos Alimentos EPP - TUPI	540,00
FGTS	07/03/2019	GRF	FGTS 02/2019	1.915,38
Água e Esgoto	07/03/2019	Conta	SABESP	100,90
Material de Limpeza	07/03/2019	NF-e 2146	SHOPLIMP PROD. DE LIMPEZA LTDA	846,00
Adiantamento de Salário	15/03/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Adiantamento de Salário	15/03/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	1.697,73
Adiantamento de Salário	15/03/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
INSS	20/03/2019	GPS	INSS 02/2019	7.507,31
IRRF	20/03/2019	DARF	IRRF 02/2019	403,47
IRRF	20/03/2019	DARF	IRRF 01/2019	64,27
PIS	25/03/2019	DARF	PIS 02/2019	246,71
Vale Transporte	27/03/2019	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	632,42
Vale Transporte	27/03/2019	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	799,80
Vale Transporte	27/03/2019	Recibo	Dersa Desenvolvimento Rodoviario S.A.	63,86
Vale Transporte	27/03/2019	Recibo	Promobom Autopass AS	128,00
Total 1º Trimestre				81.297,16

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	77.805,55	0,00	77.805,55	77.805,55	0,00
Utilizadade Pública	1.915,61	0,00	1.915,61	1.915,61	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	81.297,16	0,00	81.297,16	81.297,16	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de recursos disponível no exercício	0,00
(J) Despesas pagas no exercício	81.297,16
(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, 08 de Abril de 2019.



José Cecil Ribeiro da Silva
Presidentnte



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