



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\$
10/01/2020	R\$ 34.973,50	16/01/2020	000.000.000.000.000	R\$ 34.973,50
10/02/2020	R\$ 34.973,50	10/02/2020	000.000.000.000.000	R\$ 34.973,50
10/03/2020	R\$ 34.973,50	10/03/2020	000.000.000.000.000	R\$ 29.135,80
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
10/07/2020	R\$ 34.973,50	10/07/2020	000.000.000.000.000	R\$ 29.928,67
10/08/2020	R\$ 34.973,50	10/08/2020	000.000.000.000.000	R\$ 29.928,67
10/09/2020	R\$ 34.973,50	10/09/2020	000.000.000.000.000	R\$ 38.907,27
10/10/2020	R\$ 34.973,50	13/10/2020	550.004.000.105.557	R\$ 38.907,27
10/11/2020	R\$ 34.973,50	10/11/2020	550.004.000.105.557	R\$ 29.208,79
10/12/2020	R\$ 34.973,50	10/12/2020	550.004.000.105.557	R\$ 29.740,23



(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 0,00
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 392.317,30
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 57,79
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos	R\$ 392.375,09
(F) Recursos próprios da entidade parceira	R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 392.375,09

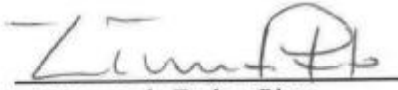
O signatário, na qualidade de representante da entidade Lar Espirita Maria Máximo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	444.720,13	13.190,13	444.720,13	457.910,26	29.565,90
Utilizadade Pública	7.616,32	0,00	7.616,32	7.616,32	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	453.592,65	13.190,13	453.592,65	466.782,78	29.565,90

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	0,00
(J) Despesas pagas no exercício	466.782,78
(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, 22 de Janeiro de 2021.


Wagner de Freitas Pinto
Presidente

MEMÓRIA DE CALCULO - 2020													
RECEITA													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Prefeitura de Santos	34.973,50	34.973,50	29.135,80	34.973,50	30.820,05	30.820,05	29.928,67	29.928,67	38.907,27	38.907,27	29.208,79	29.740,23	392.317,30
Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	57,79
DESPESAS													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Salário	0,00	17.109,97	17.719,99	17.732,13	11.449,89	10.970,66	19.012,65	19.071,67	23.535,70	19.402,29	18.072,96	19.144,38	193.222,29
Adiantamento de Salário	2.309,44	941,94	1.162,40	0,00	881,18	1.162,40	1.162,40	1.197,60	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	12.410,16
13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,75	8.869,78	19.138,53
Autônomo	0,00	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	774,30	8.517,30
Férias	1.762,98	0,00	1.395,35	8.197,81	8.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,10	24.694,86
Rescisão Trabalhista	7.051,93	22.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,32	0,00	33.094,36
FGTS	6.057,67	22.071,11	1.722,70	0,00	0,00	0,00	2.631,86	2.632,77	3.117,11	2.688,49	3.704,92	2.977,64	47.604,27
INSS	8.948,55	8.741,62	8.895,23	3.047,11	2.796,37	7.549,37	7.080,81	11.248,64	7.828,77	11.431,20	12.347,75	16.383,17	106.298,59
IRRF	1.015,92	507,96	401,09	26,65	61,08	61,08	0,00	61,08	61,08	143,42	67,02	67,02	2.473,40
PIS	358,41	238,35	239,43	218,98	220,68	219,08	219,19	219,31	259,54	226,27	237,50	372,21	3.028,95
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.261,86	1.883,03	1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,49	5.517,55
Cesta Básica	0,00	0,00	540,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50	0,00	0,00	0,00	1.910,00
Recursos Humanos	28.766,76	75.070,39	34.269,66	30.584,48	24.293,12	20.736,89	30.881,21	35.205,37	36.359,00	35.863,57	49.911,12	55.968,69	457.910,26
Água e Esgoto	423,77	119,44	363,63	393,70	401,97	393,70	393,70	393,70	396,69	407,04	109,27	109,27	3.905,88
Energia Elétrica	454,41	326,93	473,09	475,81	422,91	407,18	71,20	213,79	166,91	210,88	335,51	151,82	3.710,44
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Utilidade Pública	878,18	446,37	836,72	869,51	824,88	800,88	464,90	607,49	563,60	617,92	444,78	261,09	7.616,32
Material de Limpeza	0,00	0,00	1.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,20
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	1.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,20
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	29.644,94	75.516,76	36.362,58	31.453,99	25.118,00	21.537,77	31.346,11	35.812,86	36.922,60	36.481,49	50.355,90	56.229,78	466.782,78
Deficit												-74.407,69	