

**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/2022

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				176.966,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1354,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				178.320,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				178.320,06

(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 JANEIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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	0,00	71.068,00	0,00	71.068,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	300,00	0,00	300,00	1.900,00
Despesa de abrigamento	0,00	8.746,00	0,00	8.746,00	0,00
Administrativas	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00
TOTAL	0,00	85.497,00	0,00	85.497,00	1.900,00

(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	178.320,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.497,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	92.823,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	92.823,06

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: JANEIRO/2022

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				1.106,00
(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)				1.106,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.106,00
(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/2022 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	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
TOTAL	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	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	1.106,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.106,00
(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, 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: JANEIRO/2022

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\$)
Janeiro/21	93.750,00	17/01/2022	550.340.000.071.130	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.637,00
(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)				105.387,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				105.387,00
(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/2022 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	74.154,00	0,00	4.000,00	4.000,00	70.154,00
Utilidades Públicas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Despesa de abrigamento	3.031,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00
Administrativas	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Manutenção - Mat. E obra	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
Serviços de Terceiros	1.817,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
TOTAL	81.628,00	0,00	4.000,00	4.000,00	77.628,00

(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	105.387,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	101.387,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	101.387,00

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

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total	Valor
1	01/02/2022	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	7.912,45	5.700,00
2	01/02/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.409,24	3.720,00
3	01/02/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	5.134,78	414,00
4	01/02/2022	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa	3.750,00	3.300,00
5	01/02/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.550,00	2.345,00
6	01/02/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.363,38	2.000,00
7	01/02/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.575,12	2.300,00
8	01/02/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.874,00	1.680,00
9	01/02/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.015,00	1.680,00
10	01/02/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	2.018,42	1.680,00
11	01/02/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	2.949,89	2.657,00
12	01/02/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.865,00	543,00
13	01/02/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.582,95	1.900,00
14	01/02/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.687,46	1.900,00
15	01/02/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.725,34	1.900,00
16	01/02/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.530,81	1.900,00
17	01/02/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.558,52	1.900,00
18	01/02/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	1.609,55	1.482,00
19	01/02/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.246,42	1.900,00
20	01/02/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.957,92	1.900,00
21	01/02/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.482,34	1.900,00
22	01/02/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.343,50	1.900,00
23	01/02/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.570,25	1.900,00
24	01/02/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.534,24	1.900,00
25	01/02/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.577,03	2.200,00
26	03/01/2022	R.F.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.317,82	2.300,00
27	28/01/2022	R.F.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.164,88	1.988,00
28	28/01/2022	R.F.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	3.280,90	2.926,00
29	27/01/2022	R.T.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	7.341,35	3.989,00
30	07/02/2022		FGTS	Encargos	6.689,62	5.000,00
31	03/01/2022	403.723	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	6.024,02	4.000,00
32	24/01/2022	1.097.852	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.191,80	1.191,00
33	06/01/2022	1.093.395	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	159,90	159,00
34	19/01/2022	87930595	CPFL	Energia Eletrica	2.686,98	1.100,00
35	18/01/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	767,14	700,00
36	18/01/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	344,97	300,00
37	08/02/2022	2128328751	VIVO	Telefonia	217,55	200,00
38	12/01/2022	82.501	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.096,05	1.096,00
39	05/01/2022	9.385	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,72	72,00
40	05/01/2022	9.391	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	91,88	91,00
41	06/01/2022	9.398	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	23,60	23,00
42	07/01/2022	9.403	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	125,70	125,00
43	17/01/2022	9.455	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	245,82	245,00

44	18/01/2022	9.456	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	46,16	46,00
45	19/01/2022	9.457	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	49,90	49,00
46	21/01/2022	9.469	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	19,90	19,00
47	27/01/2022	9.510	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	403,14	403,00
48	31/01/2022	9.530	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	662,56	662,00
49	19/01/2022	221.025	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	200,00	200,00
50	31/01/2022	5	Fernandes Infor. E Celulares Ltda ME	Informatica	190,00	190,00
51	25/01/2022	468.329	Rondi Hidraulica e Eletrica	Manut. Predial	136,74	136,00
52	28/01/2022	15.217	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
53	04/01/2022	2.041	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	217,50	217,00
					111.374,21	81.628,00

Numero de documentos relacionados:	53
Total de despesas comprovadas:	111.374,21
Total de despesas comprovadas Municipal:	81.628,00

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, 22 de fevereiro 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

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\$
01/01/2022	Saldo			184.682,00
17/01/2022	Crédito em Conta nº 550.340.000.071.130		93.750,00	278.432,00
26/01/2022	PIX recebido nº 908.798.188		133,00	278.565,00
DEZEMBRO	Devolução cheque 851.507	133,00		278.565,00
26/01/2022	PIX recebido nº 908.802.665		984,00	279.549,00
DEZEMBRO	Devolução cheque 851.511	984,00		279.549,00
26/01/2022	PIX recebido nº 908.813.577		4.000,00	283.549,00
DEZEMBRO	Devolução cheque 851.480	4.000,00		283.549,00
31/01/2022	Cheque Compensado nº 851.515	64.846,00		218.703,00
DEZEMBRO	Glauca Gabriela de Lima	6.242,00		218.703,00
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.902,00		218.703,00
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.214,00		218.703,00
	Edna Eurides Theodoro	2.593,00		218.703,00
	Jussara Alves Rodrigues	2.341,00		218.703,00
	Paola Zerbinatto de Fiori	1.396,00		218.703,00
	Jesus Benedito da Silva	2.124,00		218.703,00
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.837,00		218.703,00
	Marizete da Costa Lima	1.754,00		218.703,00
	Solange Aparecida dos Santos	1.796,00		218.703,00
	Elza Aparecida de Oliveira	2.616,00		218.703,00
	Adelaide Santos Brito	2.111,00		218.703,00
	Ana Lucia Ramos Souza	2.385,00		218.703,00
	Alessandro Carlos Costa	2.088,00		218.703,00
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.389,00		218.703,00
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.600,00		218.703,00
	Érica Honorio Nunes	2.264,00		218.703,00
	Mayara da Rocha	2.051,00		218.703,00
	Marisa Pereira de Brito	1.675,00		218.703,00
	Marta Aparecida da Silva	2.199,00		218.703,00
Sueli de Faria Oliveira	2.176,00		218.703,00	
Valquiria Luciani	2.614,00		218.703,00	

	Vera Lucia Santos de Almeida	2.298,00			218.703,00
	Zelia Santos Silva	2.152,00			218.703,00
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.363,00			218.703,00
	Natal Revelino Francisco	1.713,00			218.703,00
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.953,00			218.703,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.516		5.000,00		213.703,00
DEZEMBRO	FGTS	5000,00			213.703,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.517		1.222,00		212.481,00
DEZEMBRO	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí NF 1088834	1222,00			212.481,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.518		300,00		212.181,00
DEZEMBRO	VIVO 4521-7940	300,00			212.181,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.519		700,00		211.481,00
NOVEMBRO	VIVO 4521-5743	700,00			211.481,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.520		1.365,00		210.116,00
DEZEMBRO	CFS Supermercado Eireli NF 81650	1365,00			210.116,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.521		1.525,00		208.591,00
DEZEMBRO	BRF S/A NF 11802074	1.083,00			208.591,00
	BRF S/A NF 11814251	442,00			208.591,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.522		3.400,00		205.191,00
DEZEMBRO	Fortpack com. de embalagens Eireli NF 7896	1.850,00			205.191,00
	Fortpack com. de embalagens Eireli NF 7897	1.550,00			205.191,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.523		1.386,00		203.805,00
DEZEMBRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.142	21,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.246	33,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.263	30,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.273	150,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.291	40,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.292	83,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.305	10,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.317	159,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.318	14,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.340	662,00			203.805,00
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 9.355	184,00			203.805,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.524		400,00		203.405,00
DEZEMBRO	Irmãos Segli LTDA NF 222.699	150,00			203.405,00
	Irmãos Segli LTDA NF 224.019	250,00			203.405,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.525		670,00		202.735,00
DEZEMBRO	Auto Post Serra do Japi LTDA NF 205.613	200,00			202.735,00
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 209.532	200,00			202.735,00
	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 212.342	137,00			202.735,00

	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 212.338	133,00			202.735,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.526		547,00		202.188,00
DEZEMBRO	Kalunga S/A NF 736393	547,00			202.188,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.527		1.650,00		200.538,00
DEZEMBRO	Fernandes Informatica e celular LTDA ME NF 4	1650,00			200.538,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.528		1.589,00		198.949,00
DEZEMBRO	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.458	210,00			198.949,00
	SR Motors ser. Aut. Eireli - EPP NF 5.520	1.379,00			198.949,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.529		708,00		198.241,00
DEZEMBRO	Teffé Molduras e Box Ltda ME NF 2.047	708,00			198.241,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.530		889,00		197.352,00
DEZEMBRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 15.094	889,00			197.352,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.531		1.106,00		196.246,00
DEZEMBRO	Kalunga S/A NF 736.386	1.081,00			196.246,00
	Kalunga S/A NF 742.471	25,00			196.246,00
31/01/2022	Cheque Compensado n° 851.532		4.000,00		192.246,00
JANEIRO	Sobam Centro Medico NF 403.723	4.000,00			192.246,00
31/01/2022	Rendimento Aplicação			1.354,00	193.600,00
	TOTAL GERAL		91.303,00	100.221,00	193.600,00

Jundiai, 22 de fevereiro 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

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