



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 15.263 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 07/04/1996
- 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

TERMO ADITIVO Nº: 151/2023

VIGÊNCIA: 15/12/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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: 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
Termo Aditivo nº 151/2023	15/12/2023	15/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.838,62

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	15/06/2023	99.015	R\$ 26.333,34
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 13.166,66	20/07/2023	99.015	R\$ 13.166,66
	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
	1.880,95	30/08/2023	99.015	R\$ 7.523,80
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 13.166,66	21/09/2023	99.015	R\$ 13.166,66
	1.880,95	21/09/2023	99.015	R\$ 1.880,95
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 13.166,67	17/10/2023	99.015	R\$ 13.166,67
	1.880,95	17/10/2023	99.015	R\$ 1.880,95
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 13.166,67	08/11/2023	99.015	R\$ 13.166,67
	1.880,95	08/11/2023	99.015	R\$ 1.880,95
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 13.166,67	22/12/2023	99.015	R\$ 13.166,67
	1.880,95	22/12/2023	99.015	R\$ 1.880,95
	1.838,62	22/12/2023	99.015	R\$ 1.838,62

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ -
(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\$ -
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ -

Pirassununga-SP, 31 de janeiro 2024

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 nº559 973/67, 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
- Registo na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob o nº581, de 02/10/1942
- Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social: COMAS- sob o nº 03, de 07/04/1999
- 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

TERMO ADITIVO Nº: 151/2023

VIGÊNCIA: 15/12/2023 a 31/12/2023

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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: 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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Termo de Colaboração nº 05/2023		01/01/2023 a 31/12/2023					
Termo Aditivo nº 96/2023		01/05/2023 a 31/12/2023					
Termo Aditivo nº 151/2023		15/12/2023 a 31/12/2023					
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\$ 93.563,95	R\$ -	R\$ 93.563,95	R\$ 93.563,95	R\$ -	-	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 82.332,98	R\$ -	R\$ 82.332,98	R\$ 82.332,98	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\$ 175.896,93	R\$ -	R\$ 175.896,93	R\$ 175.896,93	R\$ -	-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	-
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	175.896,93
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	175.896,93
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	175.896,93

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, 31 de janeiro 2024

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 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 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

TERMO ADITIVO Nº: 151/2023

VIGÊNCIA: 15/12/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Elaine Cristina da Silva Teixeira, Auxiliar Administrativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2023 a 31/12/2023

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\$ 7.082,26	R\$ 0,00	R\$ 2,33
08/07/2023	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 EI	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
20/09/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.144,83	R\$ 0,00	-R\$ 6.135,64
21/09/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 09/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,66	R\$ 7.031,02
21/09/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 5/8, TERMO ADITIVO 96/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.880,95	R\$ 8.911,97
03/10/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.902,78	R\$ 0,00	R\$ 9,19
05/10/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 10,26
17/10/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 10/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,66	R\$ 13.176,92
17/10/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 6/8, TERMO ADITIVO 96/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.880,95	R\$ 15.057,87
20/10/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.157,73	R\$ 0,00	R\$ 8.900,14
03/11/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.899,88	R\$ 0,00	R\$ 10,26
	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 12,58
08/11/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 11/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,67	R\$ 13.179,25
08/11/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 7/8, TERMO ADITIVO 96/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.880,95	R\$ 15.060,20
17/11/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.516,40	R\$ 0,00	R\$ 8.541,80
30/11/2023	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 8.546,70
04/12/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.529,22	R\$ 0,00	R\$ 17,48
20/12/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.875,81	R\$ 0,00	-R\$ 5.858,33
20/12/2023	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARC	R\$ 11.027,91	R\$ 0,00	-R\$ 16.886,24
22/12/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 12/12	R\$ 0,00	R\$ 13.166,67	-R\$ 3.719,57
22/12/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 8/8, TERMO ADITIVO 96/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.880,95	-R\$ 1.838,62
22/12/2023	REPASSE MUNICIPAL	99015	TERMO ADITIVO 151/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.838,62	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 175.896,93	R\$ 175.896,93	R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2023 a 31/12/2023

Banco do Brasil

Agência 0163-5

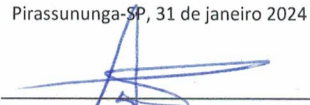
Conta Corrente 42.272-X

*NOTA: Adiantamento pago erroneamente para funcionária Fátima Ap. Silva Aurélio de Campos em 17/08/2023, no valor de R\$ 993,29, sendo o valor devolvido pela mesma em 18/08/2023, e efetuado pagamento no valor correto em 18/08/2023 no valor de R\$ 763,52.

*NOTA: Devido ao atraso no repasse por parte da Prefeitura Municipal de Pirassununga, os valores de R\$13.166,67, R\$1.880,95, R\$1838,62 e os rendimentos bancários de R\$17,49, foram utilizados para reembolsar a Instituição.

*NOTA: Na data de 08/01/2023 foi efetivada a Transferência Bancária referente Devolução de valor proporcional ao dias vigentes do acolhimento da Moradora, ref. Termo Aditivo nº 151/2023 (proporcional 21 dias) no valor de R\$ 1.245,52, conforme comprovante bancário anexo apresentado na Prestação de Contas entregue referente Dezembro/2023.

Pirassununga-SP, 31 de janeiro 2024



ALEXANDRE DONIZETI MORAES
PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO