

**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/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\$)
JUNHO/2022	93.750,00	06/06/2022	220.430.137	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				163.437,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				570,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				257.758,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				257.758,19
(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/2022 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	75.754,00	5.000,00	70.754,00	75.754,00	5.000,00
Utilidades Públicas	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Despesa de abrigamento	7.512,00	0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
Administrativas	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	400,00
TOTAL	88.636,00	5.000,00	83.236,00	88.236,00	5.400,00

(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	257.758,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.236,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	169.522,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	169.522,19

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, 25 de junho 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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/07/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	8.537,15	5.700,00
2	01/07/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.613,00	3.921,00
3	01/07/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.921,15	3.484,00
4	01/07/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	3.750,00	3.300,00
6	01/07/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	3.332,26	2.400,00
7	01/07/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.518,96	2.000,00
8	01/07/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.802,08	2.300,00
9	01/07/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.924,55	1.680,00
10	01/07/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,00	1.680,00
11	01/07/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.960,40	1.680,00
12	01/07/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.221,04	2.700,00
13	01/07/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.282,42	1.900,00
14	01/07/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.539,42	1.900,00
15	01/07/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.357,86	1.900,00
16	01/07/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.388,95	1.900,00
17	01/07/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	3.001,99	1.756,00
19	01/07/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.976,68	1.900,00
20	01/07/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.002,91	1.840,00
21	01/07/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.151,96	1.900,00
22	01/07/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.175,39	2.012,00
23	01/07/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.201,25	1.900,00
24	01/07/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.909,17	307,00
25	01/07/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.514,99	1.900,00
26	01/07/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.503,50	1.900,00
27	01/07/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.725,53	1.900,00
28	01/07/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.816,32	1.478,00
29	15/06/2022	R.F.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.277,11	2.883,00
31	30/06/2022	R.F.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidador	3.428,49	3.046,00
32	30/06/2022	R.F.	Jussara Alves Rodrigues	Pedagoga	3.069,58	2.725,00
33	07/07/2022		FGTS	Encargos	7.162,09	5.000,00
34	02/06/2022	519.726	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	5.983,95	4.000,00
35	21/06/2022	1.154.553	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	862,54	862,00
36	20/06/2022	97.631.804	CPFL	Energia Eletrica	1.940,87	1.100,00
37	18/06/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	794,54	700,00
38	18/06/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	385,02	301,00
39	08/07/2022		VIVO 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	199,98	199,00
40	23/06/2022	88.945	CFS Supermercado EIRELI	Alimentação	1.214,65	1.214,00
41	23/06/2022	12.434.994	BRF S.A	Alimentação	2.511,82	2.511,00
42	01/06/2022	10.100	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	66,02	66,00
44	02/06/2022	10.110	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	99,60	99,00

45	02/06/2022	10.111	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	1.207,02	1.207,00
46	14/06/2022	10.174	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	91,00	91,00
47	17/06/2022	10.183	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	193,81	193,00
48	20/06/2022	10.191	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	105,80	105,00
49	21/06/2022	10.195	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	97,00	97,00
50	27/06/2022	10.223	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	107,44	107,00
51	29/06/2022	10.231	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	40,49	40,00
52	07/06/2022	257.737	Irmãos Segli LT	Combustível	215,89	215,00
53	14/06/2022	80.381	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	236,01	236,00
54	15/06/2022	259.482	Irmãos Segli LT	Combustível	188,01	188,00
56	15/06/2022	637.673	Auto Posto Icaro II LTDA	Combustível	260,00	260,00
57	23/06/2022	80.870	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	215,02	215,00
58	29/06/2022	261.993	Irmãos Segli LT	Combustível	200,00	200,00
59	29/06/2022	276.691	Auto Posto Serra do Japi LTDA	Combustível	160,00	160,00
60	20/06/2022	336.940	Kalunga S/A	Mat. Artesanato	308,40	308,00
61	20/06/2022	336.938	Kalunga S/A	Mat. De Escritorio	670,30	670,00
62	20/06/2022	8	Fernandes Informatica e Cel. LTDA ME	Informatica	400,00	400,00
63	29/06/2022	16.039	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
64	03/06/2022	93	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	584,00	400,00
					114.077,38	88.636,00

Numero de documentos relacionados:	64
Total de despesas comprovadas:	114.077,38
Total de despesas comprovadas Municipal:	88.636,00

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, 25 de julho de 2022

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

BANCO DO BRASIL S/A CONTA 6.210-3 - AGÊNCIA 3.213-1				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/06/2022	Saldo			162.827,77
06/06/2022	Crédito em Conta n° 220.430.137		93.750,00	256.577,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.001	65.892,00		190.685,77
JUNHO	Glauca Gabriela de Lima	5.700,00		190.685,77
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.921,00		190.685,77
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.484,00		190.685,77
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.300,00		190.685,77
	Jussara Alves Rodrigues	2.400,00		190.685,77
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00		190.685,77
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00		190.685,77
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00		190.685,77
	Marizete da Costa Lima	1.680,00		190.685,77
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00		190.685,77
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		190.685,77
	Adelaide Santos Brito	1.900,00		190.685,77
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		190.685,77
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00		190.685,77
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00		190.685,77
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.756,00		190.685,77
	Érica Honorio Nunes	1.900,00		190.685,77
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.840,00		190.685,77
	Jheniffer Fernanda Siviero	1.900,00		190.685,77
	Mayara da Rocha	2.012,00		190.685,77
	Marisa Pereira de Brito	1.900,00		190.685,77
	Marta Aparecida da Silva	307,00		190.685,77
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00		190.685,77
	Valquiria Luciani	1.900,00		190.685,77
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00		190.685,77
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.478,00		190.685,77
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.883,00		190.685,77	
Ana Lucia Ramos Souza	3.046,00		190.685,77	
Jussara Alves Rodrigues	2.725,00		190.685,77	
30/06/2022	PIX enviado n° 63.002	5.000,00		185.685,77
MAIO	FGTS	5.000,00		185.685,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.003	4.000,00		181.685,77
JUNHO	Sobam Centro Médico NF 519.726	4.000,00		181.685,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.004	862,00		180.823,77
JUNHO	Transurb Transp. Urbano NF 1.154.553	862,00		180.823,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.005	1.100,00		179.723,77
JUNHO	CPFL NF 97.631.804	1.100,00		179.723,77

30/06/2022	PIX enviado n° 63.006		1.200,00		178.523,77
JUNHO	VIVO 4521-5743	700,00			178.523,77
	VIVO 4586-7940	301,00			178.523,77
	VIVO 94238-9733/ 94240-7796	199,00			178.523,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.007		2.511,00		176.012,77
JUNHO	BRF S/A NF 12.434.994	2.511,00			176.012,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.008		1.214,00		174.798,77
JUNHO	CFS Supermercado EIRELI NF 88.945	1.214,00			174.798,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.009		2.005,00		172.793,77
JUNHO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.100	66,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.110	99,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.111	1.207,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.174	91,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.183	193,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.191	105,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.195	97,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.223	107,00			172.793,77
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.231	40,00			172.793,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.010		703,00		172.090,77
JUNHO	Irmãos Segli LT NF 257.737	215,00			172.090,77
	Sáida Indevida	100,00			172.090,77
	Irmãos Segli LT NF 259.482	188,00			172.090,77
	Irmãos Segli LT NF 261.993	200,00			172.090,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.011		451,00		171.639,77
JUNHO	Auto Posto Pombalense LTDA NF 80.831	236,00			171.639,77
	Auto Posto Pombalense LTDA NF 80.870	215,00			171.639,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.012		260,00		171.379,77
JUNHO	Auto Posto Icaro II LTDA NF 637.373	260,00			171.379,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.013		160,00		171.219,77
JUNHO	Auto Posto Serra do Japi LTDA NF 276.691	160,00			171.219,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.014		978,00		170.241,77
JUNHO	Kalunga S/A NF 336.940	308,00			170.241,77
	Kalunga S/A NF 336.938	670,00			170.241,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.015		400,00		169.841,77
JUNHO	Fernandes Informatica e Cel. LTDA ME NF 8	400,00			169.841,77
30/06/2022	PIX enviado n° 63.016		1.600,00		168.241,77
JUNHO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 16.039	1.600,00			168.241,77
30/06/2022	Rendimento aplicação			570,36	168.812,13
	TOTAL GERAL		88.336,00	94.320,36	168.812,13

Jundiai, 25 de julho de 2022

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