



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 à Rua Manoel Tourino, Nº 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 2020, autorizada pela Lei Municipal Nº 2742, de 22/12/2010.

Nestes termos,
P. Deferimento.

Santos, 15 de Abril de 2020.

Wagner de Freitas Pinto
Presidente



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: WAGNER DE FREITAS PINTO (PRESIDENTE)

CPF: 084.159.388-45

OBJETIVO: SUBVENÇÃO PARA O LAR ESCOLA MARIA MÁXIMO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	Vigência	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 43/2020	10/01/2020	31/12/2020	R\$ 34.973,50

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	16/01/2020	000.000.000.000.000	R\$ 34.973,50
10/02/2019	R\$ 33.956,67	10/02/2020	000.000.000.000.000	R\$ 34.973,50
10/03/2019	R\$ 33.956,67	10/03/2020	000.000.000.000.000	R\$ 29.135,80
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 99.082,80
(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\$ 99.082,80
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício				R\$ 99.082,80

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Água e Esgoto	07/01/2020	Nota Fisca	SABESP	423,77
FGTS	07/01/2020	GRF	FGTS 12/2019	2.867,25
Energia Elétrica	08/01/2020	Nota Fisca	CPFL	454,41
Férias	13/01/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	1.762,98
Rescisão Trabalhista	16/01/2020	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	7.051,93
FGTS	16/01/2020	GRF	FGTS S/ Rescisão Alessandra	3.190,42
Adiantamento de Salário	16/01/2020	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.728,24
Adiantamento de Salário	16/01/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	581,20
IRRF	20/01/2020	DARF	DARF 0561 - 12/2019	1.015,92
INSS	20/01/2020	GPS	GPS 12/2019	8.948,55
PIS	24/01/2020	DARF	DARF 8301 - 12/2019	358,41
Vale Transporte	28/01/2020	Boleto	Viação Piracicabana S.A.	483,60
Vale Transporte	28/01/2020	Boleto	BR Mobilidade	661,26
Vale Transporte	28/01/2020	Boleto	AUTOPASS S.A.	117,00
Salário	03/02/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.223,10
Salário	03/02/2020	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.772,23
Salário	03/02/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.641,87
Salário	03/02/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.062,08
Salário	03/02/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	529,72
Salário	03/02/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.699,07
Salário	03/02/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.249,58
Salário	03/02/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	1.249,58
Salário	03/02/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	1.031,60
Salário	03/02/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.262,95
Salário	03/02/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	713,96
Salário	03/02/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.078,73
Salário	03/02/2020	Recibo	Cinthia Silva Gomes	1.121,16
Salário	03/02/2020	Recibo	kariny Macuco Regis Vieira	474,34
Autônomo	03/02/2020	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	774,30
Água e Esgoto	05/02/2020	Nota Fisca	SABESP	119,44
FGTS	07/02/2020	GRF	FGTS 01/2020	1.883,82
Energia Elétrica	10/02/2020	Nota Fisca	CPFL	326,93
FGTS	11/02/2020	GRF	FGTS S/ Rescisão Ana Paula	20.187,29
Rescisão Trabalhista	11/02/2020	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	22.802,11
Adiantamento de Salário	14/02/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	581,20
Adiantamento de Salário	14/02/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	360,74
Vale Transporte	19/02/2020	Boleto	AUTOPASS S. A.	171,60
Vale Transporte	19/02/2020	Boleto	BR Mobilidade	1.013,93
Vale Transporte	19/02/2020	Boleto	Viação Piracicabana S.A.	697,50
INSS	20/02/2020	GPS	GPS 01/2020	8.741,62
IRRF	20/02/2020	DARF	DARF 0561	507,96
PIS	26/02/2020	DARF	DARF 8301	238,35
Salário	02/03/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.641,87
Salário	02/03/2020	Recibo	Catarina Maria Ferreira Furtado	2.232,67
Salário	02/03/2020	Recibo	Cinthia Silva Gomes	1.336,76
Salário	02/03/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.062,08
Salário	02/03/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	498,61

Salário	02/03/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.699,07
Salário	02/03/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.249,58
Salário	02/03/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	1.249,58
Salário	02/03/2020	Recibo	kariny Macuco Regis Vieira	1.336,76
Salário	02/03/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	1.031,60
Salário	02/03/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.262,95
Salário	02/03/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	782,30
Salário	02/03/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.113,06
Salário	02/03/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.223,10
Autônomo	02/03/2020	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	774,30
Cesta Básica	02/03/2020	NF-e 52712	KCB Amorim dos Santos	540,00
Água e Esgoto	06/03/2020	Nota Fisca	SABESP	363,63
FGTS	06/03/2020	GRF	FGTS 02/2020	1.722,70
Material de Limpeza	09/03/2020	NF-e 7645	Higieneplastic Embalagens	1.256,20
Energia Elétrica	09/03/2020	Nota Fisca	CPFL	473,09
Férias	13/03/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.395,35
Salário	13/03/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	581,20
Salário	13/03/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	581,20
Vale Transporte	18/03/2020	Boleto	Viação Piracicabana S.A.	558,00
Vale Transporte	18/03/2020	Boleto	AUTOPASS S. A.	148,20
Vale Transporte	18/03/2020	Boleto	BR Mobilidade	712,97
IRRF	20/03/2020	DARF	DARF 0561 01/2020	401,09
INSS	20/03/2020	GPS	GPS 02/2020	8.895,23
PIS	25/03/2020	DARF	DARF 8301 01/2020	239,43
Total Despesa 1º Trimestre 2020				141.524,28



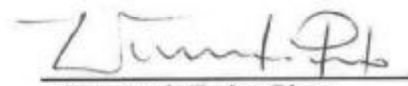
O signatário, na qualidade de representante da entidade Lar Espirita Maria Máximo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	138.106,81	0,00	138.106,81	138.106,81	0,00
Utilidade Pública	2.161,27	0,00	2.161,27	2.161,27	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.256,20	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00
Total	141.524,28	0,00	141.524,28	141.524,28	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	0,00
(J) Despesas pagas no exercício	141.524,28
(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, 15 de Abril de 2020.


 Wagner de Freitas Pinto
 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.

Wagner de Freitas Pinto
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

MEMÓRIA DE CALCULO - 2020

RECEITA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Prefeitura de Santos	34.973,50	34.973,50	29.135,80	99.082,80

DESPESAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Salário	0,00	17.109,97	17.719,99	34.829,96
Adiantamento de Salário	2.309,44	941,94	1.162,40	4.413,78
1º/13 - Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Autônomo	0,00	774,30	774,30	1.548,60
Férias	1.762,98	0,00	1.395,35	3.158,33
Rescisão Trabalhista	7.051,93	22.802,11	0,00	29.854,04
FGTS	6.057,67	22.071,11	1.722,70	29.851,48
INSS	8.948,55	8.741,62	8.895,23	26.585,40
IRRF	1.015,92	507,96	401,09	1.924,97
PIS	358,41	238,35	239,43	836,19
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.261,86	1.883,03	1.419,17	4.564,06
Cesta Básica	0,00	0,00	540,00	540,00
Recusos Humanos	28.766,76	75.070,39	34.269,66	138.106,81
Água e Esgoto	423,77	119,44	363,63	906,84
Energia Elétrica	454,41	326,93	473,09	1.254,43
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Utilidade Pública	878,18	446,37	836,72	2.161,27
Material de Limpeza	0,00	0,00	1.256,20	1.256,20
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	1.256,20	1.256,20
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	29.644,94	75.516,76	36.362,58	141.524,28
Déficit				-42.441,48