



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**

ÓRGÃO CONCESSOR: Governo do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Transição Casa da Fraternidade

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: Antenor de Godoy, 964, Vila Steola.

MUNICÍPIO: Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR; CPF: 060.039.278-36

OBJETO DA PARCERIA: Acolher integralmente 10 crianças e acompanhar suas respectivas famílias, visando o fortalecimento de vínculos, o empoderamento dos envolvidos e futura Reintegração Familiar.

EXERCÍCIO: MAIO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2018		
Aditamento nº 63/2022	01/01/2022 – 31/12/2022	R\$1.836,25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	R\$1.835,25	04/05/2022	550.163.000.039.020	R\$1.835,25
10/02/2022	R\$1.835,25	04/05/2022	550.163.000.039.020	R\$1.835,25
10/03/2022	R\$1.835,25	04/05/2022	550.163.000.039.020	R\$1.835,25
10/04/2022	R\$1.835,25	04/05/2022	550.163.000.039.020	R\$1.835,25
10/05/2022	R\$1.835,25	31/05/2022	550.163.000.039.020	R\$1.835,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ (-2.723,53)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.181,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.457,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.457,72



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"**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Lar Transição Casa da Fraternidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em MAIO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos (FGTS)					
Recursos humanos (H.E.)					
Recursos humanos (Cesta Básica)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.547,27		R\$ 1.547,27	R\$ 1.547,27	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					



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"**

bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.547,27		R\$ 1.547,27	R\$ 1.547,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.457,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.547,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.957,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 185,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.957,34

OBS: As notas 1911 e 55590, são valores que a OSC utilizou emergencialmente devido a entrada de uma nova criança.

OBS2: O valor R\$185,16, estende-se até o mês de Maio/2022 para fins demonstrativos da conta do banco do Estado.

Declaro, na qualidade de responsável 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, 10 de junho de 2022.

Presidente
Amador Sebastião Mistieri Junior
RG: 164.227.69

Tesoureiro
Thiago Pinheiro Baldin
RG: 33.762.277-2