



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: [lardivinaprovidencia@terra.com.br](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA

02/91

**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: DEZEMBRO 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: CLAUDIO DONIZETI COTULIO**  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 54.255,08.**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
REPASSADOS NO MÊS (11/12/2023 )	R\$ 8.883,20
REPASSADOS NO MÊS (18/12/2023 )	R\$ 45.371,88
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\$ 54.255,08 ( CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS ).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	913,80
30/11/2023	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	1.386,59
30/11/2023	HOLERITE	CLAUDETE FUNSECA FERNANDES	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	899,37
30/11/2023	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	927,31
30/11/2023	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	919,16
30/11/2023	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	945,55
30/11/2023	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	554,59
30/11/2023	HOLERITE	RITA AFARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	946,13
30/11/2023	HOLERITE	SONIA MARIA DA SILVA MARTINS	RECIBO PAGTO 1ª PAR. 13º SAL./23	1.390,70
20/12/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	718,42
20/12/2023	HOLERITE	JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.055,96



# Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: [lardivinaprovidencia@terra.com.br](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA  
03, 91

20/12/2023	HOLERITE	VALDIILENE DE JESUS MARTINS PEREIRA	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	270,75
20/12/2023	HOLERITE	VALQUIRIA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.056,22
20/12/2023	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	739,81
20/12/2023	HOLERITE	SONIA MARIA DA SILVA MARTINS	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.073,58
20/12/2023	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	722,11
20/12/2023	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	739,52
20/12/2023	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.049,59
20/12/2023	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	728,20
20/12/2023	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.982,71
20/12/2023	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.103,77
20/12/2023	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	1.028,37
20/12/2023	HOLERITE	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	RECIBO PAGTO 2ª PAR. 13º SAL./23	709,56
29/12/2023	NOTA FISCAL ELETR. Nº 044	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – DEZ/23	1.200,00
29/12/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.609,09
29/12/2023	HOLERITE	JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA	RECIBO PAGTO DEZ/23	2.058,13
29/12/2023	HOLERITE	VALDILENE DE JESUS M. PEREIRA	RECIBO PAGTO DEZ/23	2.146,90
29/12/2023	HOLERITE	VALQUIRIA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO DEZ/23	2.209,55
29/12/2023	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.605,73
29/12/2023	HOLERITE	SONIA MARIA DA SILVA MARTINS	RECIBO PAGTO DEZ/23	2.574,32
29/12/2023	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.560,56
29/12/2023	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.605,73
29/12/2023	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.605,73
29/12/2023	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.583,15
29/12/2023	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO DEZ/23	3.116,65
29/12/2023	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PG FÉRIAS – DEZ/23	3.247,72
29/12/2023	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO DEZ/23	2.488,58
29/12/2023	HOLERITE	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	RECIBO PAGTO DEZ/23	1.535,24
TOTAL DAS DESPESAS				52.008,85
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				2.246,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				2.246,23
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



# Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: [lardivinaprovidencia@terra.com.br](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA  
04/91

Itaí, 04 de janeiro de 2024

ARMANDO CAMILO MARTINS  
TESOUREIRO

CLAUDIO DONIZETI COTULIO  
PRESIDENTE

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

AMARILDO DA COSTA SANTOS

CARLOS MARTINS DE SOUZA

RAFAEL EGÍDIO GESUALDI



Lar da Divina Providência

CNPJ: 66.491.861/0001-28

E-mail: [lardivinaprovidencia@terra.com.br](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA  
05/91

## 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: CLAUDIO DONIZETI COTULIO**

**CPF: 021.092.498-54**

**OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 06/2023**

**MÊS: DEZEMBRO/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 02	20/09/2023	20/09/2023 a 31/12/2023	22.208,00

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\$)
11/12/2023	8.883,20	11/12/2023	552.155.000.073.004	8.883,20
18/12/2023	45.371,88	18/12/2023	552.155.000.130.031	45.371,88
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				54.255,08
(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)				54.255,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.255,08

(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/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](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)  
Rua: Sumira Ferreira Santiago, 155 – Rincão dos Carrapatos I  
CEP: 18734-085 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA  
06/91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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 (1ª Parc. 13º Sal.) (Vencimentos/Ordenados)	8.883,20	8.883,20	0,00	8.883,20	0,00
RH (2ª Parc. 13º Sal.) (Vencimentos/Ordenados)	12.978,57	0,00	12.978,57	12.978,57	0,00
RH (Vencimentos/Ordenados)	28.947,08	0,00	28.947,08	28.947,08	0,00
Outros serviços de terceiros Pessoa Física	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.008,85</b>	<b>8.883,20</b>	<b>43.125,65</b>	<b>52.008,85</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	54.255,08
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	52.008,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.246,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.246,23
(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, 04 de janeiro de 2024

ARMANDO CAMILO MARTINS  
TESOUREIRO

CLAUDIO DONIZETI COTULIO  
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

AMARILDO DA COSTA SANTOS

CARLOS MARTINS DE SOUZA

RAFAEL EGÍDIO GESUALDI