



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 - Itai/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA
03 / 44

**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

MÊS: DEZEMBRO 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 MÊS: R\$ 25.000,00.

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|---------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | |
| REPASSADOS NO MÊS (12/12/2022) | R\$ 25.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | R\$ 1.015,52 |

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 MÊS SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO 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\$) |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| 29/12/2022 | HOLERITE | ANA CLAUDIA DA SILVA | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 1.620,29 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | CELIA FERNANDES LEITÃO | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 2.416,29 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | CLAUDETE FONSECA FERNANDES | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 1.605,70 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | CLAUDIA COSTA M. FONSECA | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 1.654,17 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | FABIA REGINA ALIER | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 230,30 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | FATIMA DE ALMEIDA MACHADO | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 2.350,92 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 2.013,19 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | JUSSARA FERREIRA DE LIMA | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 1.631,59 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | MARIA BENEDITA DE A. SOARES | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 1.676,76 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | SONIA MARIA DA S. MARTINS | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 2.430,51 |
| 29/12/2022 | HOLERITE | VALQUIRIA FERNANDES DIOGO | RECIBO PAGTO DEZ/22 | 2.370,28 |
| 29/12/2022 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 067 | RAFAELA MENDES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – DEZ/22 | 1.300,00 |
| 29/12/2022 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 032 | LAURA FERNANDES DIOGO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – DEZ/22 | 1.450,00 |
| 29/12/2022 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 032 | DELICIO PEDROSO RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – DEZ/22 | 1.100,00 |
| 29/12/2022 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 007 | MARIA APARECIDA DOS S. SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM - DEZ/22 | 1.150,00 |



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
04 / 44

| | |
|---|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS | |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | 25.000,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 05 de janeiro de 2023


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 - Itai/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA
05,44

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

MÊS: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: 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 MÊS | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 12/12/2022 | 25.000,00 | 12/12/2022 | 552.155.000.073.004 | 25.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 25.000,00 |
| (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) | | | | 25.000,00 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 1.015,52 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 26.015,52 |

(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 PROVIDÊNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de dezembro/2022 bem como as despesas a pagar no mês 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

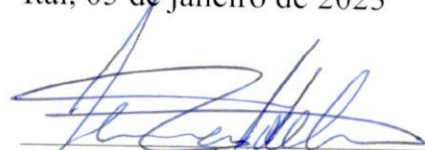
FOLHA
06 / 44

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 25.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | 25.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 05 de janeiro de 2023


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGÍDIO GESUALDI