



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
01/104

**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

3º QUADRIMESTRE 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: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021: R\$ 11.216,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS (RECURSO ESTADUAL)	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 (30/09/2021)	R\$ 2.800,00
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 (25/10/2021)	R\$ 2.800,00
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 (29/11/2021)	R\$ 2.800,00
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 (21/12/2021)	R\$ 2.816,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.216,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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 3º QUADRIMESTRE DE 2021 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 11.216,42 (ONZE MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2021	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO SET/2021	1.582,61
30/09/2021	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 20	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.217,39
29/10/2021	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO OUT/2021	1.582,61
29/10/2021	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 21	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.217,39
30/11/2021	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO NOV/2021	1.582,61
30/11/2021	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 22	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.217,39
30/12/2021	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO DEZ/2021	1.582,61
30/12/2021	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 23	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.233,81
TOTAL DAS DESPESAS				11.216,42
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

Arquivo Lar



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

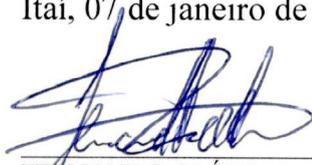
FOLHA
02/104

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, 07, de janeiro de 2022



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

FOLHA

03/104

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: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 005.595.698-07

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021

3º QUADRIMESTRE DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021	29/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	33.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2021	2.800,00	30/08/2021	552.155.000.016.537	2.800,00
25/10/2021	2.800,00	25/10/2021	552.155.000.016.537	2.800,00
29/11/2021	2.800,00	29/11/2021	552.155.000.016.537	2.800,00
21/12/2021	2.800,00	21/12/2021	552.155.000.016.537	2.816,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021				11.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.216,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS 3º QUADRIMESTRE 2021 (E + F)				11.216,42

(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 PRVIDÊNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º Quadrimestre de 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 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA

04/04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 3º QUADRIMESTRE 2021 E PAGAS 3º QUADRIMESTRE 2021 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE 2021 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.582,61	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
Outros serv. de terceiros	1.217,39	0,00	1.217,39	1.217,39	0,00
Recursos humanos (5)	1.582,61	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
Outros serv. de terceiros	1.217,39	0,00	1.217,39	1.217,39	0,00
Recursos humanos (5)	1.582,61	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
Outros serv. de terceiros	1.217,39	0,00	1.217,39	1.217,39	0,00
Recursos humanos (5)	1.582,61	0,00	1.582,61	1.582,61	0,00
Outros serv. de terceiros	1.233,81	0,00	1.233,81	1.233,81	0,00
TOTAL	11.216,42	0,00	11.216,42	11.216,42	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 3º QUADRIMESTRE 2021	11.216,42
(J) DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE 2021 (H+I)	11.216,42
(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 janeiro de 2022


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGIDIO GESUALDI