



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

PRORROGAÇÃO

CONVÊNIO Nº: 237/2024 PROCESSO 05/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 30/06/2024

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: **MARÇO/2024**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 05/2023	27/03/2024	01/01/2024 a 30/06/2024	R\$ 99.391,89

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 16.565,32	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 16.565,32	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 16.565,32	REPASSE EM ATRASO	***	

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 66.261,27
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 4,97
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 66.266,24
(F) Recursos Próprios da Organização	-R\$ 49.695,96
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 16.570,28

Pirassununga-SP, 15 de abril 2024

ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810
Dados: 2024.04.15 16:50:49
-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- CMII- 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

PRORROGAÇÃO

CONVÊNIO Nº: 237/2024 PROCESSO 05/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 30/06/2024

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: MARÇO/2024

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 MARÇO/2024 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 05/2023	01/01/2024 a 31/03/2024				
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\$ 10.597,01	R\$ -	R\$ 10.597,01	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 5.968,31	R\$ -	R\$ 5.968,31	R\$ 5.968,31	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\$ 5.968,31	R\$ 10.597,01	R\$ 5.968,31	R\$ 16.565,32	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	16.570,28
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	16.565,32
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	4,97
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	4,97

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, 15 de abril 2024

ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810
Dados: 2024.04.15 16:51:27 -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

PRORROGAÇÃO

CONVÊNIO Nº: 237/2024 PROCESSO 05/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 30/06/2024

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: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

Elaine Cristina da Silva Teixeira, Auxiliar Administrativo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2024 a 31/03/2024

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\$)
19/01/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.610,90	R\$ 0,00	-R\$ 6.610,90
05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.954,42	R\$ 0,00	-R\$ 16.565,32
20/02/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 6.610,90	R\$ 0,00	-R\$ 23.176,22
06/03/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.954,42	R\$ 0,00	-R\$ 33.130,64
19/03/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.968,31	R\$ 0,00	-R\$ 39.098,95
05/04/2024	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARC. 01/06, 02/06, 03/06 E 04/06	R\$ 0,00	R\$ 66.261,27	R\$ 27.162,32
05/04/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.597,01	R\$ 0,00	R\$ 16.565,31
15/04/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 4,97	R\$ 16.570,28
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 49.695,96	R\$ 66.266,24	R\$ 16.570,28

NOTA: DEVIDO A DATA DO REPASSE MUNICIPAL REALIZADA EM 05/04/2024 NO VALOR DE R\$ 66.261,27 (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) FORAM REEMBOLSADOS À INSTITUIÇÃO O VALOR DE R\$ 39.098,95 (TRINTA E NOVE MIL, NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). O SALDO RESTANTE PERMANECE EM CONTA PARA FINS DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2024.

Pirassununga-SP, 15 de abril de 2024

ALEXANDRE DONIZETI MORAES:13942817810

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810
Dados: 2024.04.15 15:25:02 -03'00'

ALEXANDRE DONIZETI MORAES
PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO