



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

02,44

**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: MARÇO 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 ( 30/03/2021 )                   | R\$ 25.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |               |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO            | R\$ 1.473,55  |

**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\$) |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | ANA CLAUDIA DA SILVA      | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.357,92    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | CELIA FERNANDES LEITÃO    | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 2.101,27    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | CLAUDIA COSTA M. FONSECA  | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.427,91    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | FABIA REGINA ALIER        | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 2.008,82    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | MARILZA FERNANDES DIOGO   | RECIBO PG 13º SAL 2021                        | 2.149,83    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | FATIMA DE ALMEIDA MACHADO | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 2.051,86    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | JUSSARA FERREIRA DE LIMA  | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.405,32    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | MARIA BENEDITA A. SOARES  | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.450,49    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | PAULA ROGERIA D. DA SILVA | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.382,73    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | RITA APARECIDA RIBEIRO    | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.450,49    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | SONIA MARIA DA S. MARTINS | RECIBO PAGTO MAR/21                           | 1.897,46    |
| 31/03/2021        | HOLERITE                           | ANA CLAUDIA DA SILVA      | RECIBO PG FÉRIAS – MAR/21                     | 1.315,90    |
| 31/03/2021        | NOTA FISCAL ELETR. Nº 046          | RAFAELA MENDES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA – MAR/21 | 1.100,00    |
| 31/03/2021        | NOTA FISCAL ELETR. Nº 011          | LAURA FERNANDES DIOGO     | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – MAR/21      | 1.350,00    |



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

FOLHA

03,44

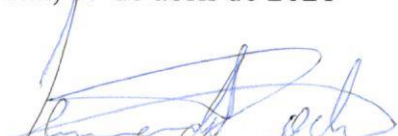
|  |                              |                            |   |                  |
|--|------------------------------|----------------------------|---|------------------|
| 31/03/2021   | NOTA FISCAL<br>ELETR. Nº 013 | CLAUDETE FONSECA FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERV. DE<br>AUX. SERV. GERAIS – MAR/21 | 400,00           |
| 31/03/2021   | NOTA FISCAL<br>ELETR. Nº 011 | DELICIO PEDROSO RODRIGUES  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>DIGITADOR – MAR/21      | 1.050,00         |
| 31/03/2021   | NOTA FISCAL<br>ELETR. Nº 029 | EDUARDA HERMENEGILDO PRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>ENFERMEIRA – MAR/21     | 1.100,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                              |                            |   | <b>25.000,00</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |                              |                            |   |                  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                              |                            |   |                  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                              |                            |   |                  |

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 /<br>CNPJ | OBJETO<br>RESUMIDO | LICITAÇÃO Nº<br>(4) | FONTE<br>(5) | VALOR<br>GLOBAL DO<br>AJUSTE |
|-----------|------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|           |      |                      |                    |                     |              |                              |
|           |      |                      |                    |                     |              |                              |
|           |      |                      |                    |                     |              |                              |

Itai, 07 de abril 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](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA

04144

## 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: MARÇO/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\$) |
| 30/03/2021  | 25.000,00               | 30/03/2021      | 552.155.000.130.031            | 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                    |                         |                 |                                | 1.473,55                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 26.473,55                |

(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 março/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](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA

05144

| 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)                               | 20.000,00                                     | 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   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>25.000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| 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.

Itaí, 07 de abril 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