



Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

C.G.C. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

**"Ajude a manter vivas, a Fé e a Esperança
de Muitas Crianças, num Mundo Melhor"**

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: **Janeiro - 2022**

ÓRGÃO CONCESSOR: **Governo do Estado de São Paulo**

ENTIDADE: **Lar Transição Casa da Fraternidade**

ENDEREÇO: **Antenor de Godoy, 964**

MUNICÍPIO: **Pirassununga - SP**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº **054/2021** - VERBA: **R\$ 1.836.25** - VIGÊNCIA: **Janeiro/2022**

BANCO: **001** AGÊNCIA: **0163-5** CONTA CORRENTE: **10.577-5**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de Janeiro/2022, para execução do Termo de Colaboração:

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
31/01/2022	DANFE nº 10517 Pgto Siccob- Recursos Próprios	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA EPP (GATI)	R\$ 106,32
24/01/2022	Pgto Elektro- Banco Siccob- Recursos Próprios	Elektro - ref. Jan/2022	R\$ 153.47
31/01/2022	DANFE nº 002703	Fonseca Supermercados	R\$ 76.24
31/01/2022	DANFE nº 24406 Pgto Sicoob-Recursos Próprios A data da nota esta justificada atrás da mesma, devido ao não repasse em setembro	Bilo Supermercados	R\$ 1.500.27 (Diferença de R\$216,51 pagos com Recs. Próprios)
TOTAL			R\$ 1.836.30

SALDO DO MÊS ANTERIOR: **R\$ 0.00**

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: **0,00**

RENDIMENTOS: R\$ 0,00

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: **R\$1.836.30**

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: **R\$ (-0.05)**

JUSTIFICATIVA DE SALDO: **Saldo referente as variações de contas.**

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar Transição Casa da Fraternidade que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 10 de Fevereiro de 2022.

Presidente
Amador Sebastião Mistieri Junior
RG: 164.227.69

Tesoureiro
Thiago Pinheiro Baldin
RG: : 33.762.277-2