



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

02140

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021

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

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2021

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: JOSÉ DANUBIO LOPES JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 25.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (04/02/2021)	R\$ 25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1.038,04

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\$ 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\$)
04/02/2021	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO JAN/21	1.413,77
04/02/2021	HOLERITE	CELIA FERNADNES LEITÃO	RECIBO PAGTO JAN/21	152,33
04/02/2021	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO JAN/21	1.447,65
04/02/2021	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO JAN/21	2.036,93
04/02/2021	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO JAN/21	2.157,72
04/02/2021	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO JAN/21	2.077,47
04/02/2021	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO JAN/21	1.425,07
04/02/2021	HOLERITE	MARIA BENEDITA A. SOARES	RECIBO PAGTO JAN/21	1.470,24
04/02/2021	HOLERITE	PAULA ROGERIA D. DA SILVA	RECIBO PAGTO JAN/21	1.402,48
04/02/2021	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO PAGTO JAN/21	1.470,24
04/02/2021	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PAGTO JAN/21	2.145,73
04/02/2021	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PAGTO FÉRIAS – JAN/21	2.800,37
04/02/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 043	RAFAELA MENDES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – JAN/21	1.100,00
04/02/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 009	LAURA FERNANDES DIOGO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – JAN/21	1.350,00



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

FOLHA

03/40

04/02/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 011	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUX. SERV. GERAIS - JAN/21	400,00
04/02/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 009	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR - JAN/21	1.050,00
04/02/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 027	EDUARDA HERMENEGILDO PRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA - JAN/21	1.100,00
TOTAL DAS DESPESAS				25.000,00
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


Itai, 10 de fevereiro de 2021


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


JOSÉ DANÚBIO LOPES JUNIOR
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 - Itai/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA

04140

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: JOSÉ DANUBIO LOPES JUNIOR

CPF: 040.387.748-21

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021	29/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	300.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	25.000,00	04/02/2021	552.155.000.073.019	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				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				1.038,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.038,04

(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, alugueis, 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 exercício Janeiro/2021 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 - Itai/SP - Fone: 14-3761-1054

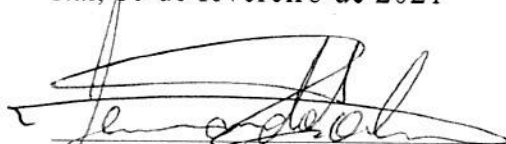
FOLHA
05140

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	20.00000	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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (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 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.

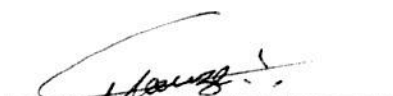
Itai, 10 de fevereiro de 2021

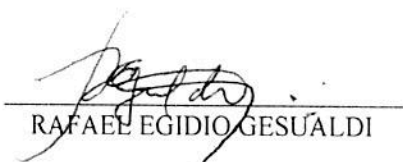

FERNANDO CLAUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


JOSÉ DANÚBIO LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGÍDIO GESUALDI