



Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC
Centro Social Marista Lar Feliz
Rua Henrique Porchat nº. 22 - Vila Nova - Santos - SP
CNPJ 60.982.352/0033-07
Fones (13) 3232 5000 / 3235 6381 e-mail: ceilarfeliz@solmarista.org.br

ANEXO RP - 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Santos

Organização da Sociedade Civil: Associação Brasileira de Educação e Cultura-ABEC - Centro Social Marista Lar Feliz

CNPJ: 60.982.352/0033-07

Endereço: Rua Henrique Porchat, n° 22 - Bairro Vila Nova - Santos/SP. - Cep 11013-510

Responsável pela Entidade: Delcio Afonso Balestrin - Presidente e Lucia Aparecida dos S.Tavares - Diretora

CPF: Delcio Afonso Balestrin 518.034.459-04 / Lucia Aparecida dos S.Tavares 072.343.578-23

Objeto da Parceria: Pagamento de recursos humanos, material de consumo e merenda

Exercício: 2021

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 42/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	746.970,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NR. DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	59.283,37	20/01/2021	330463	59.283,37
10/02/2021	59.283,37	10/02/2021	330463	59.283,37
10/03/2021	59.283,37	10/03/2021	330463	59.283,37
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				177.850,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				41,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				177.891,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)				177.891,39

Os signatarios, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABEC, mantenedora do CENTRO SOCIAL MARISTA LAR FELIZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio 2021 - 1º (primeiro) Trimestre, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DE A DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	143.071,83		143.071,83	143.071,83	
Generos Alimenticios	0,00		0,00	0,00	0,00



Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC
Centro Social Marista Lar Feliz
Rua Henrique Porchat nº. 22 - Vila Nova - Santos - SP
CNPJ 60.982.352/0033-07

Fones (13) 3232 5000 / 3235 6381 e-mail: ceilarfeliz@solmarista.org.br

Utilidades Publicas (agua)	1.841,26		1.841,26	1.841,26	0,00
Utilidades Publicas (energia)	4.451,61		4.451,61	4.451,61	0,00
TOTAL	149.364,70	0,00	149.364,70	149.364,70	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	177.891,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	149.364,70
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	28.526,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Publico Parceiro.

Santos-SP, 09 de abril de 2021.



Delcio Afonso Balestrin
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Lino Alfonso Jungbluth
RG 6.276.404-0
CPF 454.515.249-04

Everson Ismael de Oliveira
RG 3.825.303-4
CPF 786.259.049-04

Pedro João Wolter
RG 94.906-0
CPF 077.560.709-68