

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\$)
SETEMBRO/22	93.750,00	05/09/2022	237.818.041	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				167.312,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1527,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				262.589,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				262.589,88

(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/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 EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos	87.298,00	0,00	0,00	0,00	91.298,00
Utilidades Públicas	3.109,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Despesa de abrigamento	10.060,00	1.693,00	0,00	1.693,00	10.060,00
Administrativas	649,00	603,00	0,00	603,00	649,00
Manutenção - Mat. E obra	10.483,00	4.078,00	0,00	4.078,00	10.483,00
Serviços de Terceiros	2.100,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.100,00
TOTAL	113.699,00	8.642,00	0,00	8.642,00	118.220,00

(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	262.589,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.642,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	253.947,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	253.947,88

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

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	01/10/2022	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	8.947,50	6.876,00
2	01/10/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.608,15	451,00
3	01/10/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	5.432,09	4.552,00
4	01/10/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	4.123,33	3.575,00
5	01/10/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.757,95	2.518,00
6	01/10/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	3.332,67	1.691,00
7	01/10/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.842,68	2.571,00
8	01/10/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.114,50	1.942,00
9	01/10/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.568,20	1.262,00
10	01/10/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.086,56	1.931,00
11	01/10/2022	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	2.413,28	2.216,00
12	01/10/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	4.194,16	3.655,00
13	01/10/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.622,53	2.431,00
14	01/10/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.799,99	2.534,00
15	01/10/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.885,07	2.603,00
16	01/10/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.920,29	2.701,00
17	01/10/2022	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.492,31	2.316,00
18	01/10/2022	R.P.	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	366,66	351,00
19	01/10/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.874,73	2.625,00
20	01/10/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.730,63	2.493,00
21	01/10/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.209,54	2.028,00
22	01/10/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.170,98	2.009,00
23	01/10/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.898,19	2.630,00
24	01/10/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	3.146,51	2.823,00
25	01/10/2022	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	366,66	351,00
26	01/10/2022	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	433,21	413,00
27	01/10/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.530,13	2.300,00
28	01/10/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.817,79	2.534,00
29	01/10/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	3.896,11	393,00
30	01/10/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.834,49	2.580,00
31	08/09/2022	R.F.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	1.477,32	1.362,00
32	12/09/2022	R.F.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.201,11	1.111,00
33	29/09/2022	R.F.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.655,55	2.402,00
34	29/09/2022	R.F.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	1.189,08	1.099,00
35	07/10/2022		FGTS	Encargos	7.871,67	5.980,00
36	01/09/2022	591.328	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.174,79	5.000,00
37	27/09/2022	1.193.955	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	989,80	989,00
38	19/09/2022	103.370.649	CPFL	Energia Eletrica	1.910,64	1.900,00

39	18/09/2022		VIVO - 4521-5743	Telefonia	524,50	500,00
40	18/09/2022		VIVO - 4586-7940	Telefonia	245,15	240,00
41	08/10/2022		VIVO 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,01	180,00
42	20/10/2022		Claro	Internet	289,63	289,00
43	30/09/2022	92.622	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.790,20	1.790,00
44	29/09/2022	12.770.417	BRF S.A	Alimentação	2.226,89	2.226,00
45	02/09/2022	10.498	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,90	72,00
46	02/09/2022	10.500	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	800,09	800,00
47	02/09/2022	10.501	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	17,50	17,00
48	05/09/2022	10.506	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	34,51	34,00
49	06/09/2022	10.507	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	10,00	10,00
50	16/09/2022	10.544	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	267,82	267,00
51	16/09/2022	10.545	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	32,00	32,00
52	20/09/2022	10.553	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	35,18	35,00
53	22/09/2022	10.559	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	826,06	826,00
54	23/09/2022	10.562	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	67,80	67,00
55	24/09/2022	10.564	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	11,90	11,00
56	24/09/2022	10.565	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	15,35	15,00
57	29/09/2022	10.582	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	423,53	423,00
58	30/09/2022	10.587	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	1.208,31	1.208,00
59	28/09/2022	9.130	Centerlar Com. De Utilidade LTDA	Utilid. Domesticos	393,49	393,00
60	22/09/2022	7.170	Emerson Rossi & Cia LTDA	Fotos para projeto	420,00	420,00
61	29/09/2022	8.349	Cirurgica Jundiaíense LTDA ME	Mat. Descartável	570,00	570,00
62	07/09/2022	126.311	Auto Posto GP 8 LTDA	Combustível	50,00	50,00
63	16/09/2022	2.936	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	308,12	308,00
64	30/09/2022	2.953	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	486,06	486,00
65	30/09/2022	359.202	Kalunga S/A	Mat. De Escritório	649,90	649,00
66	28/09/2022	10.078	Heber Cunha Jundiaí ME	Manut. Imóvel	422,00	422,00
67	09/09/2022	10.046	Heber Cunha Jundiaí ME	Manut. Imóvel	135,00	135,00
68	15/09/2022	45	Gildo Fernandes de Lima Filho 26787692838	Manut. Imóvel	1.750,00	1.750,00
69	03/09/2022	147.003	Cetti Com. De Materiais Eletricos LTDA	Manut. Imóvel	213,70	213,00
70	14/09/2022	491.634	Rondi e Cia LTDA	Manut. Imóvel	345,73	345,00
71	30/09/2022	493.205	Rondi e Cia LTDA	Manut. Imóvel	118,96	118,00
72	30/09/2022	87.612	Borrachas Jundiaí LTDA	Manut. Imóvel	7.480,00	7.480,00
73	08/09/2022	20.430	Distribuidora de Auto Peças Valcar Jdi LTDA	Manut. Veículo	20,00	20,00
74	05/09/2022	219	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	500,00	500,00
75	28/09/2022	16.528	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
					137.620,14	113.699,00

Numero de documentos relacionados:	75
Total de despesas comprovadas:	137.620,14
Total de despesas comprovadas Municipal:	113.699,00

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, 20 de outubro 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 - Jundiai-SP
Tel.: 4521 5743

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\$
01/09/2022	Saldo			162.211,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.101	995,00		161.216,50
AGOSTO	Kalunga S.A. NF 346.912	392,00		161.216,50
	kalunga S.A. NF 346.314	603,00		161.216,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.102	222,00		160.994,50
AGOSTO	Emerson Rossi & Cia - EPP NF 7.082	222,00		160.994,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.103	1.079,00		159.915,50
AGOSTO	Auto Posto Pombalense LTDA NF 2.894	326,00		159.915,50
	Auto Posto Pombalense LTDA NF 2.913	753,00		159.915,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.104	722,00		159.193,50
AGOSTO	Center Fecha Com. De Ferragens LTDA NF 8.587	722,00		159.193,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.105	1.088,00		158.105,50
AGOSTO	Heber Cunha Jundiáí ME NF 9.956	250,00		158.105,50
	Heber Cunha Jundiáí ME NF 9.970	90,00		158.105,50
	Heber Cunha Jundiáí ME NF 9.981	320,00		158.105,50
	Heber Cunha Jundiáí ME NF 10.004	422,00		158.105,50
	Saída Indevida	6,00		158.105,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.106	160,00		157.945,50
AGOSTO	Rondi Hidraulica e Eletrica NF 487.814	160,00		157.945,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.107	180,00		157.765,50
AGOSTO	Fernando Vidros Automotivos Ltda NF 2.613	180,00		157.765,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.108	1.934,00		155.831,50
AGOSTO	SR Motors Serviços Auto. EIRELI EPP NF 5.689	635,00		155.831,50
	SR Motors Serviços Auto. EIRELI EPP NF 5.753	1.299,00		155.831,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.109	1.600,00		154.231,50
AGOSTO	Audicon Auditoria Contabil S/S - SPP NF 16.362	1.600,00		154.231,50
01/09/2022	Pix enviado nº 90.110	668,00		153.563,50
AGOSTO	Plus Saúde Ocupacional LTDA NF 27.834	668,00		153.563,50
05/09/2022	Crédito em Conta nº 237.818.041		93.750,00	247.313,50
29/09/2022	PIX recebido nº 2.031.810.065		5.000,00	252.313,50
AGOSTO	Devolução saída indevida	5000,00		252.313,50
30/09/2022	Rendimento aplicação		1.527,82	253.841,32
	TOTAL GERAL	8.648,00	100.277,82	253.841,32

Jundiáí, 20 de outubro 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 - Jundiáí-SP
Tel.: 4521 5743