



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

ORGAO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"
CNPJ: 02.333.246/0001-00
ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.
RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIAO 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: ANUAL/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco BRASIL

01/01/2023

Agência: 163-5

a

31/12/2023

Conta: 10577-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			R\$ 5,74	R\$ 5,74
27/02/2023	TRNSFERENCIA PREFEITURA		R\$ 17,51		-R\$ 11,77
27/02/2023	BB CP AUTOMATICO SP			R\$ 11,77	R\$ 0,00
28/02/2023	SALDO				R\$ 0,00
22/03/2023	RECEBIMENTO REPASSE meses 01 e 02			R\$ 3.672,50	R\$ 3.672,50
10/04/2023	Recebimento Rec. Prefeitura ref. 03/23			R\$ 1.836,25	R\$ 5.508,75
24/04/2023	M F Borges Supermercado Eireli		R\$ 699,14		R\$ 4.809,61
27/04/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 2.125,95		R\$ 2.683,66
27/04/2023	Tarifas Agrupadas		R\$ 10,00		R\$ 2.673,66

28/04/2023	Recebimento Rec. Prefeitura ref. 04/23			R\$ 1.836,25	R\$ 4.509,91
28/04/2023	PIX Rejeitado			R\$ 1.836,91	R\$ 6.346,82
28/04/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 1.836,91		R\$ 4.509,91
30/04/2023	SALDO				R\$ 4.509,91
02/05/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 1.836,91		R\$ 2.673,00
10/05/2023	APH Hospitalar Serviços Medicos LTDA	21429	R\$ 111,63		R\$ 2.561,37
12/05/2023	M F Borges Supermercado Eireli	28399	R\$ 745,09		R\$ 1.816,28
22/05/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 466,50		R\$ 1.349,78
23/05/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 1.275,13		R\$ 74,65
26/05/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.910,90
29/05/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 1.328,02		R\$ 582,88
30/05/2023	M F Borges Supermercado Eireli	28579	R\$ 511,15		R\$ 71,73
30/05/2023	SALDO				R\$ 71,73
26/06/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.907,98
29/06/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 111,63		R\$ 1.796,35
29/06/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 536,41		R\$ 1.259,94
29/06/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 519,73		R\$ 740,21
29/06/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 668,11		R\$ 72,10
30/06/2022	SALDO				R\$ 72,10
14/07/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.908,35
17/07/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 342,42		R\$ 1.565,93
17/07/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 111,63		R\$ 1.454,30
21/07/2023	M F Borges Supermercado Eireli		R\$ 568,85		R\$ 885,45
24/07/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 527,47		R\$ 357,98
28/07/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 80,34		R\$ 277,64
28/07/2023	M F Borges Supermercado Eireli		R\$ 276,94		R\$ 0,70
31/07/2023	SOLICITAÇÃO REALIZADA NO S			R\$ 80,34	R\$ 81,04
31/07/2023	M F Borges Supermercado Eireli		R\$ 80,34		R\$ 0,70
31/07/2023	SALDO				R\$ 0,70
16/08/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.836,95
17/08/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 111,63		R\$ 1.725,32
17/08/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 727,66		R\$ 997,66
17/08/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 369,70		R\$ 627,96
17/08/2023	Pix enviado ao Lar de Transição		R\$ 495,13		R\$ 132,83
17/08/2023	SALDO				R\$ 132,83
21/09/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.969,08
25/09/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:29328		R\$ 133,35		R\$ 1.835,73
25/09/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:29329		R\$ 217,40		R\$ 1.618,33
25/09/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:29519		R\$ 826,24		R\$ 792,09
25/09/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:29585		R\$ 323,89		R\$ 468,20
27/09/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. Elektro		R\$ 464,13		R\$ 4,07

27/09/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 4,07
17/10/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.840,32
20/10/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:25398		R\$ 136,18		R\$ 1.704,14
20/10/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:29788		R\$ 775,66		R\$ 928,48
20/10/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. Elektro		R\$ 444,65		R\$ 483,83
27/10/2023	PAGTO Supermercado Bilo, Ref. NF:29949		R\$ 475,75		R\$ 8,08
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 8,08
09/11/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.844,33
10/11/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:26113		R\$ 136,18		R\$ 1.708,15
13/11/2023	PAGTO Supermercado Bilo, Ref. NF:30081		R\$ 1.027,51		R\$ 680,64
24/11/2023	PAGTO MF Borges Supermercado EIRELII, Ref. NF: 30217		R\$ 183,29		R\$ 497,35
24/11/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. Elektro		R\$ 493,40		R\$ 3,95
24/11/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 3,95
15/12/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist			R\$ 1.836,25	R\$ 1.840,20
20/12/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:26839		R\$ 136,18		R\$ 1.704,02
20/12/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. ELEKTRO		R\$ 561,54		R\$ 1.142,48
22/12/2023	Pix enviado ao Lar de Transição de novembro - Dev. Ref. NF:30218		R\$ 148,05		R\$ 994,43
26/12/2023	PAGTO Supermercado Bilo, Ref. NF:30488		R\$ 591,94		R\$ 402,49
28/12/2023	PAGTO MF Borges Supermercado EIRELII, Ref. NF:30533		R\$ 402,41		R\$ 0,08
					R\$ 0,08
SALDO DISPONIVEL			R\$ 23.969,68	R\$ 23.969,76	R\$ 0,08

PIRASSUNUNGA, 05 de JANEIRO de 2024

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE