

**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes - Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 30/12/2018	1.308.000,00
Primeiro aditivo do termo de colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo aditivo do termo de colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/21	120.000,00	15/01/2021	550.340.000.071.130	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Janeiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	112.803,00	0,00	0,00	0,00	112.803,00
Abrigamento	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
Utilidade Públicas	1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00
	117.566,00	0,00	0,00	0,00	117.566,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet, DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	120.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	120.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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 ded trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 18 de fevereiro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes - Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 30/12/2018	1.308.000,00
Primeiro aditivo do termo de colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo aditivo do termo de colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.444,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				84.458,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				84.458,09
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Janeiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	29.295,55	0,00	29.295,55	0,00
Abrigamento	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00
Utilidade Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	35.083,55	0,00	35.083,55	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet, DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.458,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.083,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	49.374,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	49.374,54

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 18 de fevereiro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Doc	Data do	Doc.	Razão Social	Natureza da	Valor Total R\$	Valor
1	01/02/2021	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.596,14	5.280,00
2	01/02/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	5.088,16	4.262,00
3	01/02/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicóloga - Unid II	3.483,02	3.088,00
4	01/02/2021	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social - Unid I	4.680,93	438,00
5	01/02/2021	R.P.	Roseli de Cassia Zampa Buche	Assist. Social - Unid II	3.569,97	3.152,00
6	01/02/2021	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux Administrativo	2.774,96	2.520,00
7	01/02/2021	R.P.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux. Administrativo	1.730,00	1.611,00
8	01/02/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Assist. Administrativo	2.130,00	1.975,00
9	01/02/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.401,66	2.205,00
10	01/02/2021	R.P.	Lilian Luciana T. Manoel	Serv. Gerais Lav.	1.723,75	1.585,00
11	01/02/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv. Gerais Limp.	1.726,43	1.603,00
12	01/02/2021	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv. Gerias Limp.	1.739,22	1.599,00
13	01/02/2021	R.P.	Ivani Farias Silva	Auxiliar de Cozinha	1.837,35	1.688,00
14	01/02/2021	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	3.543,17	504,00
15	01/02/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.212,95	2.030,00
16	01/02/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.933,41	1.789,00
17	01/02/2021	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.573,59	1.448,00
18	01/02/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.064,24	1.908,00
19	01/02/2021	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.574,16	2.377,00
20	01/02/2021	R.P.	Lucineia Ap. de O. Gomes	Cuidadora	2.063,76	1.894,00
21	01/02/2021	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora	1.802,21	1.670,00
22	01/02/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.603,04	1.475,00
23	01/02/2021	R.P.	Silvana de Oliveira Marque Copelli	Cuidadora	2.213,76	2.044,00
24	01/02/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora	2.434,07	2.224,00
25	01/02/2021	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Cuidadora	2.444,56	1.333,00
26	01/02/2021	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.467,75	2.270,00
27	01/02/2021	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lav.	1.623,47	1.493,00
28	01/02/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais - Limp.	1.623,47	1.493,00
29	01/02/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Auxiliar de Cozinha	2.697,83	392,00
30	01/02/2021	R.P.	Maria Alice Areas	Cuidadora II	2.342,27	2.161,00
31	01/02/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora II	2.194,83	2.013,00
32	01/02/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora II	1.776,64	1.633,00
33	01/02/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora II	2.202,47	2.020,00
34	01/02/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora II	2.356,13	2.174,00
35	01/02/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora II - Lider	2.348,69	2.174,00
36	01/02/2021	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora II	1.794,21	1.649,00
37	01/02/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora II	2.319,20	2.140,00
38	01/02/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora II	2.206,13	2.024,00
39	01/02/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora II	2.324,68	2.145,00
40	01/02/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora II	2.131,77	1.983,00
41	28/01/2021	R.F.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora - I	2.087,55	2.087,00
42	28/01/2021	R.F.	Valquiria Luciani	Cuidadora - I	2.567,14	2.567,00
43	28/01/2021	R.F.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.788,97	2.788,00

44	28/01/2021	R.F.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	1.960,44	1.960,00
45	28/01/2021	R.F.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador II	2.597,81	2.597,00
46	28/01/2021	R.F.	Lucineia Ap. de O. Gomes	Cuidadora I	2.412,45	2.412,00
47	28/01/2021	R.F.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora II	2.186,29	2.186,00
48	22/01/2021	R.T.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidador I	4.444,28	2.440,00
49	11/01/2021	143.392	Sobam - Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.672,30	5.000,00
50	08/02/2021		FGTS	Encargos	8.495,07	7.600,00
51	11/01/2021	66.954	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	1.358,29	1.300,00
52	14/01/2021	10.580.035	BRF S.A	Alimentação	1.002,02	1.000,00
53	18/01/2021	2.128.328.751	VIVO Celulares	Telefonia	219,57	210,00
54	18/01/2021		NET-Claro	Internet-TV	348,15	348,00
55	21/01/2021	996.226	Transurb Transporte Urbano	Vale Transporte	1.717,00	1.700,00
56	25/01/2021		CPFL	Energia	2.391,01	1.000,00
57	11/01/2021	161.353	Irmãos Segli LT	Combustível	135,07	135,00
58	20/01/2021	940.561	Auto Posto Icaro II Ltda	Combustível	100,00	100,00
59	21/01/2021	90.729	Auto Posto Serra do Japi	Combustível	100,00	100,00
60	25/01/2021	94.052	Auto Posto Andreatti Ltda	Combustível	100,00	100,00
61	27/01/2021	92.672	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
62	28/01/2021	92.849	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
63	28/01/2021	270.443	Auto Posto Caminho da Serra Ltda	Combustível	100,00	100,00
64	29/01/2021	93.208	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	70,00	70,00
65	30/01/2021	94.471	Auto Posto Andreatti Ltda	Combustível	50,00	50,00
66	31/01/2021	94.545	Auto Posto Andreatti Ltda	Combustível	50,00	50,00
					143.507,46	117.566,00

Numero de documentos relacionados:	66
Total de despesas comprovadas:	143.507,46
Total de despesas comprovadas Municipal:	117.566,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 18 de Fevereiro de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

C.N.P.J. 51.887.826/0001-55
Av. Carlos Sales Block, 845 - Anhangabaú
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP
Tel.: 4521 5743

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiá

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiá – SP.

Termos de colaboração: 01/18 - Segundo Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3				
BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
02/01/2021	Saldo			84.444,72
14/01/2021	Cheque Compensado nº 851.365	4.600,00		79.844,72
NOVEMBRO	FGTS	4.600,00		79.844,72
14/01/2021	Cheque Compensado nº851.366	1.428,00		78.416,72
NOVEMBRO	C.F.S. Supermercado Eireli	1.428,00		78.416,72
14/01/2021	Cheque Compensado nº 851.367	11.211,55		67.205,17
DEZEMBRO	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	2.302,41		67.205,17
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.835,51		67.205,17
	Adelaide Santos Brito	2.232,42		67.205,17
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	3.841,21		67.205,17
14/01/2021	Cheque Compensado nº851.368	11.584,00		55.621,17
DEZEMBRO	FGTS	11.584,00		55.621,17
14/01/2021	Cheque Compensado nº 851.369	1.900,00		53.721,17
DEZEMBRO	Transurb Transportes Urbano Jundiá	1.900,00		53.721,17
14/01/2021	Cheque Compensado nº 851.370	1.000,00		52.721,17
DEZEMBRO	Vivo - nº 4521-5743	1.000,00		52.721,17
14/01/2021	Cheque Compensado nº 851.371	1.685,00		51.036,17
DEZEMBRO	C.F.S. Supermercado Eireli	1.685,00		51.036,17
14/01/2021	Cheque Compensado nº 351.732	1.000,00		50.036,17
DEZEMBRO	CPFL	1.000,00		50.036,17
14/01/2021	Cheque Compensado nº 851.373	675,00		49.361,17
DEZEMBRO	Auto Posto Marcussi LTDA - NF 455.199	1.423,00		49.361,17
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 76.783	1.066,00		49.361,17
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 77.827	1.550,00		49.361,17
	Irmãos Segli LTDA - NF 156.034	2.458,00		49.361,17
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 79.155	1.923,00		49.361,17

	Irmãos Segli LTDA - NF 156.434	1.939,00			49.361,17
	Vitrine Com. Var. de Combustíveis LTDA - NF 187.599	2.160,00			49.361,17
	Auto Posto Jardim Cica LTDA - NF 77.167	1.430,00			49.361,17
15/01/2021	TED - Crédito em Conta nº 550.340.000.071.130			120.000,00	169.361,17
31/01/2021	Rendimento Aplicação			1,13	169.362,30
31/01/2021	Rendimento Aplicação			12,18	169.374,48
	TOTAL GERAL	35.083,55		120.013,31	169.374,48

Jundiaí , 18 de fevereiro de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 30/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2020	1.440.000,00
Segundo Aditivo do Termo de Colaboração	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	2.880.00,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev/21	120.000,00	05/02/2021	550.340.000.071.130	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				120.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				240.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				240.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Fevereiro/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	96.708,00	112.803,00	0,00	112.803,00	96.708,00
Despesas Abrigamento	3470,00	3205,00	0,00	3205,00	3470,00
Utilidades Publicas	1.500,00	1.558,00	0,00	1.558,00	1.500,00
	101.678,00	117.566,00	0,00	117.566,00	101.678,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	240.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.566,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	122.434,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	122.434,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 26 de Março de 2020

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 30/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2020	1.440.000,00
Segundo Aditivo do Termo de Colaboração	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	2.880.00,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			49.374,54
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,47
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			49.393,01
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			0
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			49.393,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Fevereiro/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.393,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	49.393,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	49.393,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 26 de Março de 2020

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da	Valor Total R\$	Valor
1	01/02/2021	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.442,59	5.185,00
2	01/02/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	5.088,16	4.262,00
3	01/02/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.483,02	3.088,00
4	01/02/2021	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	3.649,14	3.009,00
5	01/02/2021	R.P.	Roseli de Cassia Zampa Buche	Assist. Social- Unid II	3.569,47	3.152,00
6	01/02/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.300,00	2.091,00
7	01/02/2021	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.774,96	2.520,00
8	01/02/2021	R.P.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux.. Administraivo	1.730,00	1.611,00
9	01/02/2021	R.P.	Paola Zerninatto de Fiori	Assist. Administrativo	2.190,46	2.030,00
10	01/02/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.180,08	948,00
11	01/02/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.723,75	1.585,00
12	01/02/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.746,47	1.621,00
13	01/02/2021	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.739,22	1.599,00
14	01/02/2021	R.P.	Ivani Farias Silva	Auxiliar de Cozinha	1.837,35	1.688,00
15	01/02/2021	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.680,22	2.263,00
16	01/02/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinha	3.335,70	390,00
17	01/02/2021	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	2.265,81	114,00
18	01/02/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.846,38	1.696,00
19	01/02/2021	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.555,36	2.372,00
20	01/02/2021	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	3.091,47	545,00
21	01/02/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.799,65	1.667,00
22	01/02/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.601,77	1.474,00
23	01/02/2021	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.128,84	1.967,00
24	01/02/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.890,28	208,00
25	01/02/2021	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.189,91	2.030,00
26	01/02/2021	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.679,44	2.443,00
27	01/02/2021	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais - Lav.	1.623,47	1.493,00
28	01/02/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp.	1.623,47	1.493,00
29	01/02/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.328,92	2.011,00
30	01/02/2021	R.P.	Maria Alice Areas	Cuidadora - II	2.248,20	2.075,00
31	01/02/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.116,81	1.942,00
32	01/02/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.692,55	426,00
33	01/02/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	3.297,17	524,00
34	01/02/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.285,77	2.110,00
35	01/02/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	1.939,41	1.794,00
36	01/02/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.348,69	2.174,00
37	01/02/2021	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.794,21	1.649,00
38	01/02/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.261,23	2.087,00
39	01/02/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.135,77	1.960,00
40	01/02/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.266,81	2.092,00
41	01/02/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.155,00	2.004,00
42	25/02/2021	R.F.	Erica Honorio Nunes	Cuidador - I	2.520,01	2.284,00

43	25/02/2021	R.F.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.824,60	2.532,00
44	10/02/2021	162.450	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist.Médico	7.302,77	5.000,00
45	07/03/2021		FGTS	Encargos	8.221,47	7.600,00
46	17/02/2021	1.003.130	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.919,00	1.900,00
47	12/02/2021	68.576	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.348,80	1.300,00
48	24/02/2021	401.157.580	CPFL	Energia Eletrica	2.133,07	1.000,00
49	12/02/2021	10.701.511	BRF SA	Alimentação	1.074,11	1.074,00
50	18/02/2021	2.128.328.751	Vivo	Telefonia	210,61	200,00
51	20/02/2021	10.441.640	Net Serviços de Comunicação	Internet	319,98	300,00
52	01/02/2021	385.795	Auto Posto Estrela LTDA	Combustível	50,00	50,00
53	02/02/2021	94.596	Auto Posto Serra do Japi	Combustível	100,01	100,00
54	02/02/2021	165.840	Irmãos Segli LT	Combustível	50,00	50,00
55	04/02/2021	825.368	Posto fazgran jundaí	Combustível	50,00	50,00
56	04/02/2021	95.170	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	50,00	50,00
57	04/02/2021	166.179	Irmãos Segli LT	Combustível	91,01	91,00
58	04/02/2021	94.831	Auto Posto Andreatti LTDA	Combustível	50,00	50,00
59	04/02/2021	823.571	Auto Posto Maratai LT	Combustível	45,03	45,00
60	05/02/2021	166.487	Irmãos Segli LT	Combustível	70,00	70,00
61	05/02/2021	95.487	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	50,00	50,00
62	08/02/2021	96.356	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	150,00	150,00
63	17/02/2021	99.225	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
64	24/02/2021	101.595	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
65	26/06/2021	102.392	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	99,86	90,00
66	28/02/2021	860.724	Posto fazgran jundaí	Combustível	50,00	50,00
					132.617,31	101.678,00

Numero de documentos relacionados:	66
Total de despesas comprovadas:	132.617,31
Total de despesas comprovadas Municipal:	101.678,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 16 de março de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

C.N.P.J. 51.887.826/0001-55
Av. Carlos Sales Block, 845 - Anhangabaú
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP
Tel.: 4521 5743

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3
BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/02/2021	Saldo			169.374,48
05/02/2021	Crédito em Conta nº - 550.340.000.071.130		120.000,00	289.374,48
				289.374,48
18/02/2021	Cheque Compensado nº 851.374	100.507,00		188.867,48
JANEIRO	Glaucia Gabriela de Lima	5.280,00		188.867,48
	Suzana Elias Pedro	4.262,00		188.867,48
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,00		188.867,48
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	438,00		188.867,48
	Roseli de Cassia Zampa Buche	3.152,00		188.867,48
	Fidelis Santos Oliveira	2.520,00		188.867,48
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.611,00		188.867,48
	Paola Zerninatto de Fiori	1.975,00		188.867,48
	Jesus Benedito da Silva	2.205,00		188.867,48
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.585,00		188.867,48
	Marizete da Costa Lima	1.603,00		188.867,48
	Ivonete Pereira de Brito	1.599,00		188.867,48
	Ivani Farias Silva	1.688,00		188.867,48
	Maria Eunice Marques Mendonça	504,00		188.867,48
	Elza Aparecida de Oliveira	2.030,00		188.867,48
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.789,00		188.867,48
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.448,00		188.867,48
	Érica Honorio Nunes	1.908,00		188.867,48
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.377,00		188.867,48
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.894,00		188.867,48
	Mayara da Rocha	1.670,00		188.867,48
	Marisa Pereira de Brito	1.475,00		188.867,48
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	2.044,00		188.867,48
	Valquiria Luciani	2.224,00		188.867,48
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.333,00		188.867,48
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.270,00		188.867,48
	Jandira Lima dos Santos	1.493,00		188.867,48
	Solange Aparecida dos Santos	1.493,00		188.867,48
	Adelaide Santos Brito	392,00		188.867,48
	Maria Alice Areas	2.161,00		188.867,48
Ana Lucia Ramos Souza	2.013,00		188.867,48	
Ana Paula Marianno dos Santos	1.633,00		188.867,48	
Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.020,00		188.867,48	
Jussara Fernanda Galera Danin	2.174,00		188.867,48	
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.174,00		188.867,48	
Maria de Jesus Lima	1.649,00		188.867,48	

	Natal Revelino Francisco	2.140,00			188.867,48
	Sueli de Faria Oliveira	2.024,00			188.867,48
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.145,00			188.867,48
	Zelia Santos Silva	1.983,00			188.867,48
	Dulce Helena da Silva Sampaio	2.087,00			188.867,48
	Valquiria Luciani	2.567,00			188.867,48
	Elza Aparecida de Oliveira	2.788,00			188.867,48
	Jesus Benedito da Silva	1.960,00			188.867,48
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.597,00			188.867,48
	Lucineia Apª de O. Gomes	2.412,00			188.867,48
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.186,00			188.867,48
	Miria Valesca Alves Accioly	2.440,00			188.867,48
	Saida Indevida	2.004,00			188.867,48
18/02/2021	Cheque Compensado nº 851.375		7.600,00		181.267,48
FEVEREIRO	FGTS	7.600,00			181.267,48
18/02/2021	Cheque Compensado nº 851.376		5.000,00		176.267,48
FEVEREIRO	Sobam - Centro Médico Hospitalar	5.000,00			176.267,48
18/02/2021	Cheque compensado nº 851.377		1.700,00		174.567,48
JANEIRO	Transurb Transportes Urbanos de Jundiai - N.F.996.226	1.700,00			174.567,48
18/02/2021	Cheque compensado nº 851.378		1.300,00		173.267,48
JANEIRO	C.F.S Supermercado Eireli	1.300,00			173.267,48
18/02/2021	Cheque Compensado nº 851.379		1.000,00		172.267,48
FEVEREIRO	CPFL - N° 401.157.580	1.000,00			172.267,48
18/02/2021	Cheque compensado nº 851.380		558,00		171.709,48
JANEIRO	VIVO Celulares NF 2.128.328.751	210,00			171.709,48
	NET - Claro	348,00			171.709,48
18/02/2021	Cheque compensado nº 851.381		1.000,00		170.709,48
JANEIRO	BRF AS NF 10.580.035	1.000,00			170.709,48
18/02/2021	Cheque Compensado N° 851.362		905,00		169.804,48
JANEIRO	Irmãos Segl. LT NF 161.353	135,00			169.804,48
	Auto Posto Icaro II Ltda NF 940.561	100,00			169.804,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 90.729	100,00			169.804,48
	Auto Posto Andreatti Ltda NF 94.052	100,00			169.804,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 92.672	100,00			169.804,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 92.849	100,00			169.804,48
	Auto Posto Caminho da Serra Ltda NF 270.443	100,00			169.804,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 93.208	70,00			169.804,48
	Auto Posto Andreatti Ltda NF 94.471	50,00			169.804,48
	Auto Posyo Andreatti Ltda NF 94.545	50,00			169.804,48
28/02/2021	Rendimento Aplicação			18,47	169.822,95
	TOTAL GERAL		119.570,00	120.018,47	169.822,95

Jundiai , 16 de Março de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP
C.N.P.J. 51.887.826/0001-55
Av. Carlos Sales Block, 845 - Anhangabaú
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP
Tel.: 4521 5743

ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes– Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: MARÇO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				122.434,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				122.532,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				122.532,21
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos(5)	0,00	89.108,00	0,00	89.108,00	7.600,00
Despesa Abrigamento	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL	0,00	94.078,00	0,00	94.078,00	7.600,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	122.532,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	94.078,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	28.454,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	28.454,21

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 06 de maio de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes– Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: MARÇO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Mar/21	120.000,00	05/03/2021	118.668.640	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				49.393,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				169.393,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				169.393,01
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos(5)	102.642,00	0,00	0,00	0,00	102.642,00
Despesa Abrigamento	3.124,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
Utilidades Públicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	107.766,00	0,00	0,00	0,00	107.766,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônômicos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	169.393,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	169.393,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	169.393,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 06 de Maio de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/04/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.225,61	5.068,00
2	01/04/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	5.088,16	4.262,00
3	01/04/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.483,02	3.088,00
4	01/04/2021	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	3.569,97	3.195,00
5	01/04/2021	R.P.	Roseli de Cassia Zampa Buche	Assist. Social- Unid II	3.569,97	3.152,00
6	01/04/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.530,00	2.321,00
7	01/04/2021	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.906,22	2.627,00
8	01/04/2021	R.P.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux.. Administraivo	1.730,00	1.611,00
9	01/04/2021	R.P.	Paola Zerninatto de Fiori	Assist. Administrativo	2.130,00	1.975,00
10	01/04/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.551,66	2.355,00
11	01/04/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.723,75	1.585,00
12	01/04/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.726,43	1.603,00
13	01/04/2021	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.734,16	1.517,00
14	01/04/2021	R.P.	Ivani Farias Silva	Auxiliar de Cozinha	1.837,35	1.688,00
15	01/04/2021	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.613,84	2.389,00
16	01/04/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.956,89	2.507,00
17	01/04/2021	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.623,03	1.353,00
18	01/04/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.929,77	378,00
19	01/04/2021	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.457,06	1.615,00
20	01/04/2021	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.198,95	1.868,00
21	01/04/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.758,97	1.630,00
22	01/04/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.601,45	1.473,00
23	01/04/2021	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.164,91	2.000,00
24	01/04/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.250,56	1.890,00
25	01/04/2021	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.189,91	2.030,00
26	01/04/2021	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.514,04	2.308,00
27	01/04/2021	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais - Lav.	1.623,47	1.493,00
28	01/04/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp.	1.623,47	1.493,00
29	01/04/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.036,64	1.895,00
30	01/04/2021	R.P.	Maria Alice Areas	Cuidadora - II	2.242,78	2.070,00
31	01/04/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.112,38	1.938,00
32	01/04/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.120,64	1.826,00
33	01/04/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.334,38	1.977,00
34	01/04/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.280,35	2.105,00
35	01/04/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	1.939,05	1.794,00
36	01/04/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.348,69	2.174,00
37	01/04/2021	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.794,21	1.649,00
38	01/04/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.106,80	1.933,00
39	01/04/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	3.137,37	275,00
40	01/04/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.262,38	2.088,00
41	01/04/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.154,63	2.004,00
42	22/03/2021	R.F	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora - I	2.588,64	2.326,00

43	31/03/2021	R.F	Natal Revelino Francisco	Cuidador - II	2.802,49	2.514,00
44	02/03/2021	167.006	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.472,53	5.000,00
45	07/04/2021		FGTS	Encargos	7.999,14	7.600,00
46	26/03/2021	1.012.114	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	2.106,86	1.000,00
47	29/03/2021	70.625	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	321,30	321,00
48	20/03/2021	70.348	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.277,07	1.277,00
49	18/03/2021	10.821.280	BRF S.A	Alimentação	976,94	976,00
50	18/03/2021		VIVO telefone 4521-5743	Telefonia	734,64	700,00
51	18/03/2021		VIVO telefone 4586-7940	Telefonia	326,88	300,00
52	24/03/2021	69.027.987	CPFL	Energia Eletrica	2.438,83	1.000,00
53	05/03/2021	104.760	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
54	05/03/2021	104.709	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
55	15/03/2021	108.222	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
56	25/03/2021	98.634	Auto Posto Andreatti LTDA	Combustível	100,00	100,00
57	30/03/2021	112.560	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	150,01	150,00
					129.778,25	107.766,00

Numero de documentos relacionados:	57
Total de despesas comprovadas:	129.778,25
Total de despesas comprovadas Municipal:	107.766,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá, 06 de Maio de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiá

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiá – SP.

Termos de colaboração: 01/18 - Segundo Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3
BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/03/2021	Saldo			169.822,95
05/03/2021	Crédito em Conta nº - 118.688.640		120.000,00	289.822,95
26/03/2021	Cheque Compensado nº 851.383	82.208,00		207.614,95
FEVEREIRO	Glaucia Gabriela de Lima	5.185,00		207.614,95
	Suzana Elias Pedro	4.262,00		207.614,95
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,00		207.614,95
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	3.009,00		207.614,95
	Roseli de Cassia Zampa Buche	3.152,00		207.614,95
	Jussara Alves Rodrigues	2.091,00		207.614,95
	Fidelis Santos Oliveira	2.520,00		207.614,95
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.611,00		207.614,95
	Paola Zerninatto de Fiori	2.030,00		207.614,95
	Jesus Benedito da Silva	948,00		207.614,95
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.585,00		207.614,95
	Marizete da Costa Lima	1.621,00		207.614,95
	Ivonete Pereira de Brito	1.599,00		207.614,95
	Ivani Farias Silva	1.688,00		207.614,95
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.263,00		207.614,95
	Elza Aparecida de Oliveira	390,00		207.614,95
	Dulce Helena da Silva Sampaio	114,00		207.614,95
	Érica Honorio Nunes	1.696,00		207.614,95
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.372,00		207.614,95
	Lucineia Apª de O. Gomes	545,00		207.614,95
	Mayara da Rocha	1.667,00		207.614,95
	Marisa Pereira de Brito	1.474,00		207.614,95
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.967,00		207.614,95
	Valquiria Luciani	208,00		207.614,95
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	2.030,00		207.614,95
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.443,00		207.614,95
	Jandira Lima dos Santos	1.493,00		207.614,95
Solange Aparecida dos Santos	1.493,00		207.614,95	
Adelaide Santos Brito	2.011,00		207.614,95	
Maria Alice Areas	2.075,00		207.614,95	
Ana Lucia Ramos Souza	1.942,00		207.614,95	
Ana Paula Marianno dos Santos	426,00		207.614,95	

	Cibele Oliveira Pereira da Silva	524,00			207.614,95
	Jussara Fernanda Galera Danin	2.110,00			207.614,95
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.794,00			207.614,95
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.174,00			207.614,95
	Maria de Jesus Lima	1.649,00			207.614,95
	Natal Revelino Francisco	2.087,00			207.614,95
	Sueli de Faria Oliveira	1.960,00			207.614,95
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.092,00			207.614,95
	Zelia Santos Silva	2.004,00			207.614,95
	Erica Honorio Nunes	2.284,00			207.614,95
	Sueli de Faria Oliveira	2.532,00			207.614,95
26/03/2021	Cheque Compensado nº851.384		5.000,00		202.614,95
FEVEREIRO	Sobam - Centro Médico Hospitalar - N.F. 162.450	5.000,00			202.614,95
26/03/2021	Cheque Compensado nº 851.385		7.600,00		195.014,95
FEVEREIRO	FGTS	7.600,00			195.014,95
26/03/2021	Cheque compensado nº 851.386		1.900,00		193.114,95
FEVEREIRO	Transurb Transportes Urbanos de Jundiai - N.F.1.003.130	1.900,00			193.114,95
26/03/2021	Cheque compensado nº 851.387		1.500,00		191.614,95
FEVEREIRO	CPFL - N° 401.157.580	1000,00			191.614,95
FEVEREIRO	Vivo - N° 2.128.328.751	200,00			191.614,95
FEVEREIRO	Net Serviços de Comunicação - N° 10.441.640	300,00			191.614,95
26/03/2021	Cheque Compensado nº 851.388		1.300,00		190.314,95
FEVEREIRO	CFS Supermercado Eireli - N° 68.576	1.300,00			190.314,95
26/03/2021	Cheque compensado nº 851.389		1.074,00		189.240,95
FEVEREIRO	BRF S/A - NF 10.701.511	1.074,00			189.240,95
26/03/2021	Cheque compensado nº 851.390		1.096,00		188.144,95
FEVEREIRO	Auto Posto Estrela LTDA - NF 385.795	50,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi - NF 94.596	100,00			188.144,95
	Irmãos Segli LT - NF 165.840	50,00			188.144,95
	Posto fazgran jundaí - NF 825.368	50,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 95.170	50,00			188.144,95
	Irmãos Segli LT - NF 166.179	91,00			188.144,95
	Auto Posto Andreatti LTDA - NF 94.831	50,00			188.144,95
	Auto Posto Marataí LT - NF 823.571	45,00			188.144,95
	Irmãos Segli LT - NF 166.487	70,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - NF 95.487	50,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 96.356	150,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 99.225	100,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 101.595	100,00			188.144,95
	Auto Posto Serra do Japi LTDA - NF 102.392	90,00			188.144,95
	Posto fazgran jundaí - NF 860.724	50,00			188.144,95
26/03/2021	Cheque nº851.385 Devolvido Imped. Pgto			7.600,00	195.744,95
28/02/2021	Rendimento Aplicação			98,21	195.843,16
	TOTAL GERAL		101.678,00	127.698,21	195.843,16

Jundiai, 06 de Maio de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: ABRIL/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.454,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				28.454,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				28.454,21
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	20.854,21	7.600,00	20.854,21	28.454,21	0,00
Despesa Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.854,21	7.600,00	20.854,21	28.454,21	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.454,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.454,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 06 de Maio de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes– Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: ABRIL/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
abril/21	120.000,00	09/04/2021	127.841.442	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				169.393,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				179,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				289.572,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				289.572,82
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	83.165,79	102.642,00	75.565,79	178.207,79	7.600,00
Despesa Abrigamento	1.370,00	3.124,00	0,00	3.124,00	1.370,00
Utilidades Públicas	2.457,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	457,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	86.992,79	107.766,00	77.565,79	185.331,79	9.427,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	289.572,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	185.331,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	104.241,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	104.241,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 06 de Maio de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	03/05/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.534,61	5.242,00
2	03/05/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	5.088,16	4.262,00
3	03/05/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.483,02	3.088,00
4	03/05/2021	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	3.569,97	3.195,00
5	03/05/2021	R.P.	Roseli de Cassia Zampa Buche	Assist. Social- Unid II	3.569,97	3.152,00
6	03/05/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.556,14	2.342,00
7	03/05/2021	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.544,96	2.290,00
8	03/05/2021	R.P.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux.. Administraivo	1.730,00	1.611,00
9	03/05/2021	R.P.	Paola Zerninatto de Fiori	Assist. Administrativo	2.130,00	1.975,00
10	03/05/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.551,66	2.355,00
11	03/05/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.723,75	1.585,00
12	03/05/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.898,26	1.760,00
13	03/05/2021	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.739,22	1.599,00
14	03/05/2021	R.P.	Ivani Farias Silva	Auxiliar de Cozinha	1.837,35	1.688,00
15	03/05/2021	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.613,84	2.389,00
16	03/05/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.473,28	2.286,00
17	03/05/2021	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.573,59	1.448,00
18	03/05/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.049,12	1.894,00
19	03/05/2021	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	3.225,66	1.230,00
20	03/05/2021	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.112,64	1.945,00
21	03/05/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.758,97	1.630,00
22	03/05/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.603,21	1.475,00
23	03/05/2021	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.194,64	2.027,00
24	03/05/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.201,35	2.019,00
25	03/05/2021	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.189,91	2.030,00
26	03/05/2021	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.467,75	2.270,00
27	03/05/2021	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv.Gerais - Lav.	1.623,47	1.493,00
28	03/05/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp.	1.623,47	1.493,00
29	03/05/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.036,64	1.895,00
30	03/05/2021	R.P.	Maria Alice Areas	Cuidadora - II	2.321,40	2.142,00
31	03/05/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.238,33	2.052,00
32	03/05/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.125,44	1.977,00
33	03/05/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.404,59	2.216,00
34	03/05/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.310,17	2.132,00
35	03/05/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	1.815,44	1.668,00
36	03/05/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.348,69	2.174,00
37	03/05/2021	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.794,21	1.649,00
38	03/05/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	3.401,97	885,00
39	03/05/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.308,02	2.113,00
40	03/05/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.327,41	2.147,00
41	03/05/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.156,66	2.006,00
42	29/04/2021	R.F.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2.479,41	1.641,00

43	29/04/2021	R.F.	Fidélis Santos Oliveira	Aux. Administrativo	3.379,97	1.950,00
44	05/04/2021	188.931	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.290,96	5.000,00
45	22/04/2021	1.017.099	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.721,04	1.000,00
46	07/05/2021		FGTS	Encargos	7.958,93	7.600,00
47	18/04/2021		VIVO - 4586-7940	Telefonia	329,47	300,00
48	18/04/2021		VIVO - 4521-5743	Telefonia	733,46	700,00
49	08/05/2021		Vivo Celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,10	150,00
50	20/04/2021		Net Serviços de Comunicação	Internet	69,98	60,00
51	20/04/2021		Net Serviços de Comunicação	Internet	247,15	247,00
52	26/04/2021		CPFL	Energia Elétrica	2.089,27	1.000,00
53	26/04/2021	71.516	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.210,50	1.000,00
54	05/04/2021	113.965	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	20,00	20,00
55	06/04/2021	114.214	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
56	16/04/2021	117.279	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
57	29/04/2021	112.141	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	150,01	150,00
					128.326,19	107.847,00

Numero de documentos relacionados:	57
Total de despesas comprovadas:	128.326,19
Total de despesas comprovadas Municipal:	107.847,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá, 06 de maio de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/04/2021	Saldo				195.843,16
09/04/2021	Crédito em Conta nº 127.841.442			120.000,00	315.843,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.391		7.600,00		308.243,16
FEVEREIRO	FGTS	7.600,00			308.243,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.392		89.042,00		219.201,16
MARÇO	Glaucia Gabriela de Lima	5.068,00			219.201,16
	Suzana Elias Pedro	4.262,00			219.201,16
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,00			219.201,16
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	3.195,00			219.201,16
	Roseli de Cassia Zampa Buche	3.152,00			219.201,16
	Jussara Alves Rodrigues	2.321,00			219.201,16
	Fidelis Santos Oliveira	2.627,00			219.201,16
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.611,00			219.201,16
	Paola Zerninatto de Fiori	1.975,00			219.201,16
	Jesus Benedito da Silva	2.355,00			219.201,16
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.585,00			219.201,16
	Marizete da Costa Lima	1.603,00			219.201,16
	Ivonete Pereira de Brito	1.517,00			219.201,16
	Ivani Farias Silva	1.688,00			219.201,16
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.389,00			219.201,16
	Elza Aparecida de Oliveira	2.507,00			219.201,16
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.353,00			219.201,16
	Érica Honorio Nunes	378,00			219.201,16
	Fátima Aparecida Gonçalves	1.615,00			219.201,16
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.868,00			219.201,16
	Mayara da Rocha	1.630,00			219.201,16
	Marisa Pereira de Brito	1.473,00			219.201,16
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	2.000,00			219.201,16
	Valquiria Luciani	1.890,00			219.201,16
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	2.030,00			219.201,16
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.308,00			219.201,16
	Jandira Lima dos Santos	1.493,00			219.201,16
Solange Aparecida dos Santos	1.493,00			219.201,16	
Adelaide Santos Brito	1.895,00			219.201,16	
Maria Alice Areas	2.070,00			219.201,16	
Ana Lucia Ramos Souza	1.938,00			219.201,16	
Ana Paula Marianno dos Santos	1.826,00			219.201,16	
Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.977,00			219.201,16	
Jussara Fernanda Galera Danin	2.105,00			219.201,16	

	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.794,00			219.201,16
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.174,00			219.201,16
	Maria de Jesus Lima	1.649,00			219.201,16
	Natal Revelino Francisco	1.933,00			219.201,16
	Sueli de Faria Oliveira	275,00			219.201,16
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.088,00			219.201,16
	Zelia Santos Silva	2.004,00			219.201,16
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.326,00			219.201,16
	Natal Revelino Francisco	2.514,00			219.201,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.393		7.600,00		211.601,16
MARÇO	FGTS	7.600,00			211.601,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.394		5.000,00		206.601,16
MARÇO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 167.006	5.000,00			206.601,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.395		1.598,00		205.003,16
MARÇO	CFS Supermercado Eireli NF 70.625	321,00			205.003,16
	CFS Supermercado Eireli NF 70.348	1.277,00			205.003,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.396		976,00		204.027,16
MARÇO	BRF S/A NF 10.821.280	976,00			204.027,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.397		1.000,00		203.027,16
MARÇO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1.012.114	1.000,00			203.027,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.398		1.000,00		202.027,16
MARÇO	CPFL	1.000,00			202.027,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.399		1.000,00		201.027,16
MARÇO	VIVO telefone 4521-5743	700,00			201.027,16
	VIVO telefone 4586-7940	300,00			201.027,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.400		550,00		200.477,16
MARÇO	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 104.760	100,00			200.477,16
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 104.709	100,00			200.477,16
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 108.222	100,00			200.477,16
	Auto Posto Andreatti LTDA NF 98.634	100,00			200.477,16
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 112.560	150,00			200.477,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.401		90.420,00		110.057,16
	Glauca Gabriela de Lima	5.242,00			110.057,16
	Suzana Elias Pedro	4.262,00			110.057,16
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,00			110.057,16
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	3.195,00			110.057,16
	Roseli de Cassia Zampa Buche	3.152,00			110.057,16
	Jussara Alves Rodrigues	2.342,00			110.057,16
	Fidelis Santos Oliveira	2.290,00			110.057,16
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.611,00			110.057,16
	Paola Zerninatto de Fiori	1.975,00			110.057,16
	Jesus Benedito da Silva	2.355,00			110.057,16
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.585,00			110.057,16
	Marizete da Costa Lima	1.760,00			110.057,16
	Ivonete Pereira de Brito	1.599,00			110.057,16
	Ivani Farias Silva	1.688,00			110.057,16
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.389,00			110.057,16
	Elza Aparecida de Oliveira	2.286,00			110.057,16

ABRIL	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.448,00			110.057,16
	Érica Honorio Nunes	1.894,00			110.057,16
	Fátima Aparecida Gonçalves	1.230,00			110.057,16
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.945,00			110.057,16
	Mayara da Rocha	1.630,00			110.057,16
	Marisa Pereira de Brito	1.475,00			110.057,16
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	2.027,00			110.057,16
	Valquiria Luciani	2.019,00			110.057,16
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	2.030,00			110.057,16
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.270,00			110.057,16
	Jandira Lima dos Santos	1.493,00			110.057,16
	Solange Aparecida dos Santos	1.493,00			110.057,16
	Adelaide Santos Brito	1.895,00			110.057,16
	Maria Alice Areas	2.142,00			110.057,16
	Ana Lucia Ramos Souza	2.052,00			110.057,16
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.977,00			110.057,16
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.216,00			110.057,16
	Jussara Fernanda Galera Danin	2.132,00			110.057,16
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.668,00			110.057,16
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.174,00			110.057,16
	Maria de Jesus Lima	1.649,00			110.057,16
	Natal Revelino Francisco	885,00			110.057,16
	Sueli de Faria Oliveira	2.113,00			110.057,16
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.147,00			110.057,16
	Zelia Santos Silva	2.006,00			110.057,16
Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.641,00			110.057,16	
Fidélis Santos Oliveira	1.950,00			110.057,16	
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.402		5.000,00		105.057,16
ABRIL	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 188931	5.000,00			105.057,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.403		1.000,00		104.057,16
ABRIL	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1017099	1.000,00			104.057,16
29/04/2021	Cheque Compensado nº 851.404		1.000,00		103.057,16
ABRIL	VIVO - 4586-7940	300,00			103.057,16
	VIVO - 4521-5743	700,00			103.057,16
29/04/2021	Cheque compensado nº 851.405		1.000,00		102.057,16
ABRIL	CPFL	1.000,00			102.057,16
30/04/2021	Rendimento aplicação			179,81	102.236,97
	TOTAL GERAL	213.786,00	120.179,81		102.236,97

Jundiá, 06 de maio de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: MAIO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Maio/2021	120.000,00	07/05/2021	135.126.434	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				104.241,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				243,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				224.484,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				224.484,75
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	123.987,00	7.600,00	107.309,00	114.909,00	16.678,00
Despesa de abrigamento	2.545,00	1.370,00	2.545,00	3.915,00	0,00
Utilidades Públicas	2.381,00	457,00	2.061,00	2.518,00	320,00
TOTAL	128.913,00	9.427,00	111.915,00	121.342,00	16.998,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	224.484,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.342,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	103.142,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	103.142,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de Junho de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: MAIO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Maio/2021	30.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Capacitação	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de Junho de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/06/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.465,72	5.199,43
2	01/06/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	5.088,16	4.262,01
3	01/06/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.483,02	3.088,28
4	01/06/2021	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	3.569,97	3.195,76
5	01/06/2021	R.P.	Roseli de Cassia Zampa Buche	Assist. Social- Unid II	3.407,97	2.990,73
6	01/06/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.530,00	2.321,41
7	01/06/2021	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux. Administraivo	3.611,14	332,86
8	01/06/2021	R.P.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux. Administraivo	1.730,00	1.611,50
9	01/06/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Assist. Administrativo	2.237,09	2.072,96
10	01/06/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.551,66	2.335,67
11	01/06/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.723,75	1.585,12
12	01/06/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.726,43	1.603,76
13	01/06/2021	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.613,84	2.389,66
14	01/06/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.533,18	2.339,41
15	01/06/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.046,74	1.892,54
16	01/06/2021	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.334,16	2.137,82
17	01/06/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.758,97	1.630,67
18	01/06/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.624,42	1.494,73
19	01/06/2021	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.065,64	1.902,36
20	01/06/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.259,53	2.071,00
21	01/06/2021	R.P.	Eligivania Maria T. dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.189,91	2.030,02
22	01/06/2021	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.237,75	2.040,72
23	01/06/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp.	1.623,47	1.493,86
24	01/06/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.835,85	1.687,13
25	01/06/2021	R.P.	Maria Alice Areas	Cuidadora - II	2.318,08	2.139,46
26	01/06/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.900,02	2.681,78
27	01/06/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.125,05	1.977,30
28	01/06/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.993,14	2.681,78
29	01/06/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.991,70	2.627,36
30	01/06/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2.615,32	213,11
31	01/06/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.348,69	2.174,51
32	01/06/2021	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.794,21	1.649,24
33	01/06/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.474,22	1.938,16
34	01/06/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.157,00	1.979,59
35	01/06/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.324,68	2.145,46
36	01/06/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.181,15	2.028,35
37	27/05/2021	R.F	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	3.287,95	2.884,41
38	27/05/2021	R.F	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidador - II	2.783,09	2.513,00
39	21/05/2021	R.T	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora -I	2.173,17	2.173,00
40	21/05/2021	R.T	Ivani de Faria Silva	Aux. De cozinha	4.984,01	4.984,00
41	21/05/2021	R.T	Ivonete Pereira de Brito	Aux. De Limpenza	3.984,82	3.984,82
42	21/05/2021	R.T	Jandira Lima dos Santos	Aux. De lavanderia	3.308,65	3.308,65

43	21/05/2021	R.T	Lucineia Ap. de Oliveira Gomes	Cuidadora - I	3.617,61	3.617,61
44	21/05/2021		FGTS - Dulce Helena da S. Sampaio	Cuidadora - I	1.765,54	1.765,00
45	21/05/2021		FGTS - Ivani de Faria Silva	Aux. De cozinha	4.340,51	2.078,00
46	21/05/2021		FGTS - Ivonete Pereira de Brito	Aux. Serviços Gerais	7.476,15	1.016,00
47	21/05/2021		FGTS - Jandira Lima dos Santos	Aux. Serviços Gerais	3.881,46	1.858,00
48	21/05/2021		FGTS - Lucinéia de Oliveira Gomes	Cuidadora - I	7.650,10	2.575,00
49	04/05/2021	212.596	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.302,77	5.000,00
50	07/05/2021		FGTS	Encargos	7.386,49	7.386,00
51	20/05/2021	1.023.878	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	906,98	898,00
52	26/05/2021	72.699	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.207,52	1.000,00
53	06/05/2021	10.980.178	BRF S.A	Alimentação	748,26	748,00
54	27/05/2021	11.047.604	BRF S.A	Alimentação	547,68	547,00
55	20/06/2021		Net Serviços de Comunicação	Telefonia	322,94	320,00
56	18/05/2021		VIVO telefone 4521-5743	Telefonia	730,10	730,00
57	18/05/2021		VIVO telefone 4586-7940	Telefonia	331,79	331,00
58	24/05/2021	72.705.118	CPFL	Energia Elétrica	2.244,69	1.000,00
59	06/05/2021	123.570	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	50,00	50,00
60	06/05/2021	123.723	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
61	18/05/2021	128.279	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	100,00	100,00
62	10/05/2021	20.21.00.12	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação	2.300,00	2.300,00
					166.003,91	131.213,00

Numero de documentos relacionados:	62
Total de despesas comprovadas:	166.003,91
Total de despesas comprovadas Municipal:	131.213,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá, 10 de Junho de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiá

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiá – SP.

Termos de colaboração: 01/18 - Segundo Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3					
BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO		DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/05/2021	Saldo				102.236,97
07/05/2021	Credito em Conta nº 135.126.434			120.000,00	222.236,97
27/05/2021	Devolução saída indevida cheque nº 851.374			2.004,00	224.240,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.406		7.600,00		216.640,97
ABRIL	FGTS	7.600,00			216.640,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.407		457,00		216.183,97
ABRIL	Vivo Celular - 94238-9733/ 94240-7796	150,00			216.183,97
	Net Serviços de Comunicação	60,00			216.183,97
	Net Serviços de Comunicação	247,00			216.183,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.408		1.000,00		215.183,97
ABRIL	CFS Supermercado Eireli N.F 71.516	1.000,00			215.183,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.409		370,00		214.813,97
ABRIL	Auto Posto Serra do japi Ltda NF 113.965	20,00			214.813,97
	Auto Posto Serra do japi Ltda NF 114.214	100,00			214.813,97
	Auto Posto Serra do japi Ltda NF 117.279	100,00			214.813,97
	Auto Posto Serra do japi Ltda NF 112.141	150,00			214.813,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.410		101.411,00		113.402,97
	Glauca Gabriela de Lima	5.199,43			113.402,97
	Suzana Elias Pedro	4.262,01			113.402,97
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,28			113.402,97
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	3.195,76			113.402,97
	Roseli de Cassia Zampa Buche	2.990,73			113.402,97
	Jussara Alves Rodrigues	2.321,41			113.402,97
	Fidelis Santos Oliveira	332,86			113.402,97
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.611,50			113.402,97
	Paola Zerninatto de Fiori	2.072,96			113.402,97
	Jesus Benedito da Silva	2.335,67			113.402,97
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.585,12			113.402,97
	Marizete da Costa Lima	1.603,76			113.402,97
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.389,66			113.402,97

MAIO	Elza Aparecida de Oliveira	2.339,41		113.402,97
	Érica Honorio Nunes	1.892,54		113.402,97
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.137,82		113.402,97
	Mayara da Rocha	1.630,67		113.402,97
	Marisa Pereira de Brito	1.494,73		113.402,97
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.902,36		113.402,97
	Valquiria Luciani	2.071,00		113.402,97
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	2.030,02		113.402,97
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.040,72		113.402,97
	Solange Aparecida dos Santos	1.493,86		113.402,97
	Adelaide Santos Brito	1.687,13		113.402,97
	Maria Alice Areas	2.139,46		113.402,97
	Ana Lucia Ramos Souza	2.681,78		113.402,97
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.977,30		113.402,97
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.681,78		113.402,97
	Jussara Fernanda Galera Danin	2.627,36		113.402,97
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	213,11		113.402,97
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.174,51		113.402,97
	Maria de Jesus Lima	1.649,24		113.402,97
	Natal Revelino Francisco	1.938,16		113.402,97
	Sueli de Faria Oliveira	1.979,59		113.402,97
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.145,46		113.402,97
	Zelia Santos Silva	2.028,35		113.402,97
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.884,41		113.402,97
	Ana Lucia Ramos Souza	2.513,00		113.402,97
	Dulce Helena da Silva Sampaio	2.173,00		113.402,97
	Ivani de Faria Silva	4.984,00		113.402,97
	Ivonete Pereira de Brito	3.984,82		113.402,97
	Jandira Lima dos Santos	3.308,65		113.402,97
	Lucineia Ap. de Oliveira Gomes	3.617,61		113.402,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.411		5.000,00	108.402,97
MAIO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F 212.596	5.000,00		108.402,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.412		1.295,00	107.107,97
MAIO	BRF S.A N.F 10.980.178	748,00		107.107,97
	BRF S.A N.F 11.047.604	547,00		107.107,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.413		1.000,00	106.107,97
MAIO	CPFL	1.000,00		106.107,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.415		898,00	105.209,97
MAIO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá N.F 1.023.878	898,00		105.209,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.416		1.061,00	104.148,97
MAIO	VIVO telefone 4521-5743	730,00		104.148,97
	VIVO telefone 4586-7940	331,00		104.148,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.417		1.000,00	103.148,97
	CFS Supermercado Eireli N.F 72.699	1.000,00		103.148,97
31/05/2021	Cheque compensado nº 851.418		250,00	102.898,97
MAIO	Auto Posto Serra do Japi LTDA N.F 123.570	50,00		102.898,97
	Auto Posto Serra do Japi LTDA N.F 123.723	100,00		102.898,97
	Auto Posto Serra do Japi LTDA N.F 128.279	100,00		102.898,97

31/05/2021	Rendimento aplicação		243,72	103.142,69
	TOTAL GERAL	121.342,00	122.247,72	103.142,69

Jundiai , 10 de Junho de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JUNHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Junho/2021	120.000,00	08/06/2021	143.281.261	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				103.142,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				313,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				223.455,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				223.455,89
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	112.525,00	16.678,00	38.032,00	54.710,00	74.493,00
Despesa de abrigamento	1.857,00	0,00	1.500,00	1.500,00	357,00
Utilidades Públicas	2.000,00	320,00	2.000,00	2.320,00	0,00
TOTAL	116.382,00	16.998,00	41.532,00	58.530,00	74.850,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.455,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.530,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	164.925,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	164.925,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 20 de Julho de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JUNHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Junho/2021	30.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Capacitação	2.300,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
TOTAL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 20 de Julho de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/07/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.516,20	5.230,00
2	01/07/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	5.088,16	4.262,00
3	01/07/2020	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.483,02	3.088,00
4	01/07/2020	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	3.569,97	3.195,00
6	01/07/2020	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.530,00	2.321,00
7	01/07/2020	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux. Administrativo	2.803,79	2.450,00
8	01/07/2020	R.P.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux. Administrativo	1.500,00	1.381,00
9	01/07/2020	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Assist. Administrativo	2.171,46	2.013,00
10	01/07/2020	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.551,66	2.300,00
11	01/07/2020	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.723,75	1.585,00
12	01/07/2020	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.726,43	1.603,00
13	01/07/2020	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.613,84	2.389,00
14	01/07/2020	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.501,16	2.300,00
15	01/07/2020	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.189,57	2.022,00
17	01/07/2020	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.692,65	1.556,00
18	01/07/2020	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.731,66	1.605,00
20	01/07/2020	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.313,96	2.118,00
21	01/07/2020	R.P.	Eligivania Maria T. dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.189,91	2.030,00
22	01/07/2020	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	3.537,95	247,55
23	01/07/2020	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp.	1.692,13	1.556,00
24	01/07/2020	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.756,64	1.615,00
25	01/07/2020	R.P.	Maria Alice Areas	Cuidadora - II	2.341,92	2.138,00
26	01/07/2020	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	3.072,63	202,45
27	01/07/2020	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.170,32	2.018,00
28	01/07/2020	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.455,34	2.261,00
29	01/07/2020	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.413,81	2.211,00
30	01/07/2020	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	1.940,73	1.720,00
31	01/07/2020	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.348,69	2.174,00
33	01/07/2020	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.406,04	2.217,00
34	01/07/2020	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.311,12	2.116,00
35	01/07/2020	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.430,79	2.225,00
36	01/07/2020	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.131,77	1.983,00
37	01/07/2020	R.F.	Mayara da Rocha	Cuidadora - I	2.434,31	2.400,00
38	01/07/2020	R.F.	Fabiane Cristina dos S. Camargo	Aux. Administrativo	1.836,50	1.800,00
39	25/06/2021	R.T.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	3.204,61	3.038,00
40	25/06/2021	R.T.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora - I	5.561,94	5.326,00
41	25/06/2021	R.T.	Fatima Aparecida Gonçalves	Cuidadora - I	4.431,49	4.111,00
42	25/06/2021	R.T.	Roseli de Cassia Zampa Buche	Assist. Social- Unid II	7.422,16	6.863,00
43	23/06/2021		FGTS - Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	2.103,89	2.103,00
44	23/06/2021		FGTS - Silvana de O. M. Copelli	Cuidadora - I	7.343,23	2.401,00

45	23/06/2021		FGTS - Fatima Aparecida Gonçalves	Cuidadora - I	18.925,90	1.959,00
46	23/06/2021		FGTS - Roseli de C. Z. Buche	Assist. Social- Unid II	1.571,02	1.571,00
47	09/06/2021	236.106	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.654,10	5.000,00
48	30/06/2021		FGTS	Encargos	6.761,01	6.761,00
49	18/06/2021	1.031.234	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí	Vale Transporte	1.070,60	1.060,00
50	17/06/2021	73.685	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.509,93	1.500,00
51	18/06/2021		VIVO - 4521-5743	Telefonia	731,52	700,00
52	18/06/2021		VIVO - 4586-7940	Telefonia	331,82	300,00
53	24/06/2021	74.654.668	CPFL	Energia Elétrica	1.993,25	1.000,00
54	10/06/2021	20.21.00.18	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação	2.300,00	2.300,00
55	10/06/2021	188.671	Irmãos Segli LT	Combustível	207,05	207,00
56	22/06/2021	345.187	Vitrine Varejista de Combustível Ltda	Combustível	100,00	100,00
57	26/06/2021	191.546	Irmãos Segli LT	Combustível	50,00	50,00
					159.451,40	118.682,00

Numero de documentos relacionados:	57
Total de despesas comprovadas:	159.451,40
Total de despesas comprovadas Municipal:	118.682,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 20 de Julho de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiaí

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiaí – SP.

Termos de colaboração: 01/18 - Segundo Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/06/2021	Saldo			103.142,69
08/06/2021	Credito em Conta nº 143.281.261		120.000,00	223.142,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.420	7.386,00		215.756,69
Maio	FGTS	7.386,00		215.756,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.419	2.300,00		213.456,69
Junho	Elza Aparecida de Oliveira	2.300,00		213.456,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.421	9.292,00		204.164,69
Maio	FGTS - Dulce Helena da S. Sampaio	1.765,00		204.164,69
	FGTS - Ivani de Faria Silva	2.078,00		204.164,69
	FGTS - Ivonete Pereira de Brito	1.016,00		204.164,69
	FGTS - Jandira Lima dos Santos	1.858,00		204.164,69
	FGTS - Lucinéia de Oliveira Gomes	2.575,00		204.164,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.422	320,00		203.844,69
Maio	Net Serviços de Comunicação	320,00		203.844,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.423	5.000,00		198.844,69
Junho	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F 236.106	5.000,00		198.844,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.424	1.500,00		197.344,69
Junho	CFS Supermercado Eireli N.F 73.685	1.500,00		197.344,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.425	1.060,00		196.284,69
Junho	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí N.F 1.031.234	1.060,00		196.284,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.426	1.000,00		195.284,69
Junho	CPFL nº 74.654.668	1.000,00		195.284,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.427	2.300,00		192.984,69
Junho	Jesus Benedito da Silva	2.300,00		192.984,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.428	8.034,00		184.950,69
Junho	FGTS - Maria de Jesus Lima	2.103,00		184.950,69
	FGTS - Silvana de O. M. Copelli	2.401,00		184.950,69
	FGTS - Fatima Aparecida Gonçalves	1.959,00		184.950,69
	FGTS - Roseli de C. Z. Buche	1.571,00		184.950,69
30/06/2021	Cheque compensado nº 851.430	1.000,00		183.950,69
Junho	VIVO - 4521-5743	700,00		183.950,69
	VIVO - 4586-7940	300,00		183.950,69

31/05/2021	Cheque compensado nº 851.429		19.338,00		164.612,69
Junho	Maria de Jesus Lima	3.038,00			164.612,69
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	5.326,00			164.612,69
	Fatima Aparecida Gonçalves	4.111,00			164.612,69
	Roseli de Cassia Zampa Buche	6.863,00			164.612,69
30/06/2021	Rendimento aplicação			313,14	164.925,83
	TOTAL GERAL		58.530,00	120.313,14	164.925,83

Jundiai , 20 de Julho de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JULHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JULHO/21	120.000,00	07/07/2021	150.182.783	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				164.925,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				534,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				285.459,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				285.459,97
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	77.122,00	0,00	0,00	0,00	151.615,00
Utilidades Públicas	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Despesa de abrigamento	4.261,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
Administrativas	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Manutenção - Mat. E obra	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
Serviços de Terceiros	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL	88.133,00	0,00	0,00	0,00	162.983,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	285.459,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	285.459,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	285.459,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá, 10 de agosto de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JULHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JULHO/21	30.000,00	14/07/2021	550.340.000.061.260	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Capacitação	9.200,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
TOTAL	9.200,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	30.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	30.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de agosto de 2021

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	02/08/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	6.687,37	5.340,00
2	02/08/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica	5.370,72	4.450,00
3	02/08/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa	3.483,02	3.088,00
4	02/08/2021	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.736,97	3.328,00
5	02/08/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.530,00	2.320,00
6	02/08/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.251,86	2.000,00
7	02/08/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.712,86	2.470,00
8	02/08/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.852,87	1.680,00
9	02/08/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.860,00	1.680,00
10	02/08/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.757,04	1.615,00
11	02/08/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.016,83	2.700,00
12	02/08/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.900,00	1.745,00
13	02/08/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.329,80	1.900,00
14	02/08/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.200,00	1.900,00
15	02/08/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.487,91	1.900,00
16	02/08/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2.085,17	1.900,00
17	02/08/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.463,85	1.900,00
18	02/08/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.087,57	1.900,00
19	02/08/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.911,25	185,00
20	02/08/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.346,95	1.900,00
21	02/08/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.434,05	1.900,00
22	02/08/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.365,94	1.900,00
23	02/08/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.201,35	1.900,00
24	02/08/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.607,05	1.900,00
25	02/08/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.000,76	1.837,00
26	02/08/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.515,54	2.200,00
27	29/07/2021	R.T	Maria Alice Areas	Cuidadora - II	5.440,45	5.093,00
28	28/07/2021	RF	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	2.097,96	1.925,00
29	28/07/2021	RF	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.680,85	2.415,00
30	07/08/2021		FGTS	FGTS	6.786,59	5.000,00
31	08/07/2021	259.318	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.472,53	4.000,00
32	19/07/2021	1.038.373	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.151,40	1.151,00
33	26/07/2021	76.514.768	CPFL	Energia Eletrica	2.014,32	1.000,00
34	18/07/2021		VIVO - 4521-5743	Telefonia	734,25	700,00
35	18/07/2021		VIVO - 4586-7940	Telefonia	328,32	300,00
36	08/08/2021		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	183,12	180,00

38	14/07/2021	74.729	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.839,88	1.839,00
39	22/07/2021	11.222.781	BRF S.A	Alimentação	1.068,37	1.068,00
40	20/07/2021	7.623	Embalagens Fortpack	Mat. De limpeza	172,20	172,00
41	06/07/2021	7.934	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	23,35	23,00
42	07/07/2021	7.940	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	33,99	33,00
43	08/07/2021	7.948	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	24,99	24,00
44	14/07/2021	7.991	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	15,00	15,00
45	15/07/2021	16.745	Farmacia Otoni e Otoni Ltda	Medicamento	349,00	349,00
46	20/07/2021	8.033	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	55,00	55,00
47	22/07/2021	8.063	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	19,90	19,00
48	29/07/2021	8.146	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	6,00	6,00
49	29/07/2021	23.596	Raia Drogasil S/A	Medicamento	42,21	40,00
50	29/07/2021	8.147	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	42,26	40,00
51	28/07/2021	6.742	Centerlar Com. De Utilidades Ltda	Mat. De artesanato	18,48	18,00
52	07/07/2021	14.812	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
53	08/07/2021	335.306	Auto Posto Caminho da Serra Ltda	Combustível	50,00	50,00
54	16/07/2021	194.987	irmãos Segli Lt	Combustível	220,03	220,00
55	23/07/2021	154.622	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	190,04	190,00
56	05/07/2021	1	Fernandes Informática e Celulares Ltda	Informatica	660,00	660,00
57	21/07/2021	44.828	Damari Com. Para Man. Ltda	Manut. Predial	2.208,00	2.050,00
58	27/07/2021	3.079	Henrique Gaspari Betti	Manut. Veiculo	66,00	60,00
59	01/07/2021	1.842	Conceito Consultoria e treinamentos Ltda	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	210,00	200,00
60	28/07/2021	14.277	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
61	12/07/2021	20	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação/ Superv	9.200,00	9.200,00
					117.483,22	97.333,00

Numero de documentos relacionados:	61
Total de despesas comprovadas:	117.483,22
Total de despesas comprovadas Municipal:	97.333,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 03 de agosto de 2021.

Adriano Aparecida de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/07/2021	Saldo			164.925,83
07/07/2021	Crédito em Conta nº 150.182.783	120.000,00		284.925,83
14/07/2021	Transferencia nº 550.340.000.061.260	30.000,00		314.925,83
31/07/2021	Rendimento aplicação	11,61		314.937,44
31/07/2021	Rendimento aplicação	522,47		315.459,91
	TOTAL GERAL	150.534,08	0,00	315.459,91

Jundiai, 03 de agosto de 2021.

Adriano Aparecida de Moraes
 Presidente
 R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
 Tesoureiro
 RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
AGOSTO/21	120.000,00	06/08/2021	156.943.438	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				285.459,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				705,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				406.165,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				406.165,92
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	73.221,00	151.615,00	0,00	151.615,00	73.221,00
Utilidades Públicas	1.940,00	2.180,00	0,00	2.180,00	1.940,00
Despesa de abrigamento	4.888,00	4.618,00	0,00	4.618,00	4.888,00
Administrativas	325,00	660,00	0,00	660,00	325,00
Manutenção - Mat. E obra	2.607,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.607,00
Serviços de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL	84.781,00	162.983,00	0,00	162.983,00	84.781,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	406.165,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	162.983,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	243.182,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	243.182,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 01 de setembro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes

Presidente

R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli

Tesoureiro

RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Capacitação	400,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.000,00
TOTAL	400,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.000,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	20.800,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	20.800,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 01 de setembro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/09/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	6.936,25	5.498,00
2	01/09/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica	5.370,72	4.450,00
3	01/09/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa	3.253,02	2.858,00
4	01/09/2021	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.506,97	3.328,00
5	01/09/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.530,00	2.321,00
6	01/09/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.446,79	2.263,00
7	01/09/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.587,45	2.300,00
8	01/09/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.857,32	1.680,00
9	01/09/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.813,54	1.666,00
10	01/09/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	2.326,05	203,00
11	01/09/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.593,55	2.700,00
12	01/09/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.940,78	1.782,00
13	01/09/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.415,19	1.900,00
14	01/09/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.220,00	1.900,00
15	01/09/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.538,25	1.900,00
16	01/09/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2.060,00	1.900,00
17	01/09/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.463,85	1.900,00
18	01/09/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	1.937,57	1.779,00
19	01/09/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.120,76	1.900,00
20	01/09/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.093,45	1.900,00
21	01/09/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.559,90	1.900,00
22	01/09/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.365,94	1.900,00
23	01/09/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.201,35	1.900,00
24	01/09/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.415,19	1.900,00
25	01/09/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	3.020,85	335,00
26	01/09/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.385,54	2.200,00
27	30/09/2021	R.F.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidador II	2.625,44	2.350,00
28	30/09/2021	R.F.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidador II	2.700,57	2.400,00
29	30/09/2021	R.F.	Marisete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.246,87	2.048,00
30	07/09/2021		FGTS	FGTS	6.828,93	5.000,00
31	03/08/2021	283.879	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.115,81	4.000,00
32	20/08/2021	78.411.015	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.169,58	1.160,00
33	24/08/2021	76.514.768	CPFL	Energia Eletrica	2.240,21	1.000,00
34	18/08/2021		VIVO - 4521-5743	Telefonia	734,84	400,00
35	18/08/2021		VIVO - 4586-7940	Telefonia	328,50	300,00
36	08/09/2021	2.128.328.757	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	242,11	240,00

37	12/08/2021	74.729	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.442,72	1.000,00
38	26/08/2021	11.344.865	BRF S.A	Alimentação	782,04	780,00
39	04/08/2021	75.656	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	893,86	890,00
40	05/08/2021	5.829	Cirurgica Jundiense Ltda	Mat. Descartável	500,00	500,00
41	02/08/2021	8.173	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	43,19	43,00
42	17/08/2021	8.302	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	56,70	56,00
43	18/08/2021	8.316	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	122,70	122,00
44	23/08/2021	8.346	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	29,19	29,00
45	03/08/2021	34.360	Raia Drogasil S/A	Medicamento	95,50	95,00
46	09/08/2021	24.489	Raia Drogasil S/A	Medicamento	84,42	80,00
47	24/08/2021	8.361	Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	20,90	20,00
48	23/08/2021	16.937	Farmacia Otoni e Otoni Ltda	Medicamento	150,00	150,00
49	09/08/2021	16.903	Farmacia Otoni & Otoni LTDA	Medicamento	350,00	350,00
50	06/08/2021	126.549	Vitrine Com. Var. de Combustível LTDA	Combustível	100,00	100,00
51	06/08/2021	159.540	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	160,00	160,00
52	24/08/2021	201.999	irmãos Segli Lt	Combustível	100,00	100,00
53	17/08/2021	163.801	LT Auto Posto Serrano Ltda	Combustível	51,65	50,00
54	25/08/2021	811.786	Auto Posto Pq. da Uva de Jdí. Ltda	Combustível	184,48	180,00
55	25/08/2021	166.089	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	170,00	170,00
56	25/08/2021	166.088	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	13,99	13,00
57	20/08/2021	253.239	Kalunga S/A	Mat. De escritório	725,10	325,00
				Capacitação		400,00
58	03/08/2021	52.430	Miguel & Torso com. De tintas LTDA	Manut. Predial	179,96	179,00
59	25/08/2021	97.279	Fornecedora Tiradentes Mat. Const.	Manut. Predial	1.011,00	600,00
60	00/01/1900	477.072	Irmãos Luchini S.A. Coml. At. Peças	Manut. Veiculo	318,10	318,00
61	25/08/2021	92.874	Irmãos Luchini S.A. Coml. At. Peças	Manut. Veiculo	397,90	390,00
62	10/08/2021	5.219	Sr Motors Serviços Aut. Eirelli EPP	Manut. Veiculo	680,01	440,00
63	06/08/2021	5.314	Sr Motors Serviços Aut. Eirelli EPP	Manut. Veiculo	889,99	680,00
64	02/08/2021	1.873	Conceito Consultoria e treinamentos Ltda	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	255,00	200,00
65	27/08/2021	14.448	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
					108.783,54	85.181,00

Numero de documentos relacionados:	65
Total de despesas comprovadas:	108.783,54
Total de despesas comprovadas Municipal:	85.181,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 01 de setembro de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/08/2021	Saldo			315.459,91
06/08/2021	Crédito em Conta n° 156.943.438		120.000,00	435.459,91
06/08/2021	Cheque Compensado n° 851.432	4.600,00		430.859,91
MAIO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20.21.00.12	2.300,00		430.859,91
JUNHO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20.21.00.18	2.300,00		430.859,91
06/08/2021	Cheque Compensado n° 851.433	67.732,00		363.127,91
JUNHO	Glaucia Gabriela de Lima	5.230,00		363.127,91
	Suzana Elias Pedro	4.262,00		363.127,91
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,00		363.127,91
	Adriana Aparecida de O. Vitorino	3.195,00		363.127,91
	Jussara Alves Rodrigues	2.321,00		363.127,91
	Fidelis Santos Oliveira	2.450,00		363.127,91
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.381,00		363.127,91
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.013,00		363.127,91
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.585,00		363.127,91
	Marizete da Costa Lima	1.603,00		363.127,91
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.389,00		363.127,91
	Érica Honorio Nunes	2.022,00		363.127,91
	Mayara da Rocha	1.556,00		363.127,91
	Marisa Pereira de Brito	1.605,00		363.127,91
	Valquiria Luciani	2.118,00		363.127,91
	Eligivania Maria T. dos Santos	2.030,00		363.127,91
	Dagoberto Beatriz de Melo	247,55		363.127,91
	Solange Aparecida dos Santos	1.556,00		363.127,91
	Adelaide Santos Brito	1.615,00		363.127,91
	Maria Alice Areas	2.138,00		363.127,91
	Ana Lucia Ramos Souza	202,45		363.127,91
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.018,00		363.127,91
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.261,00		363.127,91
	Jussara Fernanda Galera Danin	2.211,00		363.127,91
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.720,00		363.127,91
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.174,00		363.127,91
	Natal Revelino Francisco	2.217,00		363.127,91
	Sueli de Faria Oliveira	2.116,00		363.127,91
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.225,00		363.127,91
	Zelia Santos Silva	1.983,00		363.127,91
	Mayara da Rocha	2.400,00		363.127,91
	Fabiane Cristina dos S. Camargo	1.800,00		363.127,91
06/08/2021	Cheque Compensado n° 851.434	6.761,00		356.366,91
JUNHO	FGTS	6.761,00		356.366,91
06/08/2021	Cheque Compensado n° 851.435	357,00		356.009,91

JUNHO	Irmãos Segli LT	207,00		356.009,91
	Vitrine Varejista de Combustível Ltda	100,00		356.009,91
	Irmãos Segli LT	50,00		356.009,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.436		9.200,00	346.809,91
JULHO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20	9.200,00		346.809,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.437		66.971,00	279.838,91
JULHO	Glaucia Gabriela de Lima	5.340,00		279.838,91
	Suzana Elias Pedro	4.450,00		279.838,91
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.088,00		279.838,91
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.328,00		279.838,91
	Jussara Alves Rodrigues	2.320,00		279.838,91
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00		279.838,91
	Jesus Benedito da Silva	2.470,00		279.838,91
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00		279.838,91
	Marizete da Costa Lima	1.680,00		279.838,91
	Solange Aparecida dos Santos	1.615,00		279.838,91
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		279.838,91
	Adelaide Santos Brito	1.745,00		279.838,91
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		279.838,91
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00		279.838,91
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00		279.838,91
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.900,00		279.838,91
	Érica Honorio Nunes	1.900,00		279.838,91
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.900,00		279.838,91
	Mayara da Rocha	185,00		279.838,91
	Marisa Pereira de Brito	1.900,00		279.838,91
	Natal Revelino Francisco	1.900,00		279.838,91
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00		279.838,91
	Valquiria Luciani	1.900,00		279.838,91
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00		279.838,91
	Zelia Santos Silva	1.837,00		279.838,91
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00		279.838,91
Maria Alice Areas	5.093,00		279.838,91	
Solange Aparecida dos Santos	1.925,00		279.838,91	
Zelia Santos Silva	2.415,00		279.838,91	
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.438		5.000,00	274.838,91
JULHO	FGTS	5.000,00		274.838,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.439		4.000,00	270.838,91
JULHO	Sobam - Centro Médico NF 259.318	4.000,00		270.838,91
06/08/2021	Cheque Compesado nº 851.440		1.151,00	269.687,91
JULHO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1.038.373	1.151,00		269.687,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.441		2.180,00	267.507,91
JULHO	CPFL NF 76.514.768	1.000,00		267.507,91
	VIVO - 4521-5743	700,00		267.507,91
	VIVO - 4586-7940	300,00		267.507,91
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	180,00		267.507,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.442		2.907,00	264.600,91
JULHO	CFS Supermercado Eireli NF 74.729	1.839,00		264.600,91
	BRF S.A NF 11.222.781	1.068,00		264.600,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.443		794,00	263.806,91

JULHO	Embalagens Fortpack NF 7.623	172,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 7.934	23,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 7.940	33,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 7.948	24,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 7.991	15,00			263.806,91
	Farmacia Otoni e Otoni Ltda NF 16.745	349,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 8.033	55,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 8.063	19,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 8.146	6,00			263.806,91
	Raia Drogasil S/A NF 23.596	40,00			263.806,91
	Gomes e Sedan Ltda NF 8.147	40,00			263.806,91
	Centerlar Com. De Utilidades Ltda NF 6.742	18,00			263.806,91
	06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.444		560,00	
JULHO	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 14.812	100,00			263.246,91
	Auto Posto Caminho da Serra Ltda NF 335.306	50,00			263.246,91
	irmãos Segli Lt NF 194.987	220,00			263.246,91
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 154.622	190,00			263.246,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.445		660,00		262.586,91
JULHO	Fernandes Informática e Celulares Ltda NF 1	660,00			262.586,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.446		2.110,00		260.476,91
	Damari Com. Para Man. Ltda NF 44.828	2.050,00			260.476,91
	Henrique Gaspari Betti NF 3.079	60,00			260.476,91
06/08/2021	Cheque Compensado nº 851.447		1.800,00		258.676,91
JULHO	Conceito Consultoria e treinamentos Ltda NF 1.842	200,00			258.676,91
	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 14.277	1.600,00			258.676,91
09/08/2021	Cheque Devolvido nº 851.432			4.600,00	263.276,91
30/08/2021	Rendimento aplicação			705,95	263.982,86
	TOTAL GERAL		176.783,00	125.305,95	263.982,86

Jundiai, 06 de setembro de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				243.182,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				639,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				243.822,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				243.822,54
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	31.883,00	68.221,00	0,00	68.221,00	36.883,00
Utilidades Públicas	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
Despesa de abrigamento	3.551,00	2.008,00	0,00	2.008,00	6.431,00
Administrativas	500,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Manutenção - Mat. E obra	580,00	2.607,00	0,00	2.607,00	580,00
Serviços de Terceiros	1.976,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00
TOTAL	40.190,00	72.836,00	0,00	72.836,00	52.135,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	243.822,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.836,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	170.986,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	170.986,54

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de outubro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.800,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.800,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Capacitação	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	400,00
TOTAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	400,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	16.200,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.200,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de outubro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SETEMBRO/21	93.750,00	08/09/2021	550.340.000.071.130	41.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				41.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.250,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
TOTAL	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.250,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	41.250,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	41.250,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de outubro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/10/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	8.913,99	3.379,00
2	01/10/2021	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica	5.460,00	4.516,00
3	01/10/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa	3.545,45	3.140,00
4	01/10/2021	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.766,97	3.356,00
5	01/10/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.550,00	2.341,00
6	01/10/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.424,54	2.000,00
7	01/10/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.087,98	1.797,00
8	01/10/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.882,40	1.680,00
9	01/10/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.456,87	208,00
10	01/10/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.940,40	1.680,00
11	01/10/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	4.015,44	2.700,00
12	01/10/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.948,94	1.790,00
13	01/10/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.434,65	1.900,00
14	01/10/2021	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.432,00	1.900,00
15	01/10/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.366,35	1.900,00
16	01/10/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.545,76	1.900,00
17	01/10/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2.089,00	1.900,00
18	01/10/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.467,91	1.900,00
19	01/10/2021	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	3.171,19	330,00
20	01/10/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.163,84	933,00
21	01/10/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.257,20	2.084,00
22	01/10/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.639,18	2.409,00
23	01/10/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.482,52	2.174,00
24	01/10/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.234,80	1.900,00
25	01/10/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	3.554,41	599,00
26	01/10/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.442,20	1.900,00
27	01/10/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.179,39	1.268,00
28	09/09/2021	R.F.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora-Lider	1.838,84	1.689,00
29	16/09/2021	R.F.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	1.068,09	987,00
30	09/09/2021	R.F.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	5.462,97	4.477,00
31	30/09/2021	R.F.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.343,09	2.144,00
32	07/10/2021		FGTS	FGTS	7.411,88	5.000,00
33	01/09/2021	308.454	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	6.909,84	4.000,00
34	23/09/2021	1.054.814	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.252,40	1.252,00
35	24/09/2021	80.365.670	CPFL	Energia Eletrica	2.275,20	1.000,00
36	18/09/2021		VIVO - 4521-5743	Telefonia	739,92	400,00
37	18/09/2021		VIVO - 4586-7940	Telefonia	323,63	300,00
38	27/09/2021	11.448.606	BRF S.A	Alimentação	465,72	460,00

39	05/09/2021	11.377.239	BRF S.A	Alimentação	383,96	380,00
40	16/09/2021	77.504	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.368,90	1.360,00
41	16/09/2021	7.724	FortPack Embalagens	Mat. De Limpeza	397,50	390,00
42	27/09/2021	8.666	Drogaria Farma Certa Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	13,51	13,00
43	24/09/2021	8.651	Drogaria Farma Certa Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	19,90	19,00
44	22/09/2021	8.263	Drogaria Farma Certa Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	86,93	86,00
45	22/09/2021	8.627	Drogaria Farma Certa Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	13,80	13,00
46	30/08/2021	8.425	Drogaria Farma Certa Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	42,13	42,00
47	08/09/2021	8.517	Drogaria Farma Certa Gomes e Sedan Ltda	Medicamento	22,03	22,00
48	09/09/2021	37.438	Raia Drogasil S/A	Medicamento	64,15	64,00
49	02/09/2021	988.105	Auto Posto Maratai LT	Combustível	50,00	50,00
50	06/09/2021	170.601	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
51	09/09/2021	171.638	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	167,02	167,00
52	09/09/2021	360.801	Auto Posto Caminho da Serra Ltda	Combustível	147,00	147,00
53	28/09/2021	349.116	Auto Posto Icaro II Ltda	Combustível	188,01	188,00
54	30/09/2021	6.394	Junqueira e Camargo LTDA	Combustível	50,00	50,00
55	01/09/2021	2	Fernandes Informatica e Celulares Ltda ME	Informatica	500,00	500,00
56	08/09/2021	455.114	Rondi e Cia LTDA	Manut. Predial	586,67	580,00
57	03/09/2021	1.903	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	176,05	176,00
58	01/09/2021	1.900	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	255,00	200,00
59	28/09/2021	14.607	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
					116.959,52	81.440,00

Numero de documentos relacionados:	59
Total de despesas comprovadas:	116.959,52
Total de despesas comprovadas Municipal:	81.440,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 21 de outubro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/09/2021	Saldo			263.982,86
02/09/2021	Cheque Compensado n° 851.448	4.600,00		259.382,86
MAIO/JUN.	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	4600,00		259.382,86
02/09/2021	Cheque Compensado n° 851.449	63.061,00		196.321,86
AGOSTO	Glauca Gabriela de Lima	5.498,00		196.321,86
	Suzana Elias Pedro	4.450,00		196.321,86
	Cristiane Aparecida Rodrigues	2.858,00		196.321,86
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.328,00		196.321,86
	Jussara Alves Rodrigues	2.321,00		196.321,86
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.263,00		196.321,86
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00		196.321,86
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00		196.321,86
	Marizete da Costa Lima	1.666,00		196.321,86
	Solange Aparecida dos Santos	203,00		196.321,86
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		196.321,86
	Adelaide Santos Brito	1.782,00		196.321,86
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		196.321,86
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00		196.321,86
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00		196.321,86
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.900,00		196.321,86
	Érica Honorio Nunes	1.900,00		196.321,86
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.779,00		196.321,86
	Mayara da Rocha	1.900,00		196.321,86
	Marisa Pereira de Brito	1.900,00		196.321,86
	Natal Revelino Francisco	1.900,00		196.321,86
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00		196.321,86
	Valquiria Luciani	1.900,00		196.321,86
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00		196.321,86
	Zelia Santos Silva	335,00		196.321,86
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00		196.321,86
Jussara Fernanda Galera Danin	2.350,00		196.321,86	
Vera Lucia Santos de Almeida	2.400,00		196.321,86	
Marisete da Costa Lima	2.048,00		196.321,86	
02/09/2021	Cheque Compensado n° 851.450	5.160,00		191.161,86
AGOSTO	Sobam -Centro Médico Hospitalar	4.000,00		191.161,86
	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	1.160,00		191.161,86
02/09/2021	Cheque Compensado n° 851.451	2.835,00		188.326,86
	Miguel & Torso com. De tintas LTDA	179,00		188.326,86
	Fornecedora Tiradentes Mat. Const.	600,00		188.326,86
	Irmãos Luchini S.A. Coml. At. Peças	318,00		188.326,86
	Irmãos Luchini S.A. Coml. At. Peças	390,00		188.326,86

AGOSTO	Sr Motors Serviços Aut. Eirelli EPP	440,00			188.326,86
	Sr Motors Serviços Aut. Eirelli EPP	680,00			188.326,86
	Gomes e Sedan Ltda	43,00			188.326,86
	Gomes e Sedan Ltda	56,00			188.326,86
	Gomes e Sedan Ltda	29,00			188.326,86
	Raia Drogasil S/A	80,00			188.326,86
	Gomes e Sedan Ltda	20,00			188.326,86
02/09/2021	Cheque Compensado nº 851.452		1.780,00		186.546,86
AGOSTO	CFS Supermercado Eireli	1.000,00			186.546,86
	BRF S.A	780,00			186.546,86
08/09/2021	Crédito em Conta nº 550.340.000.071.130			41.250,00	227.796,86
30/09/2021	Rendimento aplicação			639,62	228.436,48
	TOTAL GERAL		77.436,00	41.889,62	228.436,48

Jundiai, 21 de outubro de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				170.986,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				745,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				171.731,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				171.731,59
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos	0,00	36.883,00	0,00	36.883,00	0,00
Utilidades Públicas	1.900,00	3.640,00	0,00	3.640,00	1.900,00
Despesa de abrigamento	3.739,00	6.431,00	0,00	6.431,00	3.739,00
Administrativas	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	4.610,00	580,00	0,00	580,00	4.610,00
Serviços de Terceiros	2.495,00	3.776,00	0,00	3.776,00	2.495,00
TOTAL	12.744,00	52.135,00	0,00	52.135,00	12.744,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	171.731,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.135,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	119.596,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	119.596,59

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de outubro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				16.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				16.200,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Capacitação	6.900,00	400,00	6.900,00	7.300,00	0,00
TOTAL	6.900,00	400,00	6.900,00	7.300,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.300,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.900,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.900,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de novembro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
OUTUBRO/21	93.750,00	07/10/2021	550.340.000.071.130	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.250,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				135.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				135.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos	78.861,00	41.250,00	5.250,00	46.500,00	73.611,00
TOTAL	78.861,00	41.250,00	5.250,00	46.500,00	73.611,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	88.500,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	88.500,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de novembro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/11/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	7.315,53	5.387,00
2	01/11/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa	3.545,45	3.140,00
3	01/11/2021	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.766,97	3.356,00
4	01/11/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.550,00	2.341,00
5	01/11/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.485,46	2.000,00
6	01/11/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.748,28	2.300,00
7	01/11/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.141,04	205,00
8	01/11/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,00	1.680,00
9	01/11/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.940,40	1.680,00
10	01/11/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.061,94	2.700,00
11	01/11/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.948,94	1.790,00
12	01/11/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.338,27	1.900,00
13	01/11/2021	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.292,67	1.900,00
14	01/11/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.343,32	1.900,00
15	01/11/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.481,67	1.900,00
16	01/11/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2.115,44	1.900,00
17	01/11/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.459,27	1.900,00
18	01/11/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.218,10	1.900,00
19	01/11/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.053,00	1.891,00
20	01/11/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.459,27	1.900,00
21	01/11/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.341,67	1.900,00
22	01/11/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.323,04	1.900,00
23	01/11/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.469,27	1.900,00
24	01/11/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.339,70	1.900,00
25	01/11/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.628,05	2.200,00
26	29/10/2021	R.F.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora-Lider	1.007,11	800,00
27	22/10/2021	R.T.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica	32.694,31	2.551,00 9.819,00
28	26/10/2021	R.T.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	7.065,59	1.971,00
29			FGTS	FGTS	7.411,88	5.000,00
30	01/10/2021	332.807	Sobam Centro Médico Hospitalar S/A	Assist. Médica	7.321,78	4.000,00
31	22/10/2021	1.066.434	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí	Vale Transporte	1.327,14	1.250,00
32	25/10/2021	82.231.241	CPFL	Energia Eletrica	2.180,67	1.000,00
33	18/10/2021		VIVO 4521-5743	Telefonia	779,16	400,00
34	18/10/2021		VIVO 4521-7940	Telefonia	323,63	300,00
35	08/11/2021		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	225,58	200,00
36	09/10/2021	78.552	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	2.121,02	2.000,00

37	06/10/2021	8.752	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	14,90	14,00
38	07/10/2021	7	Farmacia Santa Rita	Medicamento	379,90	379,00
39	08/10/2021	8.770	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	59,90	59,00
40	19/10/2021	8.829	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	134,09	134,00
41	26/10/2021	8.854	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	48,94	48,00
42	04/10/2021	858.110	Vitrine Com. Var. de Combustiveis LTDA	Combustivel	50,00	50,00
43	05/10/2021	179.858	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustivel	150,00	150,00
44	13/10/2021	276.175	Vitrine Com. Var. de Combustiveis LTDA	Combustivel	80,99	80,00
45	13/10/2021	374.085	Auto Posto Caminho da Serra LTDA	Combustivel	150,00	150,00
46	14/10/2021	240.972	Auto Posto Brasul Express LTDA	Combustivel	100,00	100,00
47	14/10/2021	220.998	Posto Lambari	Combustivel	100,00	100,00
48	19/10/2021	831.915	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustivel	150,00	150,00
49	19/10/2021	184.969	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustivel	225,03	225,00
50	21/10/2021	811.786	Auto Posto Pq. Da Uva LTDA	Combustivel	100,00	100,00
51	18/10/2021	5.417	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	1.602,99	1.602,00
52	18/10/2021	5.346	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	1.210,01	1.210,00
53	18/10/2021	5.416	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	895,38	895,00
54	18/10/2021	5.435	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	505,62	505,00
55	19/10/2021	5.430	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	115,00	115,00
56	19/10/2021	5.631	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	150,01	150,00
57	15/10/2021	54.507	Miguel & Torso Com. De Tintas LTDA	Manut. Predial	133,70	133,00
58	04/10/2021	1939	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	255,00	255,00
59	14/10/2021	1971	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	640,00	640,00
60	28/10/2021	14.768	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	2.676,80	1.600,00
61	06/10/2021	20210037	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação/ Superv	6.900,00	6.900,00
					145.542,88	98.505,00

Numero de documentos relacionados:	61
Total de despesas comprovadas:	145.542,88
Total de despesas comprovadas Municipal:	98.505,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 10 de novembro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/10/2021	Saldo			228.436,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.453	5.000,00		223.436,48
AGOSTO	FGTS	5000,00		223.436,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.454	1.940,00		221.496,48
AGOSTO	CPFL	1.000,00		221.496,48
	VIVO - 4521-5743	400,00		221.496,48
	VIVO - 4586-7940	300,00		221.496,48
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	240,00		221.496,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.455	717,00		220.779,48
AGOSTO	Gomes e Sedan Ltda NF 8.316	122,00		220.779,48
	Raia Drogasil S/A NF 34.360	95,00		220.779,48
	Farmacia Otoni e Otoni Ltda NF 16.937	150,00		220.779,48
	Farmacia Otoni & Otoni LTDA NF 16.903	350,00		220.779,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.456	773,00		220.006,48
AGOSTO	Vitrine Com. Var. de Comb. LTDA NF 126.549	100,00		220.006,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 159.540	160,00		220.006,48
	irmãos Segli Lt NF 201.999	100,00		220.006,48
	LT Auto Posto Serrano Ltda NF 163.801	50,00		220.006,48
	Auto Posto Pq. da Uva de Jdí. Ltda NF 811.786	180,00		220.006,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 166.089	170,00		220.006,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 166.088	13,00		220.006,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.457	1.800,00		218.206,48
AGOSTO	Conceito Consultoria e trein. Ltda NF 1.873	200,00		218.206,48
	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 14.448	1.600,00		218.206,48
05/10/2021	Cheque compensado n°851.458	890,00		217.316,48
AGOSTO	CFS Supermercado Eireli NF 75.656	890,00		217.316,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.459	725,00		216.591,48
AGOSTO	Kalunga S/A NF 253.239	725,00		216.591,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.460	500,00		216.091,48
AGOSTO	Cirurgica Jundiaense Ltda NF 5.829	500,00		216.091,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.461	5.000,00		211.091,48
SETEMBRO	FGTS	5.000,00		211.091,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.462	5.252,00		205.839,48
SETEMBRO	Sobam -Centro Médico Hospitalar NF 308.454	4.000,00		205.839,48
	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí NF 1.054.814	1.252,00		205.839,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.463	6.900,00		198.939,48
OUTUBRO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20210037	6.900,00		198.939,48
05/10/2021	Cheque compensado n° 851.464	55.154,00		143.785,48
	Glauca Gabriela de Lima	3.379,00		143.785,48
	Suzana Elias Pedro	4.516,00		143.785,48
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.140,00		143.785,48

SETEMBRO	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.356,00		143.785,48	
	Jussara Alves Rodrigues	2.341,00		143.785,48	
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00		143.785,48	
	Jesus Benedito da Silva	1.797,00		143.785,48	
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00		143.785,48	
	Marizete da Costa Lima	208,00		143.785,48	
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00		143.785,48	
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		143.785,48	
	Adelaide Santos Brito	1.790,00		143.785,48	
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		143.785,48	
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00		143.785,48	
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00		143.785,48	
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00		143.785,48	
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.900,00		143.785,48	
	Érica Honorio Nunes	1.900,00		143.785,48	
	Jussara Fernanda Galera Danin	330,00		143.785,48	
	Mayara da Rocha	933,00		143.785,48	
	Marisa Pereira de Brito	2.084,00		143.785,48	
	Natal Revelino Francisco	2.409,00		143.785,48	
	Sueli de Faria Oliveira	2.174,00		143.785,48	
	Valquiria Luciani	1.900,00		143.785,48	
	Vera Lucia Santos de Almeida	599,00		143.785,48	
	Zelia Santos Silva	1.900,00		143.785,48	
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.268,00		143.785,48	
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.570,00		143.785,48	
	07/10/2021	Crédito em conta n° 550.340.000.071.130		93.750,00	237.535,48
	28/10/2021	Cheque compensado n° 851.465		7.727,00	229.808,48
	SETEMBRO	Maria Cristina de Souza Fernandes	119,00		229.808,48
Jesus Benedito da Silva		987,00		229.808,48	
Glauca Gabriela de Lima		4.477,00		229.808,48	
Lilian Luciana T. C. Manoel		2.144,00		229.808,48	
28/10/2021	Cheque compensado n° 851.466		4.000,00	225.808,48	
OUTUBRO	Sobam NF 332.807	4.000,00		225.808,48	
28/10/2021	Cheque compensado n° 851.467		1.250,00	224.558,48	
OUTUBRO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1.054.814	1250,00		224.558,48	
28/10/2021	Cheque compensado n° 851.468		1.700,00	222.858,48	
SETEMBRO	CPFL	1.000,00		222.858,48	
	VIVO - 4521-5743	400,00		222.858,48	
	VIVO - 4586-7940	300,00		222.858,48	
28/10/2021	Cheque compensado n° 851.469		840,00	222.018,48	
SETEMBRO	BRF S.A NF 11.448.606	460,00		222.018,48	
	BRF S.A NF 11.377.239	380,00		222.018,48	
27/10/2020	Cheque compensado n° 851.470		1.360,00	220.658,48	
SETEMBRO	CFS Supermercado Eireli NF 77.504	1.360,00		220.658,48	
28/10/2021	Cheque compensado n° 851.471		390,00	220.268,48	
SETEMBRO	FortPack Embalagens NF 7.724	390,00		220.268,48	
28/10/2021	Cheque Compensado n° 851.472		259,00	220.009,48	
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan Ltda NF 8.666	13,00		220.009,48	
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan Ltda NF 8.651	19,00		220.009,48	
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan Ltda NF 8.263	86,00		220.009,48	

SETEMBRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan Ltda NF 8.627	13,00			220.009,48
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan Ltda NF 8.425	42,00			220.009,48
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan Ltda NF 8.517	22,00			220.009,48
	Raia Drogasil S/A NF 37.438	64,00			220.009,48
28/10/2021	Cheque compensado nº 851.473		702,00		219.307,48
SETEMBRO	Auto Posto Maratai LT NF 988.105	50,00			219.307,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 170.601	100,00			219.307,48
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 171.638	167,00			219.307,48
	Auto Posto Caminho da Serra Ltda NF 360.801	147,00			219.307,48
	Auto Posto Icaro II Ltda NF 349.116	188,00			219.307,48
	Junqueira e Camargo LTDA NF 6.394	50,00			219.307,48
28/10/2021	Cheque compensado nº 851.474		500,00		218.807,48
SETEMBRO	Fernandes Informatica e Celulares Ltda ME NF 2	500,00			218.807,48
28/10/2021	Cheque compensado nº 851.475		580,00		218.227,48
SETEMBRO	Rondi e Cia LTDA NF 455.114	580,00			218.227,48
28/10/2021	Cheque compensado nº 851.476		376,00		217.851,48
SETEMBRO	Conceito Cons. e Trein. LTDA ME NF 1.903	176,00			217.851,48
	Conceito Cons. e Trein. LTDA ME NF 1.900	200,00			217.851,48
28/10/2021	Cheque compensado nº 851.477		1.600,00		216.251,48
SETEMBRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 14.607	1.600,00			216.251,48
31/10/2021	Rendimento Aplicação			745,05	216.996,53
	TOTAL GERAL		105.935,00	94.495,05	216.996,53

Jundiai, 10 de novembro de 2021

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesorero
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
NOVEMBRO/21	86.750,00	08/11/2021	177.495.890	86.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				119.596,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1152,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				207.499,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				207.499,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos	84.008,00	0,00	0,00	0,00	84.008,00
Utilidades Públicas	2.518,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.098,00
Despesa de abrigamento	8.002,00	3.739,00	0,00	3.739,00	8.002,00
Administrativas	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
Manutenção - Mat. E obra	323,00	4.610,00	0,00	4.610,00	323,00
Serviços de Terceiros	1.840,00	2.495,00	0,00	2.495,00	1.840,00
TOTAL	97.355,00	10.844,00	1.320,00	12.164,00	97.935,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	207.499,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.164,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	195.335,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	195.335,33

Declaro(am), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 13 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.900,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.900,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Capacitação	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00
TOTAL	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	894,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.006,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.006,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 13 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
NOVEMBRO/21	7.000,00	08/11/2021	550.340.000.071.130	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				95.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				95.500,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	10.252,00	73.611,00	4.000,00	77.611,00	6.252,00
TOTAL	10.252,00	73.611,00	4.000,00	77.611,00	6.252,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	95.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.611,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	17.889,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.889,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 13 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	22/11/2021	R.P. 13°	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	3301,77	1701,00
2	22/11/2021	R.P. 13°	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa	1643,73	1143,00
3	22/11/2021	R.P. 13°	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	1754,49	1754,00
5	22/11/2021	R.P. 13°	Jussara Alves Rodrigues	Professora	1055,50	1055,00
6	22/11/2021	R.P. 13°	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	1043,34	742,00
7	22/11/2021	R.P. 13°	Jesus Benedito da Silva	Motorista	1223,63	723,00
8	22/11/2021	R.P. 13°	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	929,66	429,00
9	22/11/2021	R.P. 13°	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	857,94	357,00
10	22/11/2021	R.P. 13°	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	894,92	694,00
11	22/11/2021	R.P. 13°	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	1515,67	1015,00
12	22/11/2021	R.P. 13°	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	974,77	974,00
13	22/11/2021	R.P. 13°	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1220,98	1020,00
14,4	22/11/2021	R.P. 13°	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	393,72	393,00
15,5	22/11/2021	R.P. 13°	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	988,85	988,00
16,6	22/11/2021	R.P. 13°	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	1219,95	869,00
17,6	22/11/2021	R.P. 13°	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	974,46	474,00
18,7	22/11/2021	R.P. 13°	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	1168,54	668,00
19,8	22/11/2021	R.P. 13°	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	1005,32	505,00
20,9	22/11/2021	R.P. 13°	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	1011,84	511,00
22	22/11/2021	R.P. 13°	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	130,74	130,00
23,1	22/11/2021	R.P. 13°	Natal Revelino Francisco	Cuidador - II	1186,09	686,00
24,2	22/11/2021	R.P. 13°	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1190,03	690,00
25,3	22/11/2021	R.P. 13°	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	1138,18	638,00
26,4	22/11/2021	R.P. 13°	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	1177,06	677,00
27,5	22/11/2021	R.P. 13°	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	1005,50	505,00
28,6	22/11/2021	R.P. 13°	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	1159,00	659,00
29,7	01/12/2021	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	8212,67	6451,00
30,8	01/12/2021	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa	3545,45	3140,00
31,9	01/12/2021	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	4415,15	3832,00
33	01/12/2021	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2550,00	2341,00
34,1	01/12/2021	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2602,00	2383,00
35,2	01/12/2021	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3125,41	2809,00
36,3	01/12/2021	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1918,20	1619,00
37,3	01/12/2021	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1890,00	1754,00
38,4	01/12/2021	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1940,40	1795,00
39,5	01/12/2021	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3024,00	2737,00

40,6	01/12/2021	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1957,94	1798,00
41,7	01/12/2021	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2433,95	2224,00
42,8	01/12/2021	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2676,83	2426,00
43,9	01/12/2021	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2338,69	2173,00
45	01/12/2021	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2604,89	2392,00
46,1	01/12/2021	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora - II	2098,02	1939,00
47,2	01/12/2021	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2577,25	2368,00
48,3	01/12/2021	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2203,25	2034,00
49,4	01/12/2021	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2496,57	1092,00
50,5	01/12/2021	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2490,93	2293,00
51,6	01/12/2021	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2335,25	2137,00
52,7	01/12/2021	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2454,89	2231,00
53,8	01/12/2021	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	3116,36	2784,00
54,9	01/12/2021	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2560,72	2331,00
56	01/12/2021	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2322,03	2158,00
57	01/12/2021	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2855,47	1161,00
58,1	01/11/2021	R.F.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	1747,07	1606,00
59,2	07/12/2021		FGTS	FGTS	9.538,17	5.000,00
60,3	01/11/2021	356.652	Sobam Centro Médico Hospitalar S/A	Assist. Médica	7.129,21	4.000,00
61,4	18/11/2021	1.076.330	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí	Vale Transporte	1.252,40	1.252,00
62,5	24/11/2021	84.137.091	CPFL	Energia Eletrica	2.596,02	1.000,00
63,6	18/11/2021		VIVO 4521-5743	Telefonia	779,37	700,00
64,7	18/11/2021		VIVO 4521-7940	Telefonia	323,63	320,00
65,8	08/12/2021	2.128.328.751	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	216,38	200,00
	14/11/2021	128.191.713	Universo Online S/A	Internet	298,89	298,00
66,9	04/11/2021	79.626	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1327,56	1327,00
68	23/11/2021	80.398	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1346,14	1346,00
69,1	19/11/2021	11.642.218	BRF S.A	Alimentação	1439,64	1439,00
70,2	18/11/2021	7.840	FortPack Embalagens	Mat. De Limp.	659,50	659,00
71,3	05/11/2021	8.916	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	8,52	8,00
72,4	09/11/2021	8.939	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	823,12	823,00
73,5	17/11/2021	9.019	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	121,43	121,00
74,6	18/11/2021	9.034	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	687,62	687,00
75,7	23/11/2021	9.071	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	120,78	120,00
76,7	23/11/2021	9.067	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	30,56	30,00
77,8	30/11/2021	9.132	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	443,95	443,00
78,9	30/11/2021	9.134	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	49,90	49,00
80	03/11/2021	190.366	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	150,00	150,00
81,1	11/11/2021	217.138	Irmãos Segli LT	Combustível	200,00	200,00
82,2	18/11/2021	196.448	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	200,00	200,00
83,3	18/11/2021	196.428	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	200,00	200,00
84,4	29/11/2021	220.839	Irmãos Segli LT	Combustível	200,00	200,00
85,5	29/11/2021	727.866	Kalunga S/A	Mat. De Escritório	124,80	124,00

86,6	05/11/2021	3	Fernandes Informatica e Cel. Ltda Me	Informatica	540,00	540,00
87,7	06/11/2021	460.910	Rondi e Cia LTDA	Manut. Predial	156,53	156,00
88,8	16/11/2021	461.727	Rondi e Cia LTDA	Manut. Predial	167,38	167,00
89,9	03/11/2021	1.976	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	240,00	240,00
91	25/11/2021	14.929	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	2.673,00	1.600,00
92,1	11/11/2021	720.048	Kalunga S/A	Capacitação	894,20	894,00
					139597,77	108501,00

Numero de documentos relacionados:	92
Total de despesas comprovadas:	139.597,77
Total de despesas comprovadas Municipal:	108.501,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 13 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/11/2021	Saldo			216.996,53
08/11/2021	Crédito em Conta n° 550.340.000.071.130		7.000,00	223.996,53
08/11/2021	Crédito em Conta n° 177.495.890		86.750,00	310.746,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.478	68.611,00		242.135,53
OUTUBRO	Glaucia Gabriela de Lima	5.387,00		242.135,53
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.140,00		242.135,53
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.356,00		242.135,53
	Jussara Alves Rodrigues	2.341,00		242.135,53
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00		242.135,53
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00		242.135,53
	Lilian Luciana T. C. Manoel	205,00		242.135,53
	Marizete da Costa Lima	1.680,00		242.135,53
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00		242.135,53
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		242.135,53
	Adelaide Santos Brito	1.790,00		242.135,53
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		242.135,53
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00		242.135,53
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00		242.135,53
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00		242.135,53
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.900,00		242.135,53
	Érica Honorio Nunes	1.900,00		242.135,53
	Mayara da Rocha	1.900,00		242.135,53
	Marisa Pereira de Brito	1.891,00		242.135,53
	Natal Revelino Francisco	1.900,00		242.135,53
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00		242.135,53
	Valquiria Luciani	1.900,00		242.135,53
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00		242.135,53
	Zelia Santos Silva	1.900,00		242.135,53
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00		242.135,53
	Maria Cristina de Souza Fernandes	800,00		242.135,53
	Suzana Elias Pedro	2.551,00		242.135,53
	9.819,00		242.135,53	
Jussara Fernanda Galera Danin	1.971,00		242.135,53	
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.479	5.000,00		237.135,53
OUTUBRO	FGTS	5.000,00		237.135,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.480	4.000,00		233.135,53
OUTUBRO	Saida indevida	4.000,00		233.135,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.481	1.320,00		231.815,53
NOVEMBRO	CPFL NF 84137091	1.000,00		231.815,53

NOVEMBRO	VIVO 4521-7940	320,00			231.815,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.483		2.000,00		229.815,53
OUTUBRO	CFS Supermercado Eireli NF 78.552	2.000,00			229.815,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.484		634,00		229.181,53
OUTUBRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 8.752	14,00			229.181,53
	Farmacia Santa Rita NF 7	379,00			229.181,53
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 8.770	59,00			229.181,53
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 8.829	134,00			229.181,53
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 8.854	48,00			229.181,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.485		1.105,00		228.076,53
OUTUBRO	Vitrine Com. Var. de Combustiveis LTDA NF 858.110	50,00			228.076,53
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 179.858	150,00			228.076,53
	Vitrine Com. Var. de Combustiveis LTDA NF 276.175	80,00			228.076,53
	Auto Posto Caminho da Serra LTDA NF 374.085	150,00			228.076,53
	Auto Posto Brasul Express LTDA NF 240.972	100,00			228.076,53
	Posto Lambari NF 220.998	100,00			228.076,53
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 831.915	150,00			228.076,53
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 184.969	225,00			228.076,53
Auto Posto Pq. Da Uva LTDA NF 811.786	100,00			228.076,53	
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.486		4.477,00		223.599,53
OUTUBRO	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.417	1.602,00			223.599,53
	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.346	1.210,00			223.599,53
	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.416	895,00			223.599,53
	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.435	505,00			223.599,53
	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.430	115,00			223.599,53
	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.631	150,00			223.599,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.487		133,00		223.466,53
OUTUBRO	Miguel & Torso Com. De Tintas LTDA NF 54.507	133,00			223.466,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.488		895,00		222.571,53
OUTUBRO	Conceito Cons. e Treinamentos LTDA ME NF 1.939	255,00			222.571,53
	Conceito Cons. e Treinamentos LTDA ME NF 1.971	640,00			222.571,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.489		1.600,00		220.971,53
OUTUBRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 14.768	1600,00			220.971,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.490		894,00		220.077,53
NOVEMBRO	Kalunga S/A NF 720.048	894,00			220.077,53
22/11/2021	Cheque Compensado n° 851.491		4.000,00		216.077,53
NOVEMBRO	Sobam Centro Med Hospitalar S/A NF 356.652	4000,00			216.077,53
30/11/2020	Rendimento aplicação			1.152,74	217.230,27
TOTAL GERAL			94.669,00	94.902,74	217.230,27

Jundiai, 13 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoreroiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
DEZEMBRO/21	93.750,00	06/12/2021	183.520.852	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				195.335,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1315,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				290.401,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				290.401,06
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	86.568,00	84.008,00	15.500,00	99.508,00	71.068,00
Utilidades Públicas	2.200,00	1.198,00	1.900,00	3.098,00	2.200,00
Despesa de abrigamento	8.746,00	8.002,00	0,00	8.002,00	8.746,00
Administrativas	2.197,00	664,00	0,00	664,00	2.197,00
Manutenção - Mat. E obra	2.297,00	323,00	0,00	323,00	2.297,00
Serviços de Terceiros	889,00	1.840,00	0,00	1.840,00	889,00
TOTAL	102.897,00	96.035,00	17.400,00	113.435,00	87.397,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	290.401,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.435,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	176.966,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	176.966,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.006,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.006,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.006,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Capacitação	8.006,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.106,00
TOTAL	8.006,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.106,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.006,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.900,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.106,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.106,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Adriano Aparecido de Moraes – Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênio Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.889,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				17.889,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				17.889,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos	0,00	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00
TOTAL	0,00	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.889,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.252,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.637,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.637,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	20/12/2021	R.P. 13°	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	7.791,19	1.500,00
2	20/12/2021	R.P. 13°	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.345,16	650,00
3	20/12/2021	R.P. 13°	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.652,79	500,00
4	20/12/2021	R.P. 13°	Edna Eurides Theodoro	Psicologa	291,67	291,00
5	20/12/2021	R.P. 13°	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.110,73	500,00
6	20/12/2021	R.P. 13°	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.138,53	500,00
7	20/12/2021	R.P. 13°	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.520,82	500,00
8	20/12/2021	R.P. 13°	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.866,73	400,00
9	20/12/2021	R.P. 13°	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.713,52	400,00
10	20/12/2021	R.P. 13°	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.789,89	400,00
11	20/12/2021	R.P. 13°	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.009,75	400,00
12	20/12/2021	R.P. 13°	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1.970,48	400,00
13	20/12/2021	R.P. 13°	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.442,21	400,00
14	20/12/2021	R.P. 13°	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	822,37	400,00
15	20/12/2021	R.P. 13°	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.981,69	400,00
16	20/12/2021	R.P. 13°	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.442,26	400,00
17	20/12/2021	R.P. 13°	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.346,18	400,00
18	20/12/2021	R.P. 13°	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.015,24	400,00
19	20/12/2021	R.P. 13°	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.021,09	400,00
20	20/12/2021	R.P. 13°	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	421,54	259,00
21	20/12/2021	R.P. 13°	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.387,81	400,00
22	20/12/2021	R.P. 13°	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.451,83	400,00
23	20/12/2021	R.P. 13°	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.377,92	400,00
24	20/12/2021	R.P. 13°	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.010,46	400,00
25	20/12/2021	R.P. 13°	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.319,76	400,00
26	03/01/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	7.923,87	6.242,00
27	03/01/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.603,03	3.902,00
28	03/01/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.660,66	3.214,00
29	03/01/2022	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa	2.916,67	2.593,00
30	03/01/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.550,00	2.341,00
31	03/01/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.625,04	1.396,00
32	03/01/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.854,35	2.124,00
33	03/01/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.001,19	1.837,00
34	03/01/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,16	1.754,00
35	03/01/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.940,92	1.796,00
36	03/01/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.243,64	2.616,00

37	03/01/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.269,53	2.111,00
38	03/01/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.617,16	2.385,00
39	03/01/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.279,37	2.088,00
40	03/01/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.576,12	2.389,00
41	03/01/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.854,79	2.600,00
42	03/01/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.459,05	2.264,00
43	03/01/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.220,89	2.051,00
44	03/01/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.249,70	1.675,00
45	03/01/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.373,72	2.199,00
46	03/01/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.379,54	2.176,00
47	03/01/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.905,19	2.614,00
48	03/01/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.520,62	2.298,00
49	03/01/2022	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.314,75	2.152,00
50	03/01/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.577,63	2.363,00
51	09/12/2021	R.T	Natal Revelino Francisco	Cuidador - II	6.322,60	1.713,00
52	09/12/2021	R.T	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidador - II	6.440,51	1.953,00
53	07/01/2022		FGTS	FGTS	9.228,60	5.000,00
54	02/12/2021	380924	Sobam Centro Médico Hospitalar S/A	Assist. Médica	7.115,81	4.000,00
55	22/12/2021	1088834	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.222,10	1.222,00
56	24/12/2021	86047700	CPFL	Energia Eletrica	2.947,37	1.000,00
57	18/12/2021		VIVO 4521-5743	Telefonia	798,02	700,00
58	18/12/2021		VIVO 4521-7940	Telefonia	344,11	300,00
59	08/01/2022		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	219,74	200,00
60	18/12/2021	81.650	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.365,96	1.365,00
61	28/12/2021	11.802.074	BRF S/A	Alimentação	1.083,15	1.083,00
62	30/12/2021	11.814.251	BRF S/A	Alimentação	442,11	442,00
63	22/12/2021	7.896	Fortpack com. de embalagens Eireli	Mat. De Limpeza	1.850,25	1.850,00
64	28/12/2021	7.897	Fortpack com. de embalagens Eireli	Mat. Descartavel	1.563,70	1.550,00
65	01/12/2021	9.142	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	21,90	21,00
66	10/12/2021	9.246	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	33,28	33,00
67	13/12/2021	9.263	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	30,56	30,00
68	14/12/2021	9.273	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	150,21	150,00
69	16/12/2021	9.291	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	40,81	40,00
70	16/12/2021	9.292	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	83,80	83,00
71	17/12/2021	9.305	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	10,00	10,00
72	18/12/2021	9.317	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	159,82	159,00
73	18/12/2021	9.318	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	14,00	14,00
74	23/12/2021	9.340	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	662,21	662,00
75	28/12/2021	9.355	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	184,91	184,00
76	08/12/2021	222.699	Irmãos Segli LTDA	Combustivel	150,00	150,00
77	10/12/2021	205.613	Auto Post Serra do Japi LTDA	Combustivel	203,51	200,00
78	15/12/2021	224.019	Irmãos Segli LTDA	Combustivel	250,00	250,00

79	02/12/2021	209.532	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustivel	200,00	200,00
80	27/12/2021	212.342	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustivel	137,87	137,00
81	27/12/2021	212.338	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustivel	133,66	133,00
82	15/12/2021	736.393	Kalunga S/A	Mat. De Escritório	547,30	547,00
83	21/12/2021	4	Fernandes Informatica e celular LTDA ME	Informatica	1.650,00	1.650,00
84	07/12/2021	5.458	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	210,01	210,00
85	07/12/2021	5.520	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP	Manut. Veiculo	1.379,99	1.379,00
86	29/12/2021	2.047	Teffé Molduras e Box Ltda ME	Manut. Predial	890,00	708,00
87	15/12/2021	15.094	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	889,00
88	07/12/2021	20210040	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação	6.900,00	6.900,00
89	15/12/2021	736.386	Kalunga S/A	Capacitação	1.081,30	1.081,00
90	28/12/2021	742.471	Kalunga S/A	Capacitação	25,40	25,00
					187.925,78	110.903,00

Numero de documentos relacionados:	90
Total de despesas comprovadas:	187.925,78
Total de despesas comprovadas Municipal:	110.903,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 21 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA 6.210-3					
BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO		DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/12/2021	Saldo				217.230,27
06/12/2021	Crédito em conta nº 183.520.852			93.750,00	310.980,27
14/12/2021	Cheque Compensado nº 851.492		1.000,00		309.980,27
DEZEMBRO	CPFL NF 86047700	1.000,00			309.980,27
14/12/2021	Cheque Compensado nº 851.493		900,00		309.080,27
NOVEMBRO	VIVO 4521-5743	700,00			309.080,27
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	200,00			309.080,27
14/12/2021	Cheque Compensado nº 851.494		20.000,00		289.080,27
NOVEMBRO	Glucia Gabriela de Lima	1701,00			289.080,27
	Cristiane Aparecida Rodrigues	1143,00			289.080,27
	Adriana Aparecida O. Vitorino	1754,00			289.080,27
	Jussara Alves Rodrigues	1055,00			289.080,27
	Paola Zerbinatto de Fiori	742,00			289.080,27
	Jesus Benedito da Silva	723,00			289.080,27
	Lilian Luciana T. C. Manoel	429,00			289.080,27
	Marizete da Costa Lima	357,00			289.080,27
	Solange Aparecida dos Santos	694,00			289.080,27
	Elza Aparecida de Oliveira	1015,00			289.080,27
	Adelaide Santos Brito	974,00			289.080,27
	Ana Lucia Ramos Souza	1020,00			289.080,27
	Alessandro Carlos Costa	393,00			289.080,27
	Ana Paula Marianno dos Santos	988,00			289.080,27
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	869,00			289.080,27
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	474,00			289.080,27
	Érica Honorio Nunes	668,00			289.080,27
	Mayara da Rocha	505,00			289.080,27
	Marisa Pereira de Brito	511,00			289.080,27
	Marta Aparecida da Silva	130,00			289.080,27
	Natal Revelino Francisco	686,00			289.080,27
	Sueli de Faria Oliveira	690,00			289.080,27
	Valquiria Luciani	638,00			289.080,27
	Vera Lucia Santos de Almeida	677,00			289.080,27
Zelia Santos Silva	505,00			289.080,27	
Maria Cristina de Souza Fernandes	659,00			289.080,27	
14/12/2021	Cheque Compensado nº 851.495		64.008,00		225.072,27
	Glucia Gabriela de Lima	6451,00			225.072,27
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3140,00			225.072,27

	Adriana Aparecida O. Vitorino	3832,00		225.072,27
	Jussara Alves Rodrigues	2341,00		225.072,27
	Paola Zerbinatto de Fiori	2383,00		225.072,27
	Jesus Benedito da Silva	2809,00		225.072,27
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1619,00		225.072,27
	Marizete da Costa Lima	1754,00		225.072,27
	Solange Aparecida dos Santos	1795,00		225.072,27
	Elza Aparecida de Oliveira	2737,00		225.072,27
	Adelaide Santos Brito	1798,00		225.072,27
	Ana Lucia Ramos Souza	2224,00		225.072,27
	Alessandro Carlos Costa	2426,00		225.072,27
NOVEMBRO	Ana Paula Marianno dos Santos	2173,00		225.072,27
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2392,00		225.072,27
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1939,00		225.072,27
	Érica Honorio Nunes	2368,00		225.072,27
	Mayara da Rocha	2034,00		225.072,27
	Marisa Pereira de Brito	1092,00		225.072,27
	Marta Aparecida da Silva	2293,00		225.072,27
	Natal Revelino Francisco	2137,00		225.072,27
	Sueli de Faria Oliveira	2231,00		225.072,27
	Valquiria Luciani	2784,00		225.072,27
	Vera Lucia Santos de Almeida	2331,00		225.072,27
	Zelia Santos Silva	2158,00		225.072,27
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1161,00		225.072,27
	Marisa Pereira de Brito	1606,00		225.072,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.496		5.000,00	220.072,27
NOVEMBRO	FGTS	5.000,00		220.072,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.497		1.252,00	218.820,27
NOVEMBRO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1076330	1.252,00		218.820,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.498		900,00	217.920,27
DEZEMBRO	VIVO 4521-5743	700,00		217.920,27
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	200,00		217.920,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.499		298,00	217.622,27
NOVEMBRO	Universo Online S/A NF 128191713	298,00		217.622,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.500		2.673,00	214.949,27
NOVEMBRO	CFS Supermercado Eireli NF 79.626	1327,00		214.949,27
	CFS Supermercado Eireli NF 80.398	1346,00		214.949,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.501		1.439,00	213.510,27
NOVEMBRO	BRF S.A NF 11642218	1.439,00		213.510,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.502		659,00	212.851,27
NOVEMBRO	FortPack Embalagens NF 7.840	659,00		212.851,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.503		2.281,00	210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 8.916	8,00		210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 8.939	823,00		210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.019	121,00		210.570,27

NOVEMBRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 9.034	687,00		210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 9.071	120,00		210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 9.067	30,00		210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 9.132	443,00		210.570,27
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 9.134	49,00		210.570,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.504		950,00	209.620,27
NOVEMBRO	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 190.366	150,00		209.620,27
	Irmãos Segli LT NF 217.138	200,00		209.620,27
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 196.448	200,00		209.620,27
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 196.428	200,00		209.620,27
	Irmãos Segli LT NF 220.839	200,00		209.620,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.505		124,00	209.496,27
NOVEMBRO	Kalunga S/A NF 727866	124,00		209.496,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.506		540,00	208.956,27
NOVEMBRO	Fernandes Informatica e Cel. Ltda Me NF 3	540,00		208.956,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.507		133,00	208.823,27
NOVEMBRO	Saida indevida	133,00		208.823,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.508		323,00	208.500,27
NOVEMBRO	Rondi e Cia LTDA NF 460.910	156,00		208.500,27
	Rondi e Cia LTDA NF 461.727	167,00		208.500,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.509		240,00	208.260,27
NOVEMBRO	Conceito Consultoria e Trein. LTDA ME NF 1.976	240,00		208.260,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.510		1.600,00	206.660,27
NOVEMBRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 5.942	1600,00		206.660,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.511		894,00	205.766,27
NOVEMBRO	Saída indevida	894,00		205.766,27
14/12/2021	Cheque Compensado n° 851.512		11.500,00	194.266,27
DEZEMBRO	Glucia Gabriela de Lima	1.500,00		194.266,27
	Cristiane Aparecida Rodrigues	650,00		194.266,27
	Adriana Aparecida O. Vitorino	500,00		194.266,27
	Edna Eurides Theodoro	291,00		194.266,27
	Jussara Alves Rodrigues	500,00		194.266,27
	Paola Zerbinatto de Fiori	500,00		194.266,27
	Jesus Benedito da Silva	500,00		194.266,27
	Lilian Luciana T. C. Manoel	400,00		194.266,27
	Marizete da Costa Lima	400,00		194.266,27
	Solange Aparecida dos Santos	400,00		194.266,27
	Elza Aparecida de Oliveira	400,00		194.266,27
	Adelaide Santos Brito	400,00		194.266,27
	Ana Lucia Ramos Souza	400,00		194.266,27
	Alessandro Carlos Costa	400,00		194.266,27
	Ana Paula Marianno dos Santos	400,00		194.266,27
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	400,00		194.266,27
	Érica Honorio Nunes	400,00		194.266,27
	Mayara da Rocha	400,00		194.266,27
	Marisa Pereira de Brito	400,00		194.266,27

	Marta Aparecida da Silva	259,00			194.266,27
	Sueli de Faria Oliveira	400,00			194.266,27
	Valquiria Luciani	400,00			194.266,27
	Vera Lucia Santos de Almeida	400,00			194.266,27
	Zelia Santos Silva	400,00			194.266,27
	Maria Cristina de Souza Fernandes	400,00			194.266,27
14/12/2021	Cheque Compensado nº 851.513		6.900,00		187.366,27
DEZEMBRO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20210040	6.900,00			187.366,27
14/12/2021	Cheque Compensado nº 851.514		4.000,00		183.366,27
DEZEMBRO	Sobam Centro Médico Hospitalar S/A NF 380924	4.000,00			183.366,27
31/12/2021	Rendimento aplicação			1.315,73	184.682,00
	TOTAL GERAL		127.614,00	95.065,73	184.682,00

Jundiai, 21 de janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

ANEXO 17 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

CNPJ : 51.887.826/0001-55

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: – Adriano Aparecido de Moraes - Presidente

CPF: 224.174.568-50

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional oriundas do Poder Judiciário.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convenio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
mar/21	120.000,00	05/03/2021	118.668.640	120.000,00
abr/21	120.000,00	09/04/2021	127.841.442	120.000,00
mai/21	120.000,00	07/05/2021	135.126.434	120.000,00
jun/21	120.000,00	08/06/2021	143.281.261	120.000,00
jul/21	120.000,00	07/07/2021	150.182.783	120.000,00
ago/21	120.000,00	06/08/2021	156.943.438	120.000,00
nov/21	86.750,00	08/11/2021	177.495.890	86.750,00
dez/21	93.750,00	06/12/2021	183.520.852	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.444,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				900.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.861,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				990.806,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				990.806,40
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Janeiro a Dezembro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	775.121,79	29.295,55	704.053,79	733.349,34	71.068,00
Utilidades Públicas	21.276,00	2.000,00	19.076,00	21.076,00	2.200,00
Despesa de abrigamento	42.083,00	3.788,00	33.337,00	37.125,00	8.746,00
Administrativas	4.346,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.197,00
Manutenção - Mat. E obra	12.527,00	0,00	10.230,00	10.230,00	2.297,00
Serviços de Terceiros	10.800,00	0,00	9.911,00	9.911,00	889,00
	866.153,79	35.083,55	778.756,79	813.840,34	87.397,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	990.806,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	813.840,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	176.966,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	176.966,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de Janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Capacitação	30.000,00	0,00	28.894,00	28.894,00	1.106,00
	30.000,00	0,00	28.894,00	28.894,00	1.106,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.894,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.106,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.106,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de Janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	360.728,21	0,00	360.728,21	360.728,21	0,00
Utilidades Públicas	3.058,00	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00
Despesa de abrigamento	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
	370.461,21	0,00	370.461,21	370.461,21	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	382.098,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	370.461,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.637,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.637,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de Janeiro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG nº 22.258.647- SSP/SP