



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

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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 06/2018	22/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 111.382,56
1º Termo de Aditamento 148/2018	25/05/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 111.382,56
2º Termo de Aditamento 43/2019	20/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 111.382,56
3º Termo de Aditamento 016/2020	20/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 111.382,56
4º Termo de Aditamento 076/2021	08/04/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	R\$ 55.691,28
5º Termo de Aditamento 159/2021	28/07/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 55.691,28
6º Termo de Aditamento 47/2022	03/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 119.433,84
7º Termo de Aditamento 66/2022	24/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 119.433,84
8º Termo de Aditamento 111/2022	04/07/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 130.303,48
9º Termo de Aditamento 133/2022	29/07/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 130.304,76

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 9.952,82	18/03/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 9.952,82	18/03/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 9.952,82	18/03/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 9.952,82	05/05/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 9.952,82	26/05/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 9.952,82	01/07/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 11.764,64	04/08/2022	99.015	R\$ 9.952,82
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 11.764,64	25/08/2022	99.015	R\$ 12.684,74
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 11.764,64	REPASSE EM ATRASO	00.000	R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 2,98
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 82.354,48
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 82.357,46
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ 11.764,44
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 94.121,90

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 1918
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – processo nº058.972/67, 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

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 111/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

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: MUNICIPAL

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.

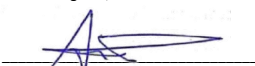
DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 06/2018	01/09/2022 a 30/09/2022				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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\$ 11.764,64	R\$ -	R\$ 11.764,64	R\$ 11.764,64	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 IMÓVEIS		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 DOCUMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.764,64	R\$ -	R\$ 11.764,64	R\$ 11.764,64	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	94.121,90
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	11.764,64
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	82.357,26
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	82.357,26

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 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: 01/01/2022 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: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Jéssica Fernanda da Cruz Müller, Auxiliar Administrativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2022 a 30/09/2022

Banco do Brasil

Agência 0163-5

Conta Corrente 42.272-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
20/01/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 3.875,78	R\$ 0,00	-R\$ 3.875,78
05/02/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.077,04	R\$ 0,00	-R\$ 9.952,82
18/02/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.043,06	R\$ 0,00	-R\$ 14.995,88
05/03/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.909,76	R\$ 0,00	-R\$ 19.905,64
18/03/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 4.507,36	R\$ 0,00	-R\$ 24.413,00
18/03/2022	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELAS 01,02,03/12	R\$ 0,00	R\$ 29.858,46	R\$ 5.445,46
05/04/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.445,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/04/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.043,06	R\$ 0,00	-R\$ 5.043,06
05/05/2022	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 04/12	R\$ 0,00	R\$ 9.952,82	R\$ 4.909,76
05/05/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.909,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57
19/05/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.284,20	R\$ 0,00	-R\$ 5.282,63
26/05/2022	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 05/12	R\$ 0,00	R\$ 9.952,82	R\$ 4.670,19
02/06/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.668,62	R\$ 0,00	R\$ 1,57
03/06/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1,78
20/06/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.584,76	R\$ 0,00	-R\$ 5.582,98
01/07/2022	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 06/12	R\$ 0,00	R\$ 9.952,82	R\$ 4.369,84
05/07/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.368,06	R\$ 0,00	R\$ 1,78
06/07/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1,88
19/07/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.584,76	R\$ 0,00	-R\$ 5.582,88
03/08/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.179,88	R\$ 0,00	-R\$ 11.762,76
05/08/2022	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 07/12 (INCOMPLETA)	R\$ 0,00	R\$ 9.952,82	-R\$ 1.809,94
08/08/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 0,01	-R\$ 1.809,93
17/08/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.880,07	R\$ 0,00	-R\$ 7.690,00
25/08/2022	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 08/12 (INCOMPLETA)	R\$ 0,00	R\$ 12.684,74	R\$ 4.994,74
05/09/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.884,37	R\$ 0,00	-R\$ 889,63
08/09/2022	RENDIMENTO BANCÁRIO	12325	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,00	R\$ 1,09	-R\$ 888,54
17/08/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 7.636,47	R\$ 0,00	-R\$ 8.525,01
05/10/2022	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.127,97	R\$ 0,00	-R\$ 12.652,98
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 95.010,44	R\$ 82.357,46	-R\$ 12.652,98

NOTA: EM VIRTUDE DO ATRASO DO REPASSE POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, O VALOR DE R\$9.952,82 (NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) FOI UTILIZADO PARA REEMBOLSAR A ENTIDADE E O VALOR DE R\$1.811,82 (UM MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO TERMO ADTIVO Nº 133/2022, PARCELA 1/06, ENCONTRA-SE EM ATRASO.

NOTA: EM VIRTUDE DO ATRASO DO REPASSE POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, O VALOR DE R\$5.880,07 (CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS) FOI UTILIZADO PARA REEMBOLSAR A ENTIDADE E O VALOR DE R\$891,32 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO TERMO ADTIVO Nº 133/2022, PARCELA 2/06, ENCONTRA-SE EM ATRASO.

Pirassununga-SP, 07 de outubro de 2022


ALEXANDRE DONIZETI MORAES
VICE-PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2022 a 30/09/2022

Banco do Brasil

Agência 0163-5

Conta Corrente 42.272-X