

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"**

Pirassununga, 4 de agosto de 2023.

Ofício nº002/7-2023

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas RECURSO MUNICIPAL

Competência: JULHO 2023

Ilmo. Sr.

PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA

DD. Secretário Municipal, de Assistência e Desenvolvimento Social.

Nesta

O, **Lar Transição- "Casa da Fraternidade"** CNPJ: 02.333.246 / 0001 -00, neste momento representada por seu representante legal, abaixo assinado, vem por meio deste, encaminhar para apreciação a documentação que compõem a prestação de contas dos recursos recebidos no valor total de R\$18333,33. Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.
Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Amador Sebastião Mistieri Júnior
Presidente



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. N° 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: 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: JULHO/2023

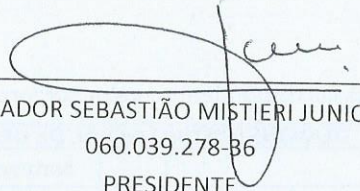
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
26/07/2023	07/2023	PAGTO INSS e IRRF 07/2023	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	R\$ 1.895,11
26/07/2023	07/2023	PAGTO FGTS 07/2023	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 1.285,74
26/07/2023	07/2023	PAGTO IRRF 07/2023	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	R\$ 27,78
26/07/2023	07/2023	PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 377,99
26/07/2023	07/2023	PAGTO SOLANGE MELONE (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 2.345,43
26/07/2023	07/2023	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 2.375,08
26/07/2023	07/2023	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 2.344,77
26/07/2023	07/2023	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 340,22
26/07/2023	07/2023	PAGTO REGINALDA CUSTODIO (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 2.160,45
26/07/2023	07/2023	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 2.125,07
26/07/2023	Férias	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	R\$ 2.534,91
Total das despesas					R\$ 17.812,55

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 14.603,92
2 - Encargos Sociais	R\$ 3.208,63
Total das despesas	R\$ 17.812,55

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 Agosto 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

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: JULHO/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	15/06/2023	-	R\$ 18.333,33
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 18.333,33	14/07/2023	-	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\$ 6.356,65
(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\$ 24.689,98
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ 5.835,86
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 30.525,84

Pirassununga, 05 de Agosto 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: 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: JULHO/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.

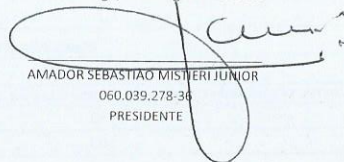
DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 07/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONT. EXERC. ANTER. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONT. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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\$ 14.603,92	R\$ 14.603,92	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.208,63	R\$ 3.208,63	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 SOCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.9 ALUGUEL		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-	17.812,55	R\$	-	17.812,55	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO									
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício								R\$	30.525,84
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)								R\$	17.812,55
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))								R\$	12.713,29
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público								R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)								R\$	12.713,29

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 Agosto de 2023


 AMADOR SEBASTIAO MYSTERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE



Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS – Vinculados à Parceria

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 8,00% e 9,00% e 11,00%	TOTAL
FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (Salário)	07/2023	R\$ 2.346,79	9%	R\$ 191,41
JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (Salário)	07/2023	R\$ 2.588,78	12%	R\$ 213,70
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (Salário)	07/2023	R\$ 3.161,82	12%	R\$ 47,87
REGINALDA CUSTODIO (Salário)	07/2023	R\$ 2.385,66	9%	R\$ 194,90
ROSANGELA AP. ALVES SOUZA OLIVEIRA (Salário)	07/2023	R\$ 2.623,23	12%	R\$ 217,84
ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (Salário)	07/2023	R\$ 375,93	7,50%	R\$ 28,19
SOLANGE MELONE (Salário)	07/2023	R\$ 2.589,54	12%	R\$ 213,80
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (Férias)	Férias	R\$ 3.161,82	12%	R\$ 234,60
TOTAL				R\$ 1.342,31

FUNCIONÁRIOS – Recursos da Entidade

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 20%	TOTAL
LIZANDRA CRISTINA BERGUE IZAIAIS	07/2023	R\$ 1.382,00	20%	R\$ 276,40
NAIRA LIVIA DENOFRE	07/2023	R\$ 1.382,00	20%	R\$ 276,40
TOTAL				R\$ 552,80

PROVISÃO DA GUIA

R\$ 1.895,11

TOTAL DA GUIA

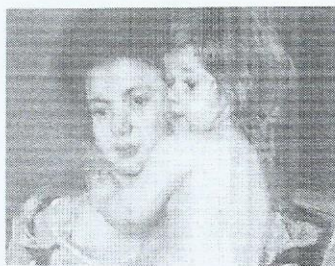
R\$ 1.895,11

OBS: Atualmente o governo unificou o IRRF e o INSS

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

I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS – Vinculados à Parceria

NOME	MÊS	IR
FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (Salário)	07/2023	R\$ -
JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (Férias)	07/2023	R\$ 13,51
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (Salário)	07/2023	R\$ 13,79
REGINALDA CUSTODIO (Salário)	07/2023	R\$ -
ROSANGELA AP. ALVES SOUZA OLIVEIRA (Salário)	07/2023	R\$ -
ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (Salário)	07/2023	R\$ -
SOLANGE MELONE (Salário)	07/2023	R\$ -
TOTAL		R\$ 27,30

PROVISÃO DA GUIA	R\$ 27,30
TOTAL DA GUIA	R\$ 27,78
Atualmente o governo unificou o IRRF e o INSS	


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 09:54:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0019)35611446
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.071,75	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.333.246/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.285,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.285,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000127 857401792301 807679050807 233324600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 09:54:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0019)35611446
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.071,75	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.333.246/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.285,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.285,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000127 857401792301 807679050807 233324600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





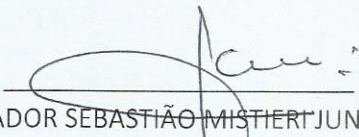
Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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	07/2023	R\$ 2.346,79	R\$ 187,74
JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA	07/2023	R\$ 2.588,78	R\$ 207,10
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	07/2023	R\$ 3.161,82	R\$ 252,93
REGINALDA CUSTODIO	07/2023	R\$ 2.385,66	R\$ 190,85
ROSANGELA AP. ALVES SOUZA OLIVEIRA	07/2023	R\$ 2.623,23	R\$ 209,85
ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA	07/2023	R\$ 375,93	R\$ 30,07
SOLANGE MELONE	07/2023	R\$ 2.589,54	R\$ 207,16
TOTAL RECOMEÇO			1.285,70

PROVISÃO DA GUIA	R\$ 1.285,70
TOTAL DA GUIA	R\$ 1.285,74
OBS: Diferença de provisão para pagamento devido a ajuste do governo.	


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-86
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. N° 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 STEOLÁ.

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: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

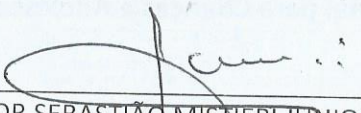
Banco: Brasil 01/07/2023 a 31/07/2023
Agência 163-5 Conta: 48508-0

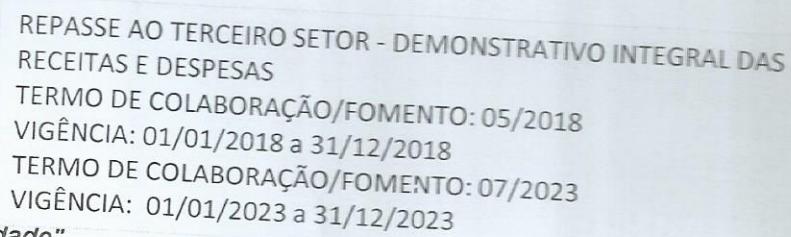
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. Da Operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 1,71	R\$ 1,71
14/07/2023	Transferencia Recebida Prefeitura M de Pirassun				R\$ 18.333,33	R\$ 18.335,04
26/07/2023	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 2.125,07		R\$ 16.209,97
26/07/2023	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 2.344,77		R\$ 13.865,20
26/07/2023	PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 377,99		R\$ 13.487,21
26/07/2023	PAGTO REGINALDA CUSTODIO	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 2.160,45		R\$ 11.326,76

26/07/2023 PAGTO ROSANGELA AP. ALVES	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 2.375,08	R\$ 8.951,68
26/07/2023 PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 340,22	R\$ 8.611,46
26/07/2023 PAGTO SOLANGE MELONE	0163001630001	Holerite 07/2023	R\$ 2.345,43	R\$ 6.266,03
26/07/2023 PIX Enviado Lar de Transição	0163001630001		R\$ 1.342,31	R\$ 4.923,72
26/07/2023 PIX Enviado Lar de Transição	0163001630001		R\$ 27,78	R\$ 4.895,94
26/07/2023 PAGTO ref. FGTS 07/2023	0163001630001		R\$ 1.285,74	R\$ 3.610,20
27/07/2023 BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$ 1.075,00	R\$ 2.535,20
27/07/2023 PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA	0163001630001	Férias	R\$ 2.534,91	R\$ 0,29
31/07/2023 SALDO				R\$ 0,29
SALDO DISPONIVEL			R\$ 18.335,04	R\$ 0,29

Pirassununga, 05 de Agosto de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISNERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE



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

CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"
CNPJ: 02.333.246/0001-00

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.
RESPONSÁVEL LEGAL: ANTONIO

RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
CPF: 060.039.278-36

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: JULHO/2023

EXERCÍCIO: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: SICOOB

01/07/2023

Agência: 3194

20

31/07/2023

Conta: 9.727.483-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
26/07/2023	PAGTO INSS e IR 07/2023	DARF 07/2023	R\$ 1.922,89		-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
					-R\$ 1.922,89
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00	-R\$ 1.922,89

Pirassununga, 05 de Agosto de 2023

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE