



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
02/63

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 10/2024

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

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

MÊS: MARÇO DE 2024

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\$ 35.555,75.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS (25/03/2024)	35.555,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	0,00

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\$ 35.555,75 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/03/2024	NOTA FISCAL ELETR. Nº 047	DELICIO PEDROSO RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR – MAR/24	1.284,00
28/03/2024	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO DE PG MAR/2024	2.177,73
28/03/2024	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECIBO PG FÉRIAS - MAR/24	3.066,17
28/03/2024	HOLERITE	JESSICA MARIA CARDOSO OLIVEIRA	RECIBO DE PG MAR/2024	2.018,34
28/03/2024	NOTA FISCAL ELETR. Nº 003	LEOFRANCIS FERREIRA L. MACHADO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CUIDADORA – MAR/24	1.600,00
28/03/2024	HOLERITE	VALDILENE DE JESUS M. PEREIRA	RECIBO DE PG MAR/2024	1.509,61
28/03/2024	HOLERITE	VALQUIRIA FERNANDES DIOGO	RECIBO DE PG MAR/2024	3.030,62
28/03/2024	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PG MAR/2024	2.517,35
28/03/2024	HOLERITE	RITA APARECIDA RIBEIRO	RECIBO DE PG MAR/2024	645,37
28/03/2024	HOLERITE	SONIA MARIA DA S. MARTINS	RECIBO DE PG MAR/2024	2.233,77
28/03/2024	HOLERITE	JUSSARA FERREIRA DE LIMA	RECIBO DE PG MAR/2024	1.532,20
28/03/2024	HOLERITE	MARIA BENEDITA DE A. SOARES	RECIBO DE PG MAR/2024	1.577,37
28/03/2024	HOLERITE	FATIMA DE ALMEIDA MACHADO	RECIBO DE PG MAR/2024	2.186,30
28/03/2024	HOLERITE	CLAUDIA COSTA M. FONSECA	RECIBO DE PG MAR/2024	1.554,79
28/03/2024	HOLERITE	CELIA FERNANDES LEITÃO	RECIBO DE PG MAR/2024	2.685,36
28/03/2024	NOTA FISCAL	MARIA APARECIDA DOS S. SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.300,00

A.L.



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
03,63

	ELETR. Nº 019		TÉCNICA DE ENFERMAGEM - MAR/24	
28/03/2024	HOLERITE	FABIA REGINA ALIER	RECIBO DE PG MAR/2024	2.129,83
28/03/2024	HOLERITE	CLAUDETE FONSECA FERNANDES	RECIBO DE PG MAR/2024	1.506,94
TOTAL DAS DESPESAS				35.555,75
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

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.

- 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
	02/01/2024	Delcio Pedroso Rodrigues CPF Nº 284.583.938-32	Prestação de Serviços Digitador		Municipal	R\$ 15.408,00
	02/01/2024	Maria Aparecida dos Santos Silva CPF Nº 972.603.559-72	Prestação de Serviços Técnica de Enfermagem		Municipal	R\$ 27.600,00
	02/01/2024	Leofrancis Ferreira Lima Machado CNPJ Nº 53.657.856/0001-09	Prestação de Serviços Cuidadora		Municipal	R\$ 19.200,00

Itaí, 05 de abril de 2024

ARMANDO CAMILO MARTINS
TESOUREIRO

CLAUDIO DONIZETI COTULIO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

AMARILDO DA COSTA SANTOS

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
04 / 63

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 10/2024

MÊS: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2024	31/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	455.343,00
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\$)
25/03/2024	35.555,75	25/03/2024	552155000073004	35.555,75
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				35.555,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.555,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.555,75

(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 março/2024 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
05/63

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)	30.371,75	0,00	30.371,75	30.371,75	0,00
Outros serviços de terceiros Pessoa Física	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL	35.555,75	0,00	35.555,75	35.555,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	35.555,75
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	35.555,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 05 de abril 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