



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
02/15

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

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

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

3º QUADRIMESTRE DE 2022

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 2022: R\$ 11.299,98.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS (RECURSO ESTADUAL)	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (22/09/2022)	R\$ 2.800,00
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (19/10/2022)	R\$ 2.800,00
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (23/11/2022)	R\$ 2.800,00
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (13/12/2022)	R\$ 99,98
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 (16/12/2022)	R\$ 2.800,00
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.299,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 473,78

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 2022 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 11.299,98 (ONZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2022	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO SET/2022	1.500,00
30/09/2022	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 32	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.300,00
28/10/2022	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO OUT/2022	1.500,00
28/10/2022	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 33	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.300,00
30/11/2022	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO NOV/2022	1.500,00
30/11/2022	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 34	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.300,00
29/12/2022	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO DEZI/2022	1.599,98
29/12/2022	NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 35	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO	1.300,00



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
03 / 15

TOTAL DAS DESPESAS	11.299,98
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

Itaí, 05 de janeiro de 2023


FERNANDO CLAUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
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 - Itaí/SP - Fone: 14-3761-1054

FOLHA
04 / 15

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: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 005.595.698-07

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

3º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022	25/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	33.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/09/2022	2.800,00	22/09/2022	552.155.000.016.537	2.800,00
19/10/2022	2.800,00	19/10/2022	552.155.000.016.537	2.800,00
23/11/2022	2.800,00	23/11/2022	552.155.000.016.537	2.800,00
13/12/2022	99,98	13/12/2022	552.155.000.016.537	99,98
16/12/2022	2.800,00	16/12/2022	552.155.000.016.537	2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022				11.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.299,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				473,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS 2º QUADRIMESTRE 2022 (E + F)				11.773,76

(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 3º Quadrimestre de 2022 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
05 / 15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 3º QUADRIMESTRE 2022 E PAGAS 3º QUADRIMESTRE 2022 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE 2022 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (Vencimentos / Ordenados)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Outros serv. de terceiros	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RH (Vencimentos / Ordenados)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Outros serv. de terceiros	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RH (Vencimentos / Ordenados)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Outros serv. de terceiros	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RH (Vencimentos / Ordenados)	1.599,98	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00
Outros serv. de terceiros	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL	11.299,98	0,00	11.299,98	11.299,98	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 3º QUADRIMESTRE 2022	11.299,98
(J) DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE 2022 (H+I)	11.299,98
(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, 05 de janeiro de 2023


FERNANDO CLÁUDIO ROCHA NETO
TESOUREIRO


ISMAR ANTONIO NOGUEIRA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ARMANDO CAMILO MARTINS


CARLOS MARTINS DE SOUZA


RAFAEL EGIDIO GESUALDI