

**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/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\$)
MARÇO/22	93.750,00	08/03/2022	203.108.624	93.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				90.923,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				93.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1560,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				186.233,06
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				186.233,06
(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 MARÇO/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	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	42.188,00	0,00	0,00	0,00	42.188,00
Utilidades Públicas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Despesa de abrigamento	4.127,00	0,00	0,00	0,00	4.127,00
Administrativas	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
Manutenção - Mat. E obra	2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.393,00</b>

(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	186.233,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	186.233,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	186.233,06

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, 22 de março 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:** MARÇO/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\$)
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				42.056,26
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				42.056,26
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				42.056,26
(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/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	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	33.942,00	0,00	0,00	0,00	38.942,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.723,00</b>

(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	42.056,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	42.056,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	42.056,26

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, 22 de março 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	01/04/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	12.876,97	3.186,00
2	01/04/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	5.015,11	3.061,00
3	01/04/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.921,15	3.484,00
4	01/04/2022	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa	3.750,00	3.300,00
5	01/04/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.560,00	2.354,00
6	01/04/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.381,41	2.000,00
7	01/04/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.802,08	2.300,00
8	01/04/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.874,00	1.680,00
9	01/04/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,00	1.680,00
10	01/04/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.950,00	1.680,00
11	01/04/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.219,67	2.700,00
12	01/04/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.240,52	1.900,00
13	01/04/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.532,33	1.900,00
14	01/04/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.871,81	1.900,00
15	01/04/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.938,19	673,00
16	01/04/2022	R.P.	Carina Araujo Monção Garcia	Cuidadora - II	2.166,27	1.900,00
17	01/04/2022	R.P.	Cíbele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.572,40	1.900,00
18	01/04/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	3.213,14	942,00
19	01/04/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	1.901,50	1.748,00
20	01/04/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.149,53	1.900,00
21	01/04/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.325,47	1.900,00
22	01/04/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.570,14	1.900,00
23	01/04/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.442,37	1.900,00
24	01/04/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.542,63	1.900,00
25	01/04/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.692,33	1.900,00
26	01/04/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.704,75	2.200,00
27	03/03/2022	R.F.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidador II	2.683,51	2.439,00
28	02/03/2022	R.F.	Erica Honorio	Cuidador II	3.123,71	2.954,00
29	22/03/2022	R.F.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	10.393,41	5.000,00
30	31/03/2022	R.F.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidador II	3.204,78	2.849,00
31	20/04/2022		FGTS	Encargos	7.557,06	5.000,00
32	02/03/2022	449.602	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	5.983,95	4.000,00
33	21/03/2022	91.735.572	CPFL	Energia Eletrica	2.661,61	1.100,00
34	18/03/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	774,98	700,00
35	18/03/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	363,07	301,00
36	08/04/2022		VIVO	Telefonia	199,98	199,00
37	08/03/2022	84.618	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.269,97	1.269,00
38	24/03/2022	85.306	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.033,00	1.033,00
39	15/03/2022	9.700	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	158,18	158,00
40	08/03/2022	9.661	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	181,02	181,00
41	09/03/2022	9.665	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	34,90	34,00
42	09/03/2022	9.663	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	176,06	176,00

43	28/03/2022	9.779	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	136,84	136,00
44	24/03/2022	242.171	Irmãos Segli LT	Combustível	50,00	50,00
45	24/03/2022	242.187	Irmãos Segli LT	Combustível	187,02	187,00
46	24/03/2022	372.176	Auto Posto pq da Uva de Jundiáí Ltda	Combustível	100,00	100,00
47	29/03/2022	243.225	Irmãos Segli LT	Combustível	166,81	166,00
48	29/03/2022	176.959	Auto Posto Robertão LT	Combustível	138,90	138,00
49	16/03/2022	811.786	Auto Posto pq da Uva de Jundiáí Ltda	Combustível	50,00	50,00
50	17/03/2022	241.246	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	149,78	149,00
51	09/03/2022	639.952	Auto Posto Brazil express Ltda	Combustível	300,00	300,00
52	22/03/2022	795.554	Kalunga S/A	Mat. De escritório	326,52	326,00
53	24/03/2022	5.693	Sr Motors Serviços Aut. Eireli - EPI	Manut. Veículo	1.932,97	1.932,00
54	24/03/2022	5.640	Sr Motors Serviços Aut. Eireli - EPI	Manut. Veículo	520,03	520,00
55	25/03/2022	15.567	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
56	04/03/2022	2.118	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	908,10	400,00
					<b>126.651,93</b>	<b>87.335,00</b>

Numero de documentos relacionados:	56
Total de despesas comprovadas:	126.651,93
Total de despesas comprovadas Municipal:	87.335,00

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.

**Jundiáí, 22 de março de 2022**

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

**Luiz Gustavo Busanelli**  
**Tesoureiro**  
**RG: 22.258.647 - SSP/SP**



### 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\$
01/03/2022	Saldo			132.369,26
08/03/2022	Crédito em Conta nº - 203.108.624		93.750,00	226.119,26
28/02/2021	Rendimento Aplicação		1.560,00	227.679,26
	TOTAL GERAL	0,00	95.310,00	227.679,26

Jundiai, 22 de março de 2022

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

Luiz Gustavo Busanelli  
Tesoureiro  
RG: 22.258.647 - SSP/SP