



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

OBJETO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

COMPETÊNCIA: MAIO/2023

ANEXO 1

PARCERIA: ESTADUAL

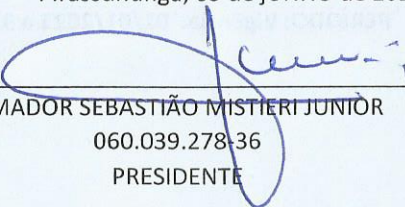
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
10/05/2023	21429	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA (GATI)	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 111,63
12/05/2023	28399	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 745,09
19/05/2023	05/2023	Elektro Redes S.A.	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 466,50
30/05/2023	28579	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 511,15
			5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	
			5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	
			6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	
			5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	
			5 - Material de Consumo	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	
Total das despesas					R\$ 1.834,37

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
5 - Material de Consumo	R\$ 1.722,74
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 111,63
Total das despesas	R\$ 1.834,37

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 JUNHO de 2023.


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JÚNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 05/2018
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

C.G.C. N° 02.333.246 / 0001-00 - UTILIDADE PÚBLICA

RP 10 ESTADUAL

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: 060.039.278-36

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 05/2018		01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 22.023,00
Termo de Colaboração nº 07/2023		01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 22.035,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 1.836,25	-	-	-
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 1.836,25	-	-	-
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 1.836,25	22/03/2023	-	R\$ 3.672,50
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 1.836,25	10/04/2023 e 28/04/2023	-	R\$ 3.672,50
01/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.836,25	26/05/2023	-	R\$ 1.836,25
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 1.836,25			
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 1.836,25			
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 1.836,25			
01/09/2023 a 31/09/2023	R\$ 1.836,25			
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 1.836,25			
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 1.836,25			
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.836,25			

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 1.836,25
(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\$ 1.836,25
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ 5.835,86
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 7.672,11

Pirassununga, 05 de JUNHO de 2023



AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

060.039.278-36

PRESIDENTE



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
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

RP 10 ESTADUAL

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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: 060.039.278-36

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 07/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
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\$	-	R\$
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$	-	R\$	-	R\$
1.3 - SALÁRIO BRUTO	R\$	-	R\$	-	R\$
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$
1.5 - IR	R\$	-	R\$	-	R\$
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$	-	R\$	-	R\$
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-	R\$
1.8 - INSS	R\$	-	R\$	-	R\$
1.9 - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$
1.10 - PIS	R\$	-	R\$	-	R\$
2.0 - PROVISÕES	R\$	-	R\$	-	R\$
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-	R\$
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$	-	R\$	-	R\$
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$	-	R\$	-	R\$
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	-	R\$
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$	-	R\$	-	R\$
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-	R\$	-	R\$
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-	R\$
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	-	R\$	1.256,24	R\$
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$	-	R\$	-	R\$
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	-	R\$	-	R\$
4.9 CONTAS DE CONSUMO - Elektro	R\$	-	R\$	-	R\$
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	466,50	R\$
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-	R\$	-	R\$
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$	-	R\$	-	R\$
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$	-	R\$	-	R\$
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$	-	R\$	-	R\$

5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		R\$	111,63	R\$	111,63	R\$	-
TOTAL	R\$	R\$	1.834,37	R\$	1.834,37	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO							
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício		R\$				R\$	7.672,11
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)		R\$				R\$	1.834,37
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))		R\$				R\$	5.837,74
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$				R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)		R\$				R\$	5.837,74

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.

PIRASSUNINGA, 05 de JUNHO de 2023

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JÚNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



REPARAÇÃO AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 05/2018
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

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

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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: 060.039.278-36

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco

BRASIL

01/05/2023

a

31/05/2023

Agência: 163-5

Conta: 10577-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. Da Operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 4.509,91	R\$ 4.509,91
02/05/2023	Pix enviado ao Lar de Transição	01663001630001		R\$ 1.836,91		R\$ 2.673,00
10/05/2023	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA	01663001630001	21429	R\$ 111,63		R\$ 2.561,37
12/05/2023	M F Borges Supermercado Eireli	01663001630001	28399	R\$ 745,09		R\$ 1.816,28

22/05/2023 Pix enviado ao Lar de Transição	01663001630001	R\$ 466,50	R\$ 1.349,78
23/05/2023 Pix enviado ao Lar de Transição	01663001630001	R\$ 1.275,13	R\$ 74,65
26/05/2023 Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist	01663001630001	R\$ 1.836,25	R\$ 1.910,90
29/05/2023 Pix enviado ao Lar de Transição	01663001630001	R\$ 1.328,02	R\$ 582,88
30/05/2023 M F Borges Supermercado Eireli	01663001630001	R\$ 511,15	R\$ 71,73
30/04/2023 SALDO	28579		R\$ 71,73
SALDO DISPONIVEL		R\$ 6.346,16	R\$ 71,73

PIRASSUNUNGA, 05 de Junho de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 05/2018

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 07/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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: 060.039.278-36

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade

Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco SICOOB

01/05/2023

a

31/05/2023

Agência: 3194

Conta: 9.727.483-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

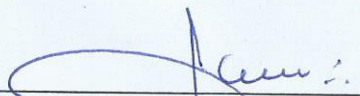
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
19/05/2023	Elektro Redes S.A.	8360022	05/2023	R\$ 466,50		-R\$ 466,50
						-R\$ 466,50
						-R\$ 466,50
						-R\$ 466,50
						-R\$ 466,50

SALDO DISPONIVEL

R\$ 0,00

-R\$ 466,50
-R\$ 466,50
-R\$ 466,50

PIRASSUNUNGA, 05 de Junho de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE