



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, 40

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 06/2023

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

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

MÊS: AGOSTO DE 2023

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\$ 31.445,00.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
REPASSADOS NO MÊS (28/08/2023)	R\$ 1.445,00
REPASSADOS NO MÊS (28/08/2023)	R\$ 30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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\$ 31.445,00 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/08/2023	NOTA FISCAL ELETR. Nº 040	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – AGO/23	1.200,00
30/08/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO AGO/23	1.621,91
30/08/2023	HOLERITE	JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA	RECIBO PAGTO AGO/23	2.648,03
30/08/2023	HOLERITE	VALDILENE DE JESUS M. PEREIRA	RECIBO PAGTO AGO/23	990,62
30/08/2023	HOLERITE	VALQUIRIA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO AGO/23	1.866,86
30/08/2023	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO AGO/23	1.549,70
30/08/2023	HOLERITE	SONIA MARIA DA SILVA MARTINS	RECIBO PAGTO AGO/23	3.373,29
30/08/2023	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO AGO/23	1.633,21
30/08/2023	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO AGO/23	1.678,38
30/08/2023	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PG FÉRIAS – AGO/23	2.239,92
30/08/2023	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO AGO/23	1.678,38
30/08/2023	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO AGO/23	279,56
30/08/2023	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO AGO/23	2.463,77
30/08/2023	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO AGO/23	2.376,27
30/08/2023	NOTA FISCAL	APARECIDA FERNANDES RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.900,00



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 / 40

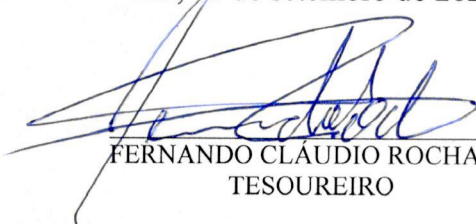
	ELETR. Nº 003		TÉCNICA DE ENFERMAGEM - AGO/23	
30/08/2023	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO AGO/23	2.337,78
30/08/2023	HOLERITE	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	RECIBO PAGTO AGO/23	1.607,32
TOTAL DAS DESPESAS				31.445,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR 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 CPF / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	02/01/2023	Delcio Pedroso Rodrigues CPF Nº 284.583.938-32	Prestação de Serviços Digitador		Municipal	R\$ 14.400,00
	02/01/2023	Aparecida Fernandes Ribeiro CPF Nº 469.605.598-71	Prestação de Serviços Técnica de Enfermagem		Municipal	R\$ 22.800,00

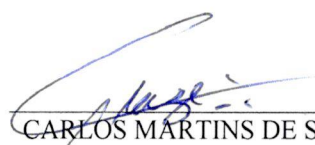
Itaí, 01 de setembro de 2023


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 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA
04 / 40

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 06/2023

MÊS: AGOSTO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2023	20/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	360.000,00
Aditamento nº 01	31/07/2023	01/08/2023 a 31/12/2023	7.827,08
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\$)
28/08/2023	1.445,00	28/08/2023	552.155.000.130.031	1.445,00
28/08/2023	30.000,00	28/08/2023	552.155.000.130.031	30.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				31.445,00
(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)				31.445,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.445,00

(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 agosto/2023 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

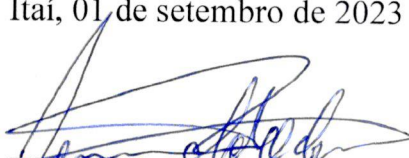
FOLHA
05 / 40

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)	28.345,00	0,00	28.345,00	28.345,00	0,00
Outros serviços de terceiros Pessoa Física	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
TOTAL	31.445,00	0,00	31.445,00	31.445,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	31.445,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	31.445,00
(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, 01 de setembro 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