



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  
02/34

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

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ**

**TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 06/2023**

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

**OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE**

**MÊS: DEZEMBRO DE 2023**

**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 MÊS: R\$ 2.829,34**

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |             |
|--|-------------|
|  | VALORES R\$ |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    | 1.344,30    |
| REPASSADOS NO MÊS ( 18/12/2023 )                         | 29,34       |
| REPASSADOS NO MÊS ( 20/12/2023 )                         | 2.800,00    |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 8,11        |
| 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\$ 2.829,34 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ).

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                                    |                          |   |             |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|
| DATA DO PAGAMENTO  | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR                   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE               | VALOR (R\$) |
| 20/12/2023   | HOLERITE                           | EVELYN DIOGO BRISOLA     | RECIBO DE PAGTO<br>2º PARC. 13ª SAL. - DEZ/2023 | 1.074,78    |
| 29/12/2023   | HOLERITE                           | EVELYN DIOGO BRISOLA     | RECIBO DE PAGTO DEZ/2023                        | 2.506,97    |
| 29/12/2023   | NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 49       | GIOVANE FIRMINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO – DEZ/23      | 600,00      |
| TOTAL DAS DESPESAS   |                                    |                          |   | 4.181,75    |
| 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 AS DESPESAS RELACIONADAS, EXAMINADAS PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVAM A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.**



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  
03/34

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

| AJUSTE Nº | DATA       | CONTRATADO / CPF                                  | OBJETO RESUMIDO                    | LICITAÇÃO Nº | FONTE            | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
|-----------|------------|---|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
|           | 02/01/2023 | Giovane Firmino da Silva<br>CPF Nº 432.284.898-25 | Prestação de Serviços<br>Psicólogo |              | Recurso Estadual | R\$ 24.852,00          |

Itaí, 04 de janeiro 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



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  
04,34

## 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 06/2023

MÊS: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2023 | 20/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 33.600,00   |
| Aditamento nº                           |            |                         | 0,00        |
| Aditamento nº                           |            |                         | 0,00        |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS                 |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 18/12/2023  | 29,34                   | 18/12/2023      | 552.155.000.016.537            | 29,34                    |
| 20/12/2023  | 2.800,00                | 20/12/2023      | 552.155.000.016.537            | 2.800,00                 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 1.344,30                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 2.829,34                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 8,11                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 4.181,75                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 4.181,75                 |

(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 dezembro/2023 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](mailto:lardivinaprovidencia@terra.com.br)

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

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

FOLHA  
05,34

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL            |   |   |   |  |   |
| 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 (2ª PAR. 13º SALÁRIO)                     | 1.074,78                                | 0,00  | 1.074,78  | 1.074,78   | 0,00  |
| RH (Vencimentos / Ordenados)                 | 2.506,97                                | 0,00  | 2.506,97  | 2.506,97   | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros Pessoa Física   | 600,00                                  | 0,00  | 600,00  | 600,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>4.181,75</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>4.181,75</b>   | <b>4.181,75</b>                                    | <b>0,00</b>   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS                    |          |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                     | 4.181,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                             | 4.181,75 |
| (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, 04 de janeiro 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