



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

A entidade LAR ESPÍRITA MARIA MÁXIMO, com sede neste Município, situado na 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, autorizada pela Lei Municipal Nº 2742, de 22/12/2010.

Nestes termos,  
P. Deferimento.

Santos, 08 de Julho 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\$
10/04/2020	R\$ 34.973,50	13/04/2020	000.000.000.000.000	R\$ 34.973,50
10/05/2020	R\$ 34.973,50	12/05/2020	000.000.000.000.000	R\$ 30.820,05
10/06/2020	R\$ 34.973,50	10/06/2020	000.000.000.000.000	R\$ 30.820,05
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 96.613,60
(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\$ 96.613,60
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício				R\$ 96.613,60

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	03/04/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	1.639,71
Salário	03/04/2020	Recibo	Cinthia Silva Gomes	1.337,91
Salário	03/04/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.066,22
Salário	03/04/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	756,71
Salário	03/04/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.714,75
Salário	03/04/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.250,73
Salário	03/04/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	1.250,73
Salário	03/04/2020	Recibo	kariny Macuco Regis Vieira	1.337,91
Salário	03/04/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	1.035,85
Salário	03/04/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.263,96
Salário	03/04/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	625,09
Salário	03/04/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	570,65
Salário	03/04/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.224,61
Salário	07/04/2020	Recibo	Catarina Maria Ferreira Furtado	2.657,30
Autônomo	07/04/2020	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	774,30
Energia Elétrica	07/04/2020	Nota Fiscal	CPFL	475,81
Água e Esgoto	07/04/2020	Nota Fiscal	SABESP	393,70
Férias	15/04/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	825,40
Férias	15/04/2020	Recibo	Cinthia Silva Gomes	672,02
Férias	15/04/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	533,93
Férias	15/04/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	672,02
Férias	15/04/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	923,22
Férias	15/04/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	672,02
Férias	15/04/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	672,02
Férias	15/04/2020	Recibo	kariny Macuco Regis Vieira	672,02
Férias	15/04/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	528,64
Férias	15/04/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	685,46
Férias	15/04/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	685,46
Férias	15/04/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	655,60
IRRF	20/04/2020	DARF	DARF 0561 02/2020	26,65
INSS	20/04/2020	GPS	GPS 03/2020	3.047,11
Cesta Básica	23/04/2020	NF-e 53296	KCB Amorim dos Santos	587,50
PIS	24/04/2020	DARF	DARF 8301 03/2020	218,98
Salário	04/05/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	814,31
Salário	04/05/2020	Recibo	Catarina Maria Ferreira Furtado	2.657,30
Salário	04/05/2020	Recibo	Cinthia Silva Gomes	665,89
Salário	04/05/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	532,30
Salário	04/05/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	665,89
Salário	04/05/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	908,95
Salário	04/05/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	665,89
Salário	04/05/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	665,89
Salário	04/05/2020	Recibo	kariny Macuco Regis Vieira	665,89
Salário	04/05/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	575,79
Salário	04/05/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	678,90
Salário	04/05/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	678,90
Salário	04/05/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	623,98
Salário	04/05/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	650,01

Autônomo	04/05/2020	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	774,30
Água e Esgoto	06/05/2020	Nota Fiscal	SABESP	401,97
Energia Elétrica	08/05/2020	Nota Fiscal	CPFL	422,91
Adiantamento de Salário	12/05/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	581,20
Adiantamento de Salário	12/05/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	299,98
Férias	12/05/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	825,40
Férias	12/05/2020	Recibo	Catarina Maria Ferreira Furtado	1.380,68
Férias	12/05/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	533,93
Férias	12/05/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	923,22
Férias	12/05/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	678,74
Férias	12/05/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	672,02
Férias	12/05/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	528,64
Férias	12/05/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	685,46
Férias	12/05/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	685,46
Férias	12/05/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	540,47
Férias	12/05/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	655,60
INSS	20/05/2020	GPS	GPS 04/2020	2.796,37
IRRF	20/05/2020	DARF	DARF 0561 03/2020	61,08
PIS	25/05/2020	DARF	DARF 8301 04/2020	220,68
Salário	02/06/2020	Recibo	Angela Maria Bernardes Gonçalves	814,31
Salário	02/06/2020	Recibo	Catarina Maria Ferreira Furtado	1.337,70
Salário	02/06/2020	Recibo	Cinthia Silva Gomes	1.337,91
Salário	02/06/2020	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	532,29
Salário	02/06/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	756,71
Salário	02/06/2020	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	850,24
Salário	02/06/2020	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	628,81
Salário	02/06/2020	Recibo	Jicelma Gonçalves Souza	622,30
Salário	02/06/2020	Recibo	kariny Macuco Regis Vieira	1.337,91
Salário	02/06/2020	Recibo	Karoline Silva Santos	541,50
Salário	02/06/2020	Recibo	Luana de Souza de Santana	635,31
Salário	02/06/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	378,92
Salário	02/06/2020	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	587,24
Salário	02/06/2020	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	609,51
Autônomo	02/06/2020	Recibo	Karina Seabra Becker Tome	774,30
Água e Esgoto	04/06/2020	Nota Fiscal	SABESP	393,70
Energia Elétrica	08/06/2020	Nota Fiscal	CPFL	407,18
Adiantamento de Salário	15/06/2020	Recibo	Hercilia Lucia da Silveira Pereira	581,20
Adiantamento de Salário	15/06/2020	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	581,20
INSS	19/06/2020	GPS	GPS 05/2020	7.549,37
IRRF	19/06/2020	DARF	DARF 0561	61,08
PIS	25/06/2020	DARF	DARF 8301	219,08
<b>Total Despesa 2º Trimestre 2020</b>				<b>78.109,76</b>

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	75.614,49	0,00	75.614,49	75.614,49	0,00
Utilidade Pública	2.495,27	0,00	2.495,27	2.495,27	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
<b>Total</b>	<b>78.109,76</b>	<b>0,00</b>	<b>78.109,76</b>	<b>78.109,76</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de recursos disponível no exercício	0,00
(J) Despesas pagas no exercício	78.109,76
(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 Julho de 2020.

  
 Wagner de Freitas Pinto  
 Presidente

## MEMÓRIA DE CALCULO - 2020

## RECEITA

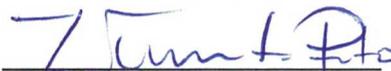
	Abril	Maio	Junho	Total
Prefeitura de Santos	34.973,50	30.820,05	30.820,05	96.613,60

## DESPESAS

	Abril	Maio	Junho	Total
Salário	17.732,13	11.449,89	10.970,66	40.152,68
Adiantamento de Salário	0,00	881,18	1.162,40	2.043,58
1º/13 - Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Autônomo	774,30	774,30	774,30	2.322,90
Férias	8.197,81	8.109,62	0,00	16.307,43
Rescisão Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.047,11	2.796,37	7.549,37	13.392,85
IRRF	26,65	61,08	61,08	148,81
PIS	218,98	220,68	219,08	658,74
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Básica	587,50	0,00	0,00	587,50
<b>Recusos Humanos</b>	<b>30.584,48</b>	<b>24.293,12</b>	<b>20.736,89</b>	<b>75.614,49</b>
Água e Esgoto	393,70	401,97	393,70	1.189,37
Energia Elétrica	475,81	422,91	407,18	1.305,90
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Utilidade Pública</b>	<b>869,51</b>	<b>824,88</b>	<b>800,88</b>	<b>2.495,27</b>
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
<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>31.453,99</b>	<b>25.118,00</b>	<b>21.537,77</b>	<b>78.109,76</b>
Superávit				18.503,84



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