



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 / 39

**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

MÊS: JULHO 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 MÊS: R\$ 25.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
REPASSADOS NO MÊS (26/07/2021)	R\$ 25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 954,41

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\$)
29/07/2021	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PAGTO JUL/21	1.403,51
29/07/2021	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO PAGTO JUL/21	2.113,91
29/07/2021	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO PAGTO JUL/21	1.437,39
29/07/2021	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO PAGTO JUL/21	2.022,54
29/07/2021	HOLERITE	MARILZA FERNANDES DIOGO	RECIBO PAGTO JUL/21	2.237,41
29/07/2021	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO PAGTO JUL/21	2.064,15
29/07/2021	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO PAGTO JUL/21	1.414,80
29/07/2021	HOLERITE	MARIA BENEDITA A. SOARES	RECIBO PAGTO JUL/21	1.459,97
29/07/2021	HOLERITE	PAULA ROGERIA D. DA SILVA	RECIBO PAGTO JUL/21	1.392,22
29/07/2021	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO PAGTO JUL/21	2.540,89
29/07/2021	HOLERITE	MARIA BENEDITA A. SOARES	RECIBO PG FÉRIAS – JUL/21	1.913,21
29/07/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 050	RAFAELA MENDES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – JUL/21	1.100,00
29/07/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 015	LAURA FERNANDES DIOGO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – JUL/21	1.350,00
29/07/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 017	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUX. SERV. GERAIS – JUL/21	400,00
29/07/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 015	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – JUL/21	1.050,00



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
03139

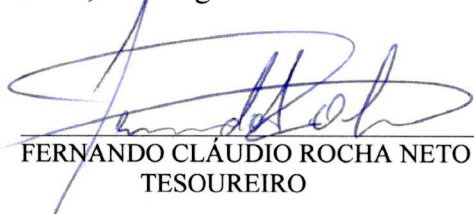
29/07/2021	NOTA FISCAL ELETR. Nº 034	EDUARDA HERMENEGILDO PRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA – JUL/21	1.100,00
TOTAL DAS DESPESAS				25.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

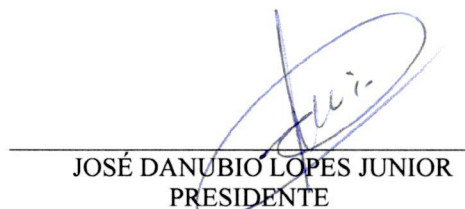
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

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

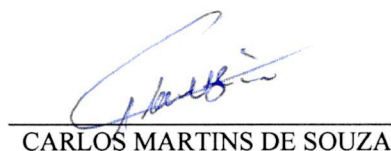
Itaí, 05 de agosto de 2021


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


JOSÉ DANUBIO LOPES JUNIOR
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
04 / 39

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

MÊS: JULHO/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 MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2021	25.000,00	26/07/2021	552.155.000.130.031	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				954,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.954,41

(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 julho/2021 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
05/139

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\$)
Recursos humanos (5)	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 agosto de 2021


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


JOSÉ DANUBIO LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGÍDIO GESUALDI