



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, Nº 410, Bairro Macuco, Santos/SP, representa pelo seu Presidente abaixo assinado, vem, por meio deste, apresentar o processo de Prestação de Contas relativa ao Termo de Fomento/SEDUC, referente ao Segundo Trimestre de 2019, autorizada pela Lei Municipal Nº 2742, de 22/12/2010.

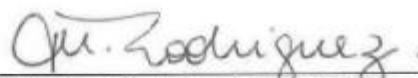
Nestes termos,
P. Deferimento.

Santos, 04 de Julho de 2019.

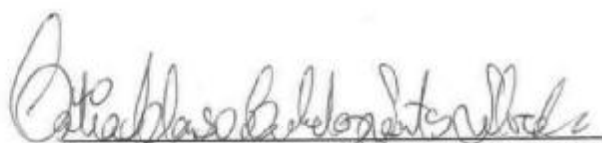

José Cecil Ribeiro da Silva
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

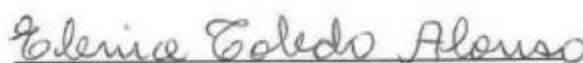
Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do LAR ESPIRITA MARIA MÁXIMO, examinando a documentação contabilizada referente ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Santos, através da lei nº 2742, de 22 de Dezembro de 2010, no valor de R\$ 97.583,31 (noventa e sete mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta 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 N°	Valores Repassados - R\$
10/04/2019	R\$ 33.956,67	11/04/2019	050.004.000.105.557	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
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 97.583,31
(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\$ 97.583,31
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício				R\$ 97.583,31

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	02/04/2019	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.186,86
Salário	02/04/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	759,15
Salário	02/04/2019	Recibo	Alessandra Matos Simoes	1.212,60
Salário	02/04/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	2.696,71
Salário	02/04/2019	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.594,03
Salário	02/04/2019	Recibo	Camila bastos dos Anjos	1.212,60
Salário	02/04/2019	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.297,20
Salário	02/04/2019	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	02/04/2019	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.649,58
Salário	02/04/2019	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	02/04/2019	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	748,49
Salário	02/04/2019	Recibo	karoline Silva Santos	986,54
Salário	02/04/2019	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	02/04/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	674,55
Salário	02/04/2019	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.065,96
Salário	02/04/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	1.297,20
FGTS	02/04/2019	GRF	FGTS Rescisão	20,68
Água e Esgoto	02/04/2019	Conta	SABESP	519,38
FGTS	02/04/2019	GRF	FGTS 03/2019	2.016,94
Rescisão Trabalhista	03/04/2019	Recibo	Alessandra Matos Simoes	542,69
Cesta Básica	05/04/2019	NF-e 19909	Avelino dos Santos Alimentos EPP - TUPI	182,50
Energia Elétrica	08/04/2019	Nota Fiscal	CPFL	620,73
Adiantamento de Salário	15/04/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Adiantamento de Salário	15/04/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	1.697,73
Adiantamento de Salário	15/04/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
Adiantamento de Salário	17/04/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	564,00
IRRF	18/04/2019	DARF	DARF 0561	64,27
IRRF	18/04/2019	DARF	DARF 0561	403,47
INSS	18/04/2019	INSS	INSS 03/2019	7.713,87
Gás	23/04/2019	NF-e 16.253	SANMAMED & SOUZA	268,90
PIS	25/04/2019	DARF	DARF 8301	252,11
Vale Transporte	25/04/2019	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	825,60
Vale Transporte	25/04/2019	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	695,66
Vale Transporte	25/04/2019	Recibo	Dersa Desenvolvimento Rodoviario S.A.	70,25
Vale Transporte	25/04/2019	Recibo	Promobom Autopass AS	140,80
Salário	02/05/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	759,15
Salário	02/05/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	2.696,71
Salário	02/05/2019	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.594,03
Salário	02/05/2019	Recibo	Camila bastos dos Anjos	1.212,60
Salário	02/05/2019	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.297,20
Salário	02/05/2019	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	02/05/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	733,20
Salário	02/05/2019	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.649,58
Salário	02/05/2019	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Salário	02/05/2019	Recibo	karoline Silva Santos	986,54
Salário	02/05/2019	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	02/05/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	674,55

Salário	02/05/2019	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.065,96
Salário	02/05/2019	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.186,86
Autônomo	02/05/2019	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	748,49
Água e Esgoto	06/05/2019	Conta	SABESP	433,27
FGTS	07/05/2019	GRF	FGTS	1.904,14
Energia Elétrica	08/05/2019	Nota Fiscal	CPFL	645,99
Adiantamento de Salário	14/05/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	1.697,73
Adiantamento de Salário	14/05/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
Adiantamento de Salário	14/05/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	564,00
IRRF	20/05/2019	DARF	DARF 0561	467,74
INSS	20/05/2019	GPS	INSS 04/2019	7.840,48
PIS	24/05/2019	DARF	DARF 8301	240,60
Vale Transporte	29/05/2019	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	765,70
Vale Transporte	29/05/2019	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	696,60
Vale Transporte	29/05/2019	Recibo	Promobom Autopass AS	140,40
Salário	03/06/2019	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	170,74
Salário	03/06/2019	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	2.696,71
Salário	03/06/2019	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.594,03
Salário	03/06/2019	Recibo	Camila bastos dos Anjos	1.212,60
Salário	03/06/2019	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	03/06/2019	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	733,20
Salário	03/06/2019	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.649,58
Salário	03/06/2019	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Salário	03/06/2019	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	167,39
Salário	03/06/2019	Recibo	karoline Silva Santos	986,54
Salário	03/06/2019	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	03/06/2019	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	634,60
Salário	03/06/2019	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.065,96
Salário	03/06/2019	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.186,86
Autônomo	03/06/2019	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	748,49
Água e Esgoto	05/06/2019	Conta	SABESP	470,74
Cesta Básica	05/06/2019	NF-e 20304	Avelino dos Santos Alimentos EPP - TUPI	587,50
Rescisão Trabalhista	06/06/2019	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.712,17
FGTS	07/06/2019	GRF	FGTS 05/2019	1.850,86
Energia Elétrica	43626	Conta	CPFL	659,43
Adiantamento de Salário	43629	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	1697,73
Adiantamento de Salário	43629	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira	564
Adiantamento de Salário	43629	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564
IRRF	43635	DARF	DARF 0561	467,74
INSS	43635	GPS	INSS 05/2019	8429,6
PIS	43641	DARF	DARF 8301	231,36
Vale Transporte	43642	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	713,8
Vale Transporte	43642	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	706,99
Vale Transporte	43642	Recibo	Auto PASS S.A.	163,8
Férias	43643	Recibo	Ana paula Tairum de Albuquerque	5684,69
Férias	43643	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1188,64
Férias	43643	Recibo	Luana de Souza de Santana	873,45
Férias	43643	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	864,8
Férias	43643	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	688,78
Total Despesas do 2º Trimestre				116.047,36

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	112.428,92	0,00	112.428,92	112.428,92	0,00
Utilizade Pública	3.618,44	0,00	3.618,44	3.618,44	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	116.047,36	0,00	116.047,36	116.047,36	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	0,00
(J) Despesas pagas no exercício	116.047,36
(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, 04 de julho de 2019.

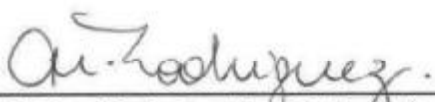


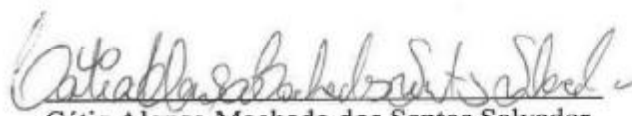
José Cecil Ribeiro da Silva
Presidente

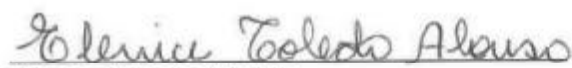


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


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

MEMÓRIA DE CALCULO - 2019

RECEITA

	Abril	Maio	Junho	Total
Prefeitura de Santos	31.813,32	33.956,67	31.813,32	97.583,31

DESPESAS

	Abril	Maio	Junho	Total
Salário	19.101,65	17.325,05	15.566,88	51.993,58
Adiantamento de Salário	3.389,73	2.825,73	2.825,73	9.041,19
Autônomo	748,49	748,49	748,49	2.245,47
Férias	0,00	0,00	9.300,36	9.300,36
Rescisão Trabalhista	542,69	0,00	1.712,17	2.254,86
FGTS	2.037,62	1.904,14	1.850,86	5.792,62
INSS	7.713,87	7.840,48	8.429,60	23.983,95
IRRF	467,74	467,74	467,74	1.403,22
PIS	252,11	240,60	231,36	724,07
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.732,31	1.602,70	1.584,59	4.919,60
Cesta Básica	182,50	0,00	587,50	770,00
Recusos Humanos	36.168,71	32.954,93	43.305,28	112.428,92
Água e Esgoto	519,38	433,27	470,74	1.423,39
Energia Elétrica	620,73	645,99	659,43	1.926,15
Gás	268,90	0,00	0,00	268,90
Despesas de Utilidade Pública	1.409,01	1.079,26	1.130,17	3.618,44
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	37.577,72	34.034,19	44.435,45	116.047,36
Superávit				-18.464,05