CASA DE REPOUSO

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 01/15

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: FEVEREIRO 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$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	0,00
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, QUE NÃO HOUVE REPASSE / TRANSFERENCIA DE RECURSO.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
TOTAL DAS DESPESAS				0,00
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.

CASA DE REPOUSO

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

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, 01 de março 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

CASA DE REPOUSO

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

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 06/2023

MÊS: FEVEREIRO/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(2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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 fevereiro/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

CASA DE REPOUSO

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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 SEGUINTES (R$)
RH (Vencimentos / Ordenados)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Outros serviços de terceiros Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(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.

Itaí, 01 de março 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

CASA DE REPOUSO

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

DECLARAÇÃO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DA DIVINA PROVIDÊNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas contabilizadas no mês de fevereiro/2023 a serem pagas no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
28/02/2023	HOLERITE	EVELYN DIOGO BRISOLA	RECIBO DE PAGTO FEV/2023	2.200,00
28/02/2023	NOTA FISCAL ELETR. Nº 038	GIOVANE FIRMINO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO – FEV/23	600,00
TOTAL DAS DESPESAS				2.800,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

Itaí, 01 de março 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