



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
02, 46

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: FEVEREIRO 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\$ 30.000,00.

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|---------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | |
| REPASSADOS NO MÊS (23/02/2023) | R\$ 30.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | R\$ 1.327,83 |

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\$ 30.000,00 (TRINTA 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\$) |
| 28/02/2023 | HOLERITE | ANA CLAUDIA DA SILVA | RECIBO PAGTO FEV/23 | 1.621,64 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | CELIA FERNANDES LEITÃO | RECIBO PAGTO FEV/23 | 2.362,02 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | CLAUDETE FONSECA FERNANDES | RECIBO PAGTO FEV/23 | 1.607,05 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | CLAUDIA COSTA M. FONSECA | RECIBO PAGTO FEV/23 | 1.655,52 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | FABIA REGINA ALIER | RECIBO PAGTO FEV/23 | 2.319,22 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | FATIMA DE ALMEIDA MACHADO | RECIBO PAGTO FEV/23 | 2.356,18 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA | RECIBO PAGTO FEV/23 | 2.611,62 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | JUSSARA FERREIRA DE LIMA | RECIBO PAGTO FEV/23 | 1.632,94 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | MARIA BENEDITA DE A. SOARES | RECIBO PAGTO FEV/23 | 350,28 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | MARILZA FERNANDES DIOGO | RECIBO PAGTO FEV/23 | 2.451,66 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | SONIA MARIA DA S. MARTINS | RECIBO PAGTO FEV/23 | 935,19 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | VALQUIRIA FERNANDES DIOGO | RECIBO PAGTO FEV/23 | 2.375,52 |
| 28/02/2023 | HOLERITE | MARILZA FERNANDES DIOGO | RECIBO PG FÉRIAS – FEV/23 | 3.121,16 |
| 28/02/2023 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 070 | RAFAELA MENDES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – FEV/23 | 1.500,00 |
| 28/02/2023 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 034 | DELICIO PEDROSO RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – FEV/23 | 1.200,00 |
| 28/02/2023 | NOTA FISCAL ELETR. Nº 009 | MARIA APARECIDA DOS S. SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM - FEV/23 | 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
03/46

| | |
|---|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 30.000,00 |
| 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 | Rafaela Mendes dos Santos CPF Nº 319.024.778-40 | Prestação de Serviços Fisioterapeuta | | Municipal | R\$ 18.000,00 |
| | 02/01/2023 | Delcio Pedroso Rodrigues CPF Nº 284.583.938-32 | Prestação de Serviços Digitador | | Municipal | R\$ 14.400,00 |
| | 02/01/2023 | Maria Aparecida dos Santos Silva CPF Nº 972.603.559-72 | Prestação de Serviços Técnica de Enfermagem | | Municipal | R\$ 22.800,00 |
| | | | | | | |

Itaí, 01 de março de 2023


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGIDIO 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, 46

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

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: FEVEREIRO/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 | | | |
| 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\$) |
| 23/02/2023 | 30.000,00 | 23/02/2023 | 552.155.000.130.031 | 30.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 30.000,00 |
| (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) | | | | 30.000,00 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 1.327,83 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 31.327,83 |

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

FOLHA
051/46

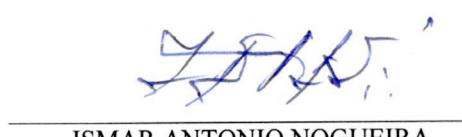
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS 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) | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 30.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | 30.000,00 |
| (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.

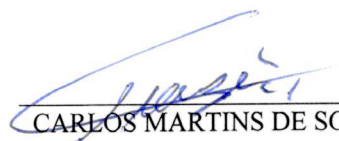
Itai, 01 de março de 2023


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGÍDIO GESUALDI