



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 01/05/1968
- 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 19/05/1972
- Registro 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 07/04/1998
- Inscrito no Conselho Municipal do Idoso- CMI- sob nº 02

Alameda Cônego Francisco Cruz, 108 – Fone: (19)35612645 CEP:13631-049 – Pirassununga/SP
LC M Isento E-mail: asis.fatima@terra.com.br CNPJ: 54.852.074/0001-85

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº: 2786/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2024
VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 30/06/2025

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, 13.631-049
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: NOVENBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 07/2024	21/08/2024	01/07/2024 A 30/06/2025	R\$ 291.934,56

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 24.327,88	REPASSE EM ATRASO	***	R\$ -
01/08/2024 a 31/08/2024	R\$ 24.327,88	28/08/2024	99.015	R\$ 48.655,76
01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 24.327,88	10/09/2024	99.015	R\$ 24.327,88
01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 24.327,88	15/10/2024	99.015	R\$ 24.327,88
01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 24.327,88	22/11/2024	99.015	R\$ 24.327,88

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 15,93
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 24.327,88
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2,56
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 24.346,37
(F) Recursos Próprios da Organização	
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 24.346,37

Pirassununga-SP, 05 de dezembro 2024

ALEXANDRE
DONIZETI
MORAES:139428
17810

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810
Dados: 2024.12.05 14:49:10
-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 nº559.972/67, de 01/05/1968
- 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 15.293 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 nº351, 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

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº: 2786/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2024
VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 30/06/2025

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, 13.631-049

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: NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
Termo de Colaboração nº 07/2024	01/11/2024 A 30/11/2024

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\$ -	R\$ 20.082,47	R\$ 20.082,47	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$ 4.263,90	R\$ -	R\$ 4.263,90	R\$ 4.263,90	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 MANUT. 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\$ 4.263,90	R\$ -	R\$ 24.346,37	R\$ 24.346,37	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 24.346,37
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 24.346,37
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ -
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ -

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, 05 de dezembro 2024

ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810
Data: 2024.12.05 14:51:54 -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 15.203 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)35812645 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
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº: 2786/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2024
VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 30/06/2025

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, 13.631-049
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: NOVEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
Elaine Cristina da Silva Teixeira, Auxiliar Administrativo						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco do Brasil		01/07/2024a30/11/2024		Agência 0163-5		
				Conta Corrente 42.272-X		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód. operação	Número de Nota fiscal	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
19/07/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 2.755,36	R\$ 0,00	-R\$ 2.755,36
04/08/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.572,52	R\$ 0,00	-R\$ 24.327,88
20/08/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.662,86	R\$ 0,00	-R\$ 26.990,74
28/08/2024	REPASSE MUNICIPAL	99.015	PARCELAS 01/12 E 02/12	R\$ 0,00	R\$ 48.655,76	R\$ 21.665,02
04/09/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.665,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
10/09/2024	REPASSE MUNICIPAL	99.015	PARCELAS 03/12	R\$ 0,00	R\$ 24.327,88	R\$ 24.329,67
20/09/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 5.057,80	R\$ 0,00	R\$ 19.271,87
03/10/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.270,08	R\$ 0,00	R\$ 1,79
07/10/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 8,22	R\$ 10,01
15/10/2024	REPASSE MUNICIPAL	99.015	PARCELAS 04/12	R\$ 0,00	R\$ 24.327,88	R\$ 24.337,89
18/10/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 4.263,90	R\$ 0,00	R\$ 20.073,99
04/11/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.063,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 15,93
18/11/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 4.263,90	R\$ 0,00	-R\$ 4.247,97
22/11/2024	REPASSE MUNICIPAL	99.015	PARCELAS 05/12	R\$ 0,00	R\$ 24.327,88	R\$ 20.079,91
04/12/2024	RECURSOS HUMANOS	13134	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.082,47	R\$ 0,00	-R\$ 2,56
04/12/2024	RENDE FÁCIL BB	0	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 121.657,89	R\$ 121.657,89	R\$ 0,00

N.E: O Adiantamento de Salário referente Novembro/2024 no valor de R\$ 4.263,90 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos) foi pago com Recurso Próprio da Instituição, pois até a data para efetivação do pagamento o Repasse Municipal ainda não havia sido efetivado. O Reembolso foi efetuado para Instituição na data de 04/12/2024, conforme comprovante e extrato bancário.
N.E: O valor do rendimento bancário foi utilizado para pagamento de salário referente Novembro/2024 conforme comprovante e extrato bancário, sendo assim o saldo de conta ficou zerado.

Pirassununga-SP, 05 dezembro de 2024

Alexandre Donizeti Moraes
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DONIZETI
MORAES:13942817810
Dados: 2024.12.05 15:04:23 -03'00'

ALEXANDRE DONIZETI MORAES
PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO