

INSERIR LOGO E TIMBRE DA INSTITUIÇÃO



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"

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: *Lar Transição - "Casa da Fraternidade"*

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: 07/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023

CHECK LIST

- (X) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- (X) ANEXO 1
- (X) RP10
- (X) EXTRATO
- (X) NOTAS E PAGAMENTO
- (X) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- (X) RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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, 5 de dezembro de 2024.

Ofício nº002/01-2024

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas RECURSO MUNICIPAL

Competência: DEZEMBRO 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. 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

PARCERIA: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

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

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao mês de dezembro de 2023.

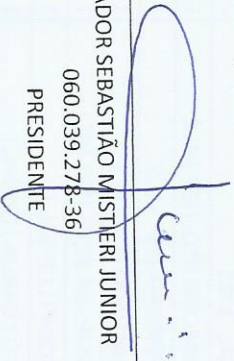
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
18/12/2023	12/2023	PAGTO INSS 13º SAL. 2023	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	R\$ 1.251,89
18/12/2023	12/2023	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.013,30
18/12/2023	12/2023	PAGTO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 229,60
18/12/2023	12/2023	PAGTO SARA STEFFANN MACHADO (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 308,87
18/12/2023	12/2023	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 154,71
18/12/2023	12/2023	PAGTO REGINALDA CUSTODIO (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 981,85
18/12/2023	12/2023	PAGTO JUCILEIA CRISTINA JUSTO CORREIA (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.045,53
18/12/2023	12/2023	PAGTO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.053,03
18/12/2023	12/2023	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.064,55
18/12/2023	12/2023	PAGTO SOLANGE MELONE (13º SAL.)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.075,76
18/12/2023	12/2023	PAGTO SOLANGE MELONE (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.890,57
27/12/2023	12/2023	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 369,02
27/12/2023	12/2023	PAGTO ROSANGELA APARECIDA ALVES (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 339,93
27/12/2023	12/2023	PAGTO REGINALDA CUSTODIO (SALÁRIO)	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 455,20
12/2023	12/2023		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	
12/2023	12/2023		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	
12/2023	12/2023		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	

	12/2023		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário líquido	
	12/2023		1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário líquido	
Total das despesas					R\$ 12.233,85

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 10.981,96
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.251,89
Total das despesas	R\$ 12.233,85

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 JANEIRO de 2024.


 AMADOR SEBASTIÃO MYSTERI 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: DEZEMBRO/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	16/08/2023	-	R\$	18.333,33
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$	18.333,33	21/09/2023	-	R\$	18.333,33
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$	18.333,33	17/10/2023	-	R\$	18.333,33
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$	18.333,33	09/11/2023	-	R\$	18.333,33
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$	18.333,33	15/12/2023	-	R\$	18.333,33

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	1.334,26
(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\$	19.667,59
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	5.835,86
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	25.503,45
Valores em aplicações e ou Valores em ajustes devido a atrasos	-R\$	7.433,74

Pirassununga, 05 de JANEIRO de 2024


 AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE



REPASSSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS
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

ORGÃO 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: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

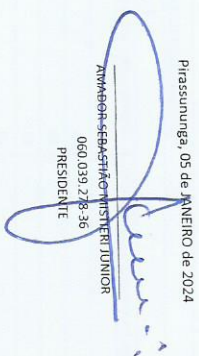
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 10.981,96	R\$ 10.981,96	R\$ 1.251,89	R\$	-
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-	R\$ 1.251,89	R\$ 1.251,89	R\$	-	-
1.6 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
2.0 - PROVISÕES	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.1 MATERIAS DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.5 MATERIAL DE COXA E COZINHA	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-	R\$	R\$	R\$	-	-

4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	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\$	12.233,85	R\$	12.233,85	R\$	-
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO								
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.503,45
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.233,85
Valores em aplicações e ou Valores em ajustes devido a atrasos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.433,74
(N) Recursos Próprios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.835,86
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(I+J))	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

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 JANEIRO de 2024



ATANABON SEBASTIÃO PINHEIRO 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: 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: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

APLICAÇÃO BB - MUNICIPAL

Agencia: 0163-5

Conta: 48508-X

Saldo Anterior:	R\$	-
Aplicações:	R\$	-
Resgates:	R\$	-
Rendimento Bruto:	R\$	-
Imposto de Renda:	R\$	-
IOF:	R\$	-
Rendimento Líquido:	R\$	-
Saldo Atual:	R\$	-

Cliente

Nome

LAR T CASA FRATERNIDADE

Agência

0163-5

Conta

48.508-X

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2023		Saldo Anterior			1.334,26 C
	15/12/2023	0163-5	TRANSF RECEBIDA	550.163.000.073.013	18.333,33 C	19.667,59 C
			15/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	18/12/2023		IMPOSTOS	121.801	1.251,89 D	18.415,70 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.802	1.013,30 D	17.402,40 C
			18/12 11:06 Fabiane De C Do Nascimento			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.803	229,60 D	17.172,80 C
			18/12 11:07 Maria De Fátima Ferreira M			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.804	308,87 D	16.863,93 C
			18/12 11:08 Sara Sthefanny Machado Bri			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.805	154,71 D	16.709,22 C
			18/12 11:10 Rosinete Aparecida Gomes D			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.806	981,85 D	15.727,37 C
			18/12 11:11 Reginalda Custodio			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.807	1.045,53 D	14.681,84 C
			18/12 11:12 Jucileia Cristina Justo Co			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.808	1.053,03 D	13.628,81 C
			18/12 11:13 Maria Dos Anjos Rodrigues			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.809	1.064,59 D	12.564,22 C
			18/12 11:13 Rosangela Ap Alves De Souza			
	18/12/2023		PIX - ENVIADO	121.810	1.075,76 D	11.488,46 C
			18/12 11:14 Solange Melone			
	22/12/2023		PIX - ENVIADO	122.201	2.409,07 D	9.079,39 C
			22/12 08:54 Lar De Transicao Casa Da F			
	22/12/2023		PIX - ENVIADO	122.202	2.504,94 D	6.574,45 C
			22/12 08:55 Lar De Transicao Casa Da F			
	22/12/2023		PIX - ENVIADO	122.203	2.519,73 D	4.054,72 C
			22/12 08:55 Lar De Transicao Casa Da F			
	27/12/2023		PIX - ENVIADO	122.701	2.890,57 D	1.164,15 C
			27/12 11:05 Solange Melone			
	27/12/2023		PIX - ENVIADO	122.702	369,02 D	795,13 C
			27/12 11:05 Rosinete Aparecida Gomes D			
	27/12/2023		PIX - ENVIADO	122.703	339,93 D	455,20 C
			27/12 11:07 Rosangela Ap Alves De Souza			
	27/12/2023		PIX - ENVIADO	122.704	455,20 D	0,00 C
			27/12 11:08 Reginalda Custodio			
	31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 09.01.2024 às 12:59:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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: DEZEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: Brasil 01/12/2023 a 31/12/2023
Agência 163-5 Conta: 48508-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. Da Operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 1.334,26	R\$ 1.334,26
15/12/2023	Transferencia Recebida Prefeitura M de Pirassununga	0163001630001	INSS 13ºSAL.	R\$ 1.251,89		R\$ 19.667,59
18/12/2023	IMPOSTOS DARF - INSS 13ºSAL.2023	0163001630001	Holerite 13º sal. 23	R\$ 1.013,30		R\$ 18.415,70
18/12/2023	PAGTO FABIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO	0163001630001	Holerite 13º sal. 23	R\$ 229,60		R\$ 17.402,40
18/12/2023	PAGTO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA M	0163001630001	Holerite 13º sal. 23	R\$ 308,87		R\$ 16.863,93
18/12/2023	PAGTO SARA STHEFANNY MACHADO	0163001630001	Holerite 13º sal. 23	R\$ 154,71		R\$ 16.709,22
18/12/2023	PAGTO ROSINETE APARECIDA GOMES DA SILVA	0163001630001	Holerite 13º sal. 23			



Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

C.G.C. Nº 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 Institucional

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta OSC

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/12/2023 a 31/12/2023
Banco: SICOOB Agência: 3194 Conta: 9.727.483-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/12/2023	PAGTO ref. Fabiane de C. do Nascimento	Holerite 12/2023	R\$ 2.756,72		-R\$ 2.756,72

27/12/2023 PAGTO ref. Jucileia Cristina Justo
27/12/2023 PAGTO ref. Reginalda Custodio
27/12/2023 PAGTO ref. Maria dos Anjos Rodrigues

Holerite 12/2023 R\$ 2.532,48
Holerite 12/2023 R\$ 1.676,37
Holerite 12/2023 R\$ 2.766,69

-R\$ 5.289,20
-R\$ 6.965,57
-R\$ 9.732,26
-R\$ 9.732,26
-R\$ 9.732,26
-R\$ 9.732,26
-R\$ 9.732,26
-R\$ 9.732,26

SALDO DISPONÍVEL

R\$ 0,00

-R\$ 9.732,26

Pirassununga, 05 de Janeiro de 2024

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

060.039.278-36

PRESIDENTE