



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: lardivinaprovidencia@terra.com.br

Rua: Sumira Ferreira Santiago, 155 – Rincão dos Carrapatos I

CEP: 18734-085 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA

02 / 14

**REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 13019 DE 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

2º QUADRIMESTRE DE 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: LAR DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 66.491.861/0001-28

ENDEREÇO E CEP: RUA SUMIRA FERREIRA SANTIAGO, Nº 155 – CEP: 18734-085

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (31/05/2022)	R\$ 25.000,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (24/06/2022)	R\$ 25.000,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (25/07/2022)	R\$ 25.000,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (24/08/2022)	R\$ 25.000,00
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 4.942,22

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2022	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO MAI/22	1.461,66
31/05/2022	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO MAI/22	2.118,91
31/05/2022	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO MAI/22	1.439,07
31/05/2022	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO MAI/22	2.024,24
31/05/2022	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO MAI/22	2.067,46
31/05/2022	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO MAI/22	1.461,65
31/05/2022	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO MAI/22	2.117,41
31/05/2022	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO MAI/22	1.461,65
31/05/2022	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PAGTO MAI/22	2.136,33
31/05/2022	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PG FÉRIAS – MAI/22	1.912,63
31/05/2022	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PG 1ª P.13º SAL 2022	1.068,16
31/05/2022	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PG 1ª P.13º SAL 2022	730,83
31/05/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 060	RAFAELA MENDES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – MAI/22	1.212,00



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: lardivinaprovidencia@terra.com.br

Rua: Sumira Ferreira Santiago, 155 – Rincão dos Carrapatos I

CEP: 18734-085 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA

03/14

31/05/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 025	LAURA FERNANDES DIOGO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – MAI/22	1.350,00
31/05/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 027	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUX. SERV. GERAIS – MAI/22	176,00
31/05/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 025	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – MAI/22	1.050,00
31/05/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 044	EDUARDA HERMENEGILDO PRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA – MAI/22	1.212,00
30/06/2022	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO JUN/22	1.575,90
30/06/2022	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO JUN/22	3.244,20
30/06/2022	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO JUN/22	1.609,78
30/06/2022	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO JUN/22	2.257,06
30/06/2022	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO JUN/22	1.587,20
30/06/2022	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO JUN/22	1.632,37
30/06/2022	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO JUN/22	2.387,80
30/06/2022	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO JUN/22	1.632,37
30/06/2022	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PAGTO JUN/22	1.954,57
30/06/2022	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PG FÉRIAS – JUN/22	2.118,75
30/06/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 061	RAFAELA MENDES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – JUN/22	1.212,00
30/06/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 026	LAURA FERNANDES DIOGO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – JUN/22	1.350,00
30/06/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 028	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUX. SERV. GERAIS – JUN/22	176,00
30/06/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 026	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – JUN/22	1.050,00
30/06/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 045	EDUARDA HERMENEGILDO PRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA – JUN/22	1.212,00
29/07/2022	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO JUL/22	1.575,90
29/07/2022	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO JUL/22	2.357,68
29/07/2022	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO JUL/22	1.609,78
29/07/2022	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO JUL/22	2.257,06
29/07/2022	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO JUL/22	1.632,37
29/07/2022	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO JUL/22	1.587,20
29/07/2022	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO JUL/22	1.632,37
29/07/2022	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO JUL/22	3.271,24
29/07/2022	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PAGTO JUL/22	1.960,01
29/07/2022	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PG FÉRIAS – JUL/22	2.116,39
29/07/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 062	RAFAELA MENDES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – JUL/22	1.300,00
29/07/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 027	LAURA FERNANDES DIOGO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – JUL/22	1.450,00
29/07/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 029	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUX. SERV. GERAIS – JUL/22	1.150,00
29/07/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 027	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – JUL/22	1.100,00
30/08/2022	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO AGO/22	1.631,33
30/08/2022	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO AGO/22	3.339,75
30/08/2022	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO AGO/22	1.665,21
30/08/2022	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO AGO/22	2.328,95
30/08/2022	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO AGO/22	2.365,23
30/08/2022	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO AGO/22	1.642,63
30/08/2022	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO AGO/22	2.461,17
30/08/2022	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO AGO/22	1.603,08
30/08/2022	HOLERITE	JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA	RECIBO PAGTO AGO/22	2.028,30



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: lardivinaprovidencia@terra.com.br

Rua: Sumira Ferreira Santiago, 155 – Rincão dos Carrapatos I

CEP: 18734-085 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

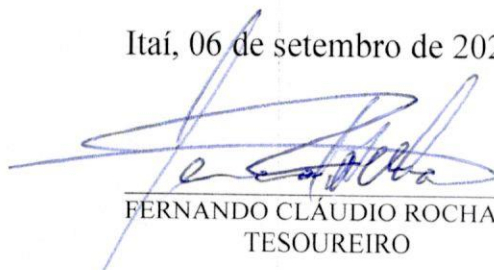
FOLHA
04 / 14

30/08/2022	HOLERITE	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	RECIBO PAGTO AGO/22	934,35
30/08/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 063	RAFAELA MENDES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – AGO/22	1.300,00
30/08/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 028	LAURA FERNANDES DIOGO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – AGO/22	1.450,00
30/08/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 028	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – AGO/22	1.100,00
30/08/2022	NOTA FISCAL ELETR. Nº 003	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA – AGO/22	1.150,00
TOTAL DAS DESPESAS				100.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Itaí, 06 de setembro de 2022


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGÍDIO GESUALDI



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: lardivinaprovidencia@terra.com.br

Rua: Sumira Ferreira Santiago, 155 – Rincão dos Carrapatos I

CEP: 18734-085 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA

05/14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DA DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ: 66.491.861/0001-28

ENDEREÇO E CEP: RUA SUMIRA FERREIRA SANTIAGO, Nº 155 – CEP: 18734-085

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 005.595.698-07

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

2º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022	25/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	300.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/05/2022	25.000,00	31/05/2022	552.155.000.130.031	25.000,00
24/06/2022	25.000,00	24/06/2022	552.155.000.130.031	25.000,00
25/07/2022	25.000,00	25/07/2022	552.155.000.073.004	25.000,00
24/08/2022	25.000,00	24/08/2022	552.155.000.130.031	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.942,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (E + F)				104.942,22

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DA DIVINA PRVIDÊNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: lardivinaprovidencia@terra.com.br

Rua: Sumira Ferreira Santiago, 155 – Rincão dos Carrapatos I

CEP: 18734-085 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA

06/14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 2º QUADRIMESTRE DE 2022 E PAGAS 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (Vencimentos/Ordenados)	16.288,38	0,00	16.288,38	16.288,38	0,00
RH (Férias)	1.912,63	0,00	1.912,63	1.912,63	0,00
RH (13º Salário)	1.798,99	0,00	1.798,99	1.798,99	0,00
Outros serviços de terceiros	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RH (Vencimentos/Ordenados)	17.881,25	0,00	17.881,25	17.881,25	0,00
RH (Férias)	2.118,75	0,00	2.118,75	2.118,75	0,00
Outros serviços de terceiros	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RH (Vencimentos/Ordenados)	17.883,61	0,00	17.883,61	17.883,61	0,00
RH (Férias)	2.116,39	0,00	2.116,39	2.116,39	0,00
Outros serviços de terceiros	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RH (Vencimentos/Ordenados)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Outros serviços de terceiros	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022	104.942,22
(J) DESPESAS PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (H+I)	100.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Itaí, 06 de setembro de 2022


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGÍDIO GESUALDI