



## 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 05/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO ADITIVO Nº: 96/2023

VIGÊNCIA: 01/05/2023 a 31/12/2023

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: AGOSTO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 05/2023	03/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 158.000,00
Termo Aditivo nº 96/2023	31/07/2023	01/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 15.047,60

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 13.166,66	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 13.166,66	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 13.166,66	16/03/2023	99.015	R\$ 39.499,98
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 13.166,66	28/04/2023	99.015	R\$ 13.166,66
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 13.166,66	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 13.166,66	15/06/2007	99.015	R\$ 26.333,64
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 13.166,66	20/07/2023	99.015	R\$ 13.166,66
	R\$ 5.642,85	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 13.166,66	16/08/2023	99.015	R\$ 13.166,66
	R\$ 1.880,95	30/08/2023	99.015	R\$ 7.523,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 6,59
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 20.690,46
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2,60
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 20.699,65
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 20.699,65

Pirassununga-SP, 06 de setembro 2023

ALEXANDRE DONIZETI MORAES:13942817810

ALEXANDRE DONIZETI MORAES  
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 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
- Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social- CCMAS- sob o nº 03, de 07/04/1998
- Inscrição no Conselho Municipal do Idoso- CMI- sob nº 02

Alameda Cônego Francisco Cruz, 108 – Fone: (19)35612845 CEP: 13631-049 – Pirassununga/SP  
I.C.M Isento E-mail: asilo.fatima@terra.com.br CNPJ: 54.852.074/0001-85

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: AGOSTO/2023

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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 05/2023	01/08/2023 a 31/08/2023				
Termo Aditivo nº 96/2023	01/08/2023 a 31/08/2023				
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\$ 14.093,72	R\$ -	R\$ 14.093,72	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 6.596,74	R\$ -	R\$ 6.596,74	R\$ 6.596,74	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.596,74</b>	<b>R\$ 14.093,72</b>	<b>R\$ 6.596,74</b>	<b>R\$ 20.690,46</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	20.699,65
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	20.690,46
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	9,19
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	9,19

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, 06 de setembro 2023

ALEXANDRE DONIZETI  
MORAES:13942817810

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE DONIZETI  
MORAES:13942817810  
Data: 2023.09.06 11:31:42 -03'00'

ALEXANDRE DONIZETI MORAES  
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 05/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO ADITIVO Nº: 96/2023

VIGÊNCIA: 01/05/2023 a 31/12/2023

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: **AGOSTO/2023**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

#### RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Jéssica Fernanda da Cruz Müller, Auxiliar Administrativo

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2023 a 31/08/2023

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\$)
19/01/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 7.905,33	R\$ 0,00	-R\$ 7.905,33
06/02/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.261,33	R\$ 0,00	-R\$ 13.166,66
17/02/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 10.050,85	R\$ 0,00	-R\$ 23.217,51
03/03/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.115,81	R\$ 0,00	-R\$ 26.333,32
16/03/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELAS 01/12, 02/12 E 03/12	R\$ 0,00	R\$ 39.499,98	R\$ 13.166,66
20/03/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 8.487,37	R\$ 0,00	R\$ 4.679,29
05/04/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.679,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 2,12
19/04/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 7.362,18	R\$ 0,00	-R\$ 7.360,06
28/04/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 04/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,66	R\$ 5.806,60
05/05/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.804,48	R\$ 0,00	R\$ 2,12
08/05/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 2,31
18/05/2023	RECURSOS HUMANOS	0	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 7.903,04	R\$ 0,00	-R\$ 7.900,73
05/06/2023	RECURSOS HUMANOS	0	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.263,62	R\$ 0,00	-R\$ 13.164,35
15/06/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 05/12 E 06/12	R\$ 0,00	R\$ 26.333,34	R\$ 13.168,99
19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.084,38	R\$ 0,00	R\$ 7.084,61
04/07/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.082,28	R\$ 0,00	R\$ 2,33
06/07/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 4,86
20/07/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.990,52	R\$ 0,00	-R\$ 5.985,66
20/07/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 07/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,66	R\$ 7.181,00
03/08/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.176,14	R\$ 0,00	R\$ 4,86
04/08/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 6,59
16/08/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 08/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,66	R\$ 13.173,25
17/08/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.826,51	R\$ 0,00	R\$ 6.346,74
18/08/2023	RECURSOS HUMANOS	99020	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERR	R\$ 0,00	R\$ 993,29	R\$ 7.340,03
18/08/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL FÁTIMA AP. S. A. CAMPOS	R\$ 763,52	R\$ 0,00	R\$ 6.576,51
30/08/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELAS 01, 02, 03 E 04/8 TERMO ADITIVO 96/2023	R\$ 0,00	R\$ 7.523,80	R\$ 14.100,31
05/09/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.093,72	R\$ 0,00	R\$ 6,59
06/09/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 9,19
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 113.850,37</b>	<b>R\$ 113.859,56</b>	<b>R\$ 9,19</b>

\*NOTA: Devido ao erro de digitação durante o pagamento da folha de adiantamento salarial da funcionária Fátima Ap. S. Aurélio de Campos, a mesma devolveu o valor integral de R\$993,29 e foi pago o valor correto de R\$763,52 não causando prejuízo financeiro algum.

Pirassununga-SP, 06 de setembro 2023

ALEXANDRE DONIZETI MORAES:13942817810

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE DONIZETI  
MORAES:13942817810  
Data: 2023.09.06 11:32:12 -03'00'

ALEXANDRE DONIZETI MORAES  
PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2023 a 31/08/2023

Banco do Brasil

Agência 0163-5

Conta Corrente 42.272-X