



Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima

- Fundado em 20 de dezembro de 1916
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – processo nº059.972/67, de 01/08/1968
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – proc. nº267.233/71, publicado DOU de 26/02/1972
- Título de Utilidade Pública Federal, ato do Ministério da Justiça publicado no DOU de 22/06/1999
- Título de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 15.283 de 03/01/2014
- Título de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1121, conforme publicação de 18/05/1972
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob o nº381, de 02/10/1942
- Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social- COMAS- sob o nº 03, de 07/04/1998
- Inscrito no Conselho Municipal do Idoso- CMI- sob nº 02

Alameda Cônego Francisco Cruz, 108 – Fone: (19)35612645 CEP-13631-049 – Pirassununga/SP
I.C.M. Isento E-mail: asilo.fatima@terra.com.br CNPJ: 54.852.074/0001-85

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 06/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 43/2019

VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 016/2020

VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 076/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 66/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 111/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 133/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONVENIADA: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 54.852.074/0001-85

ENDEREÇO: ALAMEDA CÔNEGO FRANCISCO CRUZ, 108, CENTRO, PIRASSUNUNGA-SP, 13.635-049

RESPONSÁVEL LEGAL: ALEXANDRE DONIZETI MORAES

CPF: 139.428.178-10

OBJETIVO: Acolhimento institucional a idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 06/2018	22/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 11.017,50
1º Termo de Aditamento 148/2018	25/05/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 11.017,50
2º Termo de Aditamento 43/2019	20/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 11.017,50
3º Termo de Aditamento 016/2020	20/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 11.017,50
4º Termo de Aditamento 076/2021	08/04/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	R\$ 5.508,75
5º Termo de Aditamento 159/2021	28/07/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.508,75
6º Termo de Aditamento 47/2022	03/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 11.017,50
7º Termo de Aditamento 66/2022	24/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 11.017,50
8º Termo de Aditamento 66/2022	04/07/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 11.017,50
9º Termo de Aditamento 66/2022	29/07/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 11.017,50

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 918,13	05/05/2022	99.015	R\$ 918,13
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 918,13	05/05/2022	99.015	R\$ 918,13
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 918,13	05/05/2022	99.015	R\$ 918,13
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 918,13	05/05/2022	99.015	R\$ 918,13
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 918,12	26/05/2022	99.015	R\$ 918,12
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 918,12	01/07/2022	99.015	R\$ 918,12
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 918,12	04/08/2022	99.015	R\$ 918,12
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 918,12	25/08/2022	99.015	R\$ 918,12
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 918,12	26/09/2022	99.016	R\$ 919,12

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 0,23
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 8.264,12
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 0,08
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 8.264,43
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 8.264,43

Pirassununga-SP, 07 de outubro de 2022

ALEXANDRE DONIZETI MORAES
VICE-PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO



Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima

- Fundado em 20 de dezembro de 1916
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – processo nº059.972/67, de 01/08/1968
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – proc. nº267.233/71, publicado DOU de 26/02/1972
- Título de Utilidade Pública Federal, ato do Ministério da Justiça publicado no DOU de 22/06/1999
- Título de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 15.283 de 03/01/2014
- Título de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1121, conforme publicação de 18/05/1972
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob o nº381, de 02/10/1942
- Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social- COMAS- sob o nº 03, de 07/04/1998
- Inscrito no Conselho Municipal do Idoso- CMI- sob nº 02

Alameda Cônego Francisco Cruz, 108 – Fone: (19)35612645 CEP 13631-049 – Pirassununga/SP
I.C.M. Isento E-mail: asilo.fatima@terra.com.br CNPJ: 54.852.074/0001-85

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 06/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 43/2019

VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 016/2020

VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 076/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 66/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 111/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 133/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONVENIADA: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 54.852.074/0001-85

ENDEREÇO: ALAMEDA CÔNEGO FRANCISCO CRUZ, 108, CENTRO, PIRASSUNUNGA-SP, 13.635-049

RESPONSÁVEL LEGAL: ALEXANDRE DONIZETI MORAES

CPF: 139.428.178-10

OBJETIVO: Acolhimento institucional a idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 06/2018	01/09/2022 a 30/09/2022				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ -	R\$ 918,12	R\$ -	R\$ 918,12	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9 - FGTS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 918,12	R\$ -	R\$ 918,12	R\$ -

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	8.264,43
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	918,12
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	7.346,31
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	7.346,31

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.

Pirassununga-SP, 07 de outubro de 2022


ALEXANDRE DONIZETI MORAES
VICE-PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO



Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima

- Fundado em 20 de dezembro de 1916
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – processo nº059 972/67, de 01/08/1968
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – proc. nº267 233/71, publicado DOU de 26/02/1972
- Título de Utilidade Pública Federal, ato do Ministério da Justiça publicado no DOU de 22/06/1999
- Título de Utilidade Pública Estadual pela lei nº 15.283 de 03/01/2014
- Título de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1121, conforme publicação de 18/05/1972
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob o nº361, de 02/10/1942
- Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social- COMAS- sob o nº 03, de 07/04/1998
- Inscrito no Conselho Municipal do Idoso- CMI- sob nº 02

Alameda Cônego Francisco Cruz, 108 – Fone: (19)35612645 CEP-13631-049 – Pirassununga/SP
I.C.M Isento E-mail: asilo.fatima@terra.com.br CNPJ: 54.852.074/0001-85

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 06/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 43/2019

VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 016/2020

VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 076/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 66/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 111/2021

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 133/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

CONVENIADA: **LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: **54.852.074/0001-85**

ENDEREÇO: **ALAMEDA CÔNEGO FRANCISCO CRUZ, 108, CENTRO, PIRASSUNUNGA-SP, 13.635-049**

RESPONSÁVEL LEGAL: **ALEXANDRE DONIZETI MORAES**

CPF: **139.428.178-10**

OBJETIVO: **Acolhimento institucional a idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais.**

EXERCÍCIO: **SETEMBRO/2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **ESTADUAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Jéssica Fernanda da Cruz Müller, Auxiliar Administrativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/08/2022 a 30/09/2022

Banco do Brasil

Agência 0163-5

Conta Corrente 48.232-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
20/01/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 625,58	R\$ 0,00	-R\$ 625,58
04/02/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 292,54	R\$ 0,00	-R\$ 918,12
07/03/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 595,02	R\$ 0,00	-R\$ 1.513,14
07/03/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 323,09	R\$ 0,00	-R\$ 1.836,23
05/04/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	-R\$ 2.754,35
05/05/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	-R\$ 3.672,47
05/05/2022	REPASSE ESTADUAL	99015	PARCELAS 01.02.03 E 04/12	R\$ 0,00	R\$ 3.672,47	R\$ 0,00
06/05/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
26/05/2022	REPASSE ESTADUAL	99015	PARCELA 05/12	R\$ 0,00	R\$ 918,12	R\$ 918,19
02/06/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	R\$ 0,07
03/06/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,11
01/07/2022	REPASSE ESTADUAL	99015	PARCELA 06/12	R\$ 0,00	R\$ 918,12	R\$ 918,23
05/07/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11
06/07/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,13
03/08/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	-R\$ 917,99
04/08/2022	REPASSE ESTADUAL	99015	PARCELA 07/12	R\$ 0,00	R\$ 918,12	R\$ 0,13
08/08/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,13
25/08/2022	REPASSE ESTADUAL	99015	PARCELA 08/12	R\$ 0,00	R\$ 918,12	R\$ 918,25
05/09/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	R\$ 0,13
08/09/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,23
26/09/2022	REPASSE ESTADUAL	99015	PARCELA 09/12	R\$ 0,00	R\$ 918,00	R\$ 918,23
05/10/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 918,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11
07/10/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,31
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 8.263,07	R\$ 8.263,38	R\$ 0,31

Pirassununga-SP, 07 de outubro de 2022


ALEXANDRE DONIZETI MORAES
VICE-PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/08/2022 a 30/09/2022

Banco do Brasil

Agência 0163-5

Conta Corrente 48.232-3