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: **SEMESTRAL 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	***	
01/04/2024 a 30/04/2024	R$ 16.565,31	05/04/2024	99.015	R$ 66.261,27
01/05/2024 a 31/05/2024	R$ 16.565,31	15/05/2024	99.015	R$ 16.565,31
01/06/2024 a 30/06/2024	R$ 16.565,31	10/06/2024	99.015	R$ 16.565,31

(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 Disponiveis no Exercícios (E+F)	R$ -

Pirassununga-SP, 08 de agosto 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 nº059.973/87, 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)35612845 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: **SEMESTRAL 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 Semestre/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 30/06/2024

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 SEGUINTES
1.1 - SALÁRIO	R$ 63.691,49	R$ -	R$ 63.691,49	R$ 63.691,49	R$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R$ 35.717,36	R$ -	R$ 35.717,36	R$ 35.717,36	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$ 99.408,85**	**R$ -**	**R$ 99.408,85**	**R$ 99.408,85**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	-
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	99.408,85
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	99.408,85
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	R$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	99.408,85

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, 08 de agosto 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 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: **SEMESTRAL 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 **30/06/2024**

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
19/04/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$ 5.968,31	R$ 0,00	R$ 10.601,97
06/05/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 10.597,00	R$ 0,00	R$ 4,97
07/05/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R$ 0,00	R$ 3,49	R$ 8,46
15/05/2024	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 05/06	R$ 0,00	R$ 16.565,31	R$ 16.573,77
20/05/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$ 5.233,22	R$ 0,00	R$ 11.340,55
04/06/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.332,09	R$ 0,00	R$ 8,46
05/06/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R$ 0,00	R$ 3,11	R$ 11,57
10/06/2024	REPASSE MUNICIPAL	99015	PARCELA 06/06	R$ 0,00	R$ 16.565,31	R$ 16.576,88
20/06/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$ 5.325,72	R$ 0,00	R$ 11.251,16
04/07/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R$ 0,00	R$ 5,39	R$ 11.256,55
04/07/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.256,55	R$ 0,00	R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R$ 99.408,85	**R$ 99.408,85**	**R$ 0,00**

Pirassununga-SP, 08 agosto de 2024

ALEXANDRE DONIZETI MORAES
PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO