



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PARCERIA: MUNICIPAL

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

OBJETO: ACOLHER INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O EMPODERAMENTO DOS ENVOLVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Data	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
03/11/2022	PAGTO SOLANGE MELONE (FÉRIAS)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.609,90
08/11/2022	SINDICATO (PAGO ERRONEAMENTE E DEVOLVIDO)	2 - Encargos Sociais	2.5 - Assistência Sindical	R\$ 158,06
28/11/2022	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.026,48
28/11/2022	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.096,46
28/11/2022	PAGTO SOLANGE MELONE (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.156,57
28/11/2022	PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.140,29
28/11/2022	PAGTO REGINALDA CUSTODIA (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 256,97
28/11/2022	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 277,35
28/11/2022	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 106,11
28/11/2022	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (13º SAL. - Pago erroneamente)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.026,48
28/11/2022	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA(13º SAL. - Pago erroneamente)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.096,46
28/11/2022	PAGTO REGINALDA CUSTODIA(13º SAL. - Pago erroneamente)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 256,97
28/11/2022	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA(13º SAL. - Pago erroneamente)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 106,11
29/11/2022	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.175,53
29/11/2022	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (Salário)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.223,67
29/11/2022	PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.306,89

29/11/2022	PAGTO REGINALDA CUSTODIA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.232,27
30/11/2022	PAGTO FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 1.637,29
30/11/2022	PAGTO INSS	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	R\$ 1.856,16
30/11/2022	PAGTO IRRF	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 191,67
30/11/2022	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES (FÉRIAS)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.552,02
30/11/2022	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 325,61
30/11/2022	PAGTO SOLANGE MELONE (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 296,83
30/11/2022	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (Salário - Pago erroneamente)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 325,61
30/11/2022	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.144,65
30/11/2022	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES(Férias - Pago erroneamente)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.552,02
Total das despesas				R\$ 30.134,43

Declaro na qualidade de responsável pela entidade LAR DE TRANSIÇÃO "CASA DA FRATERNIDADE", sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 05 de DEZEMBRO de 2022.

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
164.227.69
PRESIDENTE

Thiago Pinheiro Baldin
33.762.277-2
TESOUREIRO

Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 23.739,23
2 - Encargos Sociais	R\$ 3.843,18
Total das despesas	R\$ 26.291,25



Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 05/2018
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 113/2022.
VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

RP 10

CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

CPF: 164.227.69

OBJETIVO: ACOLHER INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O EMPODERAMENTO DOS ENVOLVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 05/2018		01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 129.478,56
7º Termo de Aditamento nº 113/2022		01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 146.379,40

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 10.789,88	04/05/2022	550.163.000.073.005	R\$ 10.789,88
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 10.789,88	04/05/2022	550.163.000.073.005	R\$ 10.789,88
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 10.789,88	04/05/2022	550.163.000.073.005	R\$ 10.789,88
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 10.789,88	04/05/2022	550.163.000.073.005	R\$ 10.789,88
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 10.789,88	31/05/2022	550.163.000.073.005	R\$ 10.789,88
01/06/2022 a 31/06/2022	R\$ 15.405,00	01/07/2022	550.163.000.073.013	R\$ 10.789,87
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 15.405,00	04/08/2022	550.163.000.073.013	R\$ 10.789,87
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 15.405,00	25/08/2022	550.163.000.180.025	R\$ 24.635,24
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 15.405,00	26/09/2022	550.163.000.180.025	R\$ 15.405,00
01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 15.405,00	26/10/2022	550.163.000.180.025	R\$ 15.405,00
01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 15.405,00	23/11/2022	550.163.000.180.025	R\$ 15.395,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 15.395,00
(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\$ 15.395,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 15.395,00

Pirassununga, 05 de DEZEMBRO de 2022

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
164.227.69
PRESIDENTE

Thiago Pinheiro Baldin
33.762.277-2
TESOUREIRO



Lar Transição - Casa da Fraternidade"

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 05/2018

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO 113/2022.

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

CPF: 164.227.69

OBJETIVO: ACOLHER INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. O EMPODERAMENTO DOS ENVOLVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/11/2022

a 30/11/2022

Banco 163-5

Conta: 48508-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/11/2022	PIX SOLANGE MELONI (FÉRIAS)	R\$ 2.609,90		-R\$ 2.609,90
03/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P		R\$ 2.609,90	R\$ 0,00
08/11/2022	SINDICATO EMPR TURISMO HOSP PIRACICABA	R\$ 158,06		-R\$ 158,06
08/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P		R\$ 158,06	R\$ 0,00
10/11/2022	PIX RECEBIDO OSC - Devolução do valor do Sindicato		R\$ 158,06	R\$ 158,06
10/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 158,06		R\$ 0,00
23/11/2022	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL		R\$ 15.395,00	R\$ 15.395,00
23/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 15.395,00		R\$ 0,00

24/11/2022	PIX RECEBIDO DA OSC - ref. A tarifa		R\$ 10,00	R\$ 10,00
24/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 10,00		R\$ 0,00
28/11/2022	PIX REJEITADO		R\$ 1.026,48	R\$ 1.026,48
28/11/2022	PIX REJEITADO		R\$ 1.096,46	R\$ 2.122,94
28/11/2022	PIX REJEITADO		R\$ 256,97	R\$ 2.379,91
28/11/2022	PIX REJEITADO		R\$ 106,11	R\$ 2.486,02
28/11/2022	PIX FABIANE de C do NASCIMENTO (13º sal.)	R\$ 1.026,48		R\$ 1.459,54
28/11/2022	PIX JUCILEIA CRISTINA JUSTO (13º sal.)	R\$ 1.096,46		R\$ 363,08
28/11/2022	PIX SOLANGE MELONI (13º sal.)	R\$ 1.156,57		-R\$ 793,49
28/11/2022	PIX MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (13º sal.)	R\$ 1.140,29		-R\$ 1.933,78
28/11/2022	PIX REGINALDA CUSTODIO (13º sal.)	R\$ 256,97		-R\$ 2.190,75
28/11/2022	PIX ROSANGELA AP. ALVES (13º sal.)	R\$ 277,35		-R\$ 2.468,10
28/11/2022	PIX ROSINETE APARECIDA GOMES (13º sal.)	R\$ 106,11		-R\$ 2.574,21
28/11/2022	PIX FABIANE de C do NASCIMENTO(13º sal. Pago erroneamente)	R\$ 1.026,48		-R\$ 3.600,69
28/11/2022	PIX JUCILEIA CRISTINA JUSTO(13º sal. Pago erroneamente)	R\$ 1.096,46		-R\$ 4.697,15
28/11/2022	PIX REGINALDA CUSTODIO(13º sal. Pago erroneamente)	R\$ 256,97		-R\$ 4.954,12
28/11/2022	PIX ROSINETE APARECIDA GOMES(13º sal. Pago erroneamente)	R\$ 106,11		-R\$ 5.060,23
28/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P		R\$ 5.060,23	R\$ 0,00
29/11/2022	PIX JUCILEIA CRISTINA JUSTO (Salário)	R\$ 2.175,53		-R\$ 2.175,53
29/11/2022	PIX FABIANE de C do NASCIMENTO (Salário)	R\$ 2.223,67		-R\$ 4.399,20
29/11/2022	PIX MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (Salário)	R\$ 2.306,89		-R\$ 6.706,09
29/11/2022	PIX REGINALDA CUSTODIO (Salário)	R\$ 2.232,27		-R\$ 8.938,36
29/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P		R\$ 8.938,36	R\$ 0,00
30/11/2022	PIX REJEITADO		R\$ 2.552,02	R\$ 2.552,02
30/11/2022	PIX REJEITADO		R\$ 325,61	R\$ 2.877,63
30/11/2022	PAGAMENTO FGTS	R\$ 1.637,29		R\$ 1.240,34
30/11/2022	PAGAMENTO INSS	R\$ 1.856,16		-R\$ 615,82
30/11/2022	PAGAMENTO IRRF	R\$ 191,67		-R\$ 807,49
30/11/2022	PIX ROSANGELA AP. ALVES (Férias)	R\$ 2.552,02		-R\$ 3.359,51
30/11/2022	PIX ROSINETE APARECIDA GOMES (Salário)	R\$ 325,61		-R\$ 3.685,12
30/11/2022	PIX SOLANGE MELONI (Salário)	R\$ 296,83		-R\$ 3.981,95
30/11/2022	PIX ROSINETE APARECIDA GOMES(Salário - Pago erroneamente)	R\$ 325,61		-R\$ 4.307,56
30/11/2022	PIX ROSANGELA AP. ALVES (Salário)	R\$ 1.144,65		-R\$ 5.452,21
30/11/2022	PIX ROSANGELA AP. ALVES (Férias - Pago erroneamente)	R\$ 2.552,02		-R\$ 8.004,23
30/11/2022	BB CP AUTOMATICO S P		R\$ 8.004,23	R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL		R\$ 45.697,49	R\$ 45.697,49	R\$ 0,00

Pirassununga, 05 de DEZEMBRO de 2022

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
164.227.69
PRESIDENTE

Thiago Pinheiro Baldin
33.762.277-2
TESOUREIRO



Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS - vinculados à Parceria

NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO	11/2022	R\$ 2.505,95	R\$ 200,47
JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA	11/2022	R\$ 2.449,64	R\$ 195,97
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	11/2022	R\$ 2.611,01	R\$ 208,88
REGINALDA CUSTODIO	11/2022	R\$ 2.519,35	R\$ 201,54
ROSANGELA AP. ALVES SOUZA OLIVEIRA	11/2022	R\$ 1.859,02	R\$ 148,71
ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA	11/2022	R\$ 363,80	R\$ 29,10
SOLANGE MELONE	11/2022	R\$ 3.097,19	247,76
TOTAL RECOMEÇO			1.232,43

PROVISÃO DA GUIA	R\$ 1.232,43
TOTAL DA GUIA	R\$ 1.637,29
OBS: DIFERENÇA NA GUIA DEVIDO AJUSTE DO GOVERNO	

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
164.227.69
PRESIDENTE

Thiago Pinheiro Baldin
33.762.277-2
TESOUREIRO