



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

ANEXO 1

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"

PARCERIA: MUNICIPAL

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AMADOR SEBASTIÃO

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

MISTIERI JUNIOR

COMPETÊNCIA: MAIO/2023

Os documentos abaixo

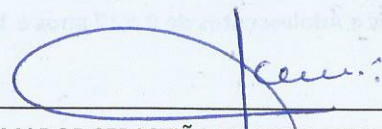
relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

			DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS			
Data	Nº NF		Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
29/05/2023	05/2023	PAGTO INSS 05/2023		2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	R\$ 1.836,84
29/05/2023	05/2023	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.313,94
29/05/2023	05/2023	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.154,53
29/05/2023	05/2023	PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.359,91
29/05/2023	05/2023	PAGTO REGINALDO A CUSTODIO (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.229,37
29/05/2023	05/2023	PAGTO ROSANGELA A. PARECIDA ALVES (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 340,22
29/05/2023	05/2023	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.270,44
29/05/2023	05/2023	PAGTO SORANGE MELONE (SALÁRIO)		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.450,84
29/05/2023	05/2023	PAGTO FGTS 05/2023		2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 1.247,41
				1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	
				2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	
Total das despesas						R\$ 17.203,50

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 14.119,25
2 - Encargos Sociais	R\$ 3.084,25
Total das despesas	R\$ 17.203,50

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 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

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: 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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 05/2018		01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 129.478,56
Termo de Colaboração nº 07/2023		01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 220.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 18.333,33	-	-	-
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 18.333,33	-	-	-
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 18.333,33	22/03/2023	-	R\$ 54.999,99
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 18.333,33	28/04/2023	-	R\$ 18.333,33
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 18.333,33	12/05/2023	-	R\$ 18.333,33
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 18.333,33			
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 18.333,33			
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 18.333,33			
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 18.333,33			
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 18.333,33			
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 18.333,33			
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 18.333,33			

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 18.333,33
(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\$ 18.333,33
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ 5.835,86
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 24.169,19

Pirassununga, 05 de JUNHO de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



Lar Transição – "Casa da Fraternidade"
C.G.C. N° 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: /2019
VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: /2020
VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: /2021
VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: /2022
VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

RP 10

ÓRGÃO 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: 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: MUNICIPAL

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 INCRORRIDAS 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 CONT. EXERC. ANTER. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONT. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONT. NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERC. SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.119,25	R\$ 14.119,25	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.084,25	R\$ 3.084,25	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		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\$	-
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.9 ALUGUEL		R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	R\$	17.203,50	R\$	17.203,50	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO			
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	24.169,19	
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	17.203,50	
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	6.965,69	
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	6.965,69	

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, 05 de JUNHO de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
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

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: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: Brasil 01/05/2023 a 31/05/2023
Agência 163-5 Conta: 48508-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. Da Operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR					R\$ 25.129,58
03/05/2023	Pix Enviado ao Lar de Transição	0163001630001		R\$ 17.139,30		R\$ 7.990,28
04/05/2023	BB RF Ref DI Plus Agil			R\$ 7.990,00		R\$ 0,28
12/05/2023	Transferencia Recebida Prefeitura M de Pirassun				R\$ 18.333,33	R\$ 18.333,61
29/05/2023	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 2.313,94		R\$ 16.019,67
29/05/2023	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 2.154,53		R\$ 13.865,14

29/05/2023 PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 2.359,91	R\$ 11.505,23
29/05/2023 PAGTO REGINALDA CUSTODIO	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 2.229,37	R\$ 9.275,86
29/05/2023 PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 340,22	R\$ 8.935,64
29/05/2023 PAGTO ROSANGELA AP. ALVES	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 2.270,44	R\$ 6.665,20
29/05/2023 PAGTO SOLANGE MELONE	0163001630001	Holerite 05/2023	R\$ 2.450,84	R\$ 4.214,36
29/05/2023 PAGTO FGTS 05/2023	0163001630001	Imposto 05/2023	R\$ 1.247,41	R\$ 2.966,95
29/05/2023 Pix Enviado ao Lar de Transição	0163001630001		R\$ 1.284,04	R\$ 1.682,91
30/05/2023 BB RF Ref DI Plus Agil			R\$ 1.682,90	R\$ 0,01
31/05/2023 SALDO				R\$ 0,01
				R\$ 0,01

SALDO DISPONIVEL

R\$ 43.462,91

R\$ 0,01

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. N° 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO 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: 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

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

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\$)
29/05/2023	PAGTO INSS 05/2023		Imposto 05/2023	R\$ 1.836,84		-R\$ 1.836,84

SALDO DISPONÍVEL

R\$ 0,00

-R\$ 1.836,84

-R\$ 1.836,84

-R\$ 1.836,84

Pirassununga, 05 de JUNHO de 2023



AMADOR SEBASTIÃO MISTERI JUNIOR

060.039.278-36

PRESIDENTE