

**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/2023

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
Quinto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2022	01/07/2022 A 30/06/2023	1.497.726,00

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\$)
Fevereiro	132.000,00	03/02/2023	166.695.856	132.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.186,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1033,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				239.219,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				239.219,62

(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/2023 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	96.168,00	16.366,00	0,00	16.366,00	96.714,00
Utilidades Públicas	4.327,00	2.784,00	0,00	2.784,00	4.814,00
Despesa de abrigo	4.013,00	11.582,89	0,00	11.582,89	4.013,00
Administrativas	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	237,00	126,00	0,00	126,00	237,00
Serviços de Terceiros	5.440,00	5.642,00	0,00	5.642,00	5.440,00
TOTAL	110.185,00	36.877,89	0,00	36.877,89	111.218,00

(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	239.219,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.877,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	202.341,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	202.341,73

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 julho de 2023

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.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total	Valor
1	01/03/2023	R.P.	Gláucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	13.937,18	4.799,00
2	01/03/2023	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	5.004,20	4.141,00
3	01/03/2023	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	5.940,20	575,00
4	01/03/2023	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3.775,00	3.358,00
5	01/03/2023	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	4.020,00	3.513,00
6	01/03/2023	R.P.	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	3.775,00	3.329,00
7	01/03/2023	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	3.896,76	2.641,00
8	01/03/2023	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	3.458,32	3.093,00
9	01/03/2023	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.133,73	2.834,00
10	01/03/2023	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.114,50	1.943,00
11	01/03/2023	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.415,05	1.208,00
12	01/03/2023	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.184,05	2.022,00
13	01/03/2023	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	3.204,04	2.891,00
14	01/03/2023	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	4.301,13	1.702,00
15	01/03/2023	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.549,42	2.366,00
16	01/03/2023	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	1.996,58	1.836,00
17	01/03/2023	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	3.018,91	2.718,00
18	01/03/2023	R.P.	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	2.871,38	2.602,00
19	01/03/2023	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.885,08	2.609,00
20	01/03/2023	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	3.099,29	2.848,00
21	01/03/2023	R.P.	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	2.379,63	2.200,00
22	01/03/2023	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	3.140,29	2.835,00
23	01/03/2023	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.452,11	2.282,00
24	01/03/2023	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.859,42	2.586,00
25	01/03/2023	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	3.568,51	738,00
26	01/03/2023	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.526,53	2.334,00
27	01/03/2023	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.447,54	2.235,00
28	01/03/2023	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	3.686,91	432,00
29	01/03/2023	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	2.695,38	2.440,00
30	01/03/2023	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	2.483,16	2.278,00
31	01/03/2023	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	4.211,21	551,00
32	01/03/2023	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.853,68	2.587,00
33	01/03/2023	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.027,12	2.747,00
34	09/02/2023	R.F	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.027,74	2.711,00
35	14/02/2023	R.F.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.280,75	1.184,00
36	07/03/2023		FGTS	Encargos	9.306,49	7.000,00
37	01/02/2023	712.470	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	9.891,35	6.000,00
38	16/02/2023	113.042.677	CPFL	Energia	2.034,76	2.034,00
39	24/02/2023	113.004.820	CPFL	Energia	714,33	714,00
40	16/02/2023	113.015.424	CPFL	Energia	331,72	331,00

41	18/02/2023		VIVO 4521-5743	Telefonia	411,57	411,00
42	18/03/2023		VIVO 4586-7940	Telefonia	254,06	254,00
43	08/03/2023		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,01	189,00
44	20/03/2023		Claro	Telefonia	96,94	96,00
45	20/03/2023		Claro	Internet/TV	298,96	298,00
46	08/02/2023	97.982	CFS Produtos Alimenticios EIRELI	Alimentação	1.977,20	1.977,00
47	28/02/2023	11.148	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	19,90	19,00
48	08/02/2023	11.080	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	109,40	109,00
49	08/02/2023	11.081	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	48,99	48,00
50	08/02/2023	11.082	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	48,59	48,00
51	15/02/2023	11.101	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	36,90	36,00
52	15/02/2023	11.100	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	50,50	50,00
53	28/02/2023	11.147	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	62,46	62,00
54	16/02/2023	8.894	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	1.122,60	1.122,00
55	08/02/2023	302.901	Irmaos Segli LT	Combustível	238,39	238,00
56	15/02/2023	304.238	Irmaos Segli LT	Combustível	149,19	149,00
57	27/02/2023	306.262	Irmaos Segli LT	Combustível	155,03	155,00
58	01/02/2023	113.125	Fornecedora Tiradentes	Manut. Predial	237,00	237,00
59	01/02/2023	422	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA - Mensalidade	650,00	650,00
60	04/02/2023	443	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA - Renovação	400,00	400,00
61	28/02/2023	17.327	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.690,00
62	08/02/2023	202.300.054	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Supervisão	2.700,00	2.700,00
					153.537,14	110.185,00

Numero de documentos relacionados:	62
Total de despesas comprovadas:	153.537,14
Total de despesas comprovadas Municipal:	110.185,00

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, 05 de junho de 2023

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\$
01/02/2023	Saldo				102.053,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.201		7.000,00		95.053,22
JANEIRO	FGTS	7.000,00			95.053,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.202		6.000,00		89.053,22
JANEIRO	Sobam - Centro Médico Hospitalar NF 688.288	6.000,00			89.053,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.203		2.784,00		86.269,22
JANEIRO	CPFL NF 111.094.236	503,00			86.269,22
	CPFL NF 111.103.551	201,00			86.269,22
	CPFL NF 111.098.547	2.080,00			86.269,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.204		1.329,00		84.940,22
JANEIRO	CFS Supermercado Eireli NF 96.725	1.329,00			84.940,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.205		2.148,00		82.792,22
JANEIRO	BRF S/A NF 13.182.507	2.148,00			82.792,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.206		2.281,00		80.511,22
JANEIRO	Jesus Benedito da Silva	2.281,00			80.511,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.207		1.085,00		79.426,22
JANEIRO	Transurb Transp. Urbano NF 1.244.941	1.085,00			79.426,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.208		1.201,00		78.225,22
JANEIRO	Farma Certa VP LTDA NF 8.804	493,00			78.225,22
	Farma Certa VP LTDA NF 8.808	448,00			78.225,22
	Farma Certa VP LTDA NF 8.809	260,00			78.225,22
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.209		3.960,89		74.264,33
JANEIRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.019	139,80			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.020	88,09			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.022	1.084,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.024	123,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.033	535,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.036	43,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.042	138,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.050	95,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.051	1.041,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.979	436,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.983	92,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.001	108,00			74.264,33
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.010	38,00			74.264,33
	02/02/2023	PIX Enviado nº 20.210		978,00	
JANEIRO	Irmaos Segli LT NF 297.486	260,00			73.286,33
	Irmaos Segli LT NF 298.976	149,00			73.286,33
	Irmaos Segli LT NF 299.743	147,00			73.286,33
	Irmaos Segli LT NF 299.820	222,00			73.286,33
	Irmaos Segli LT NF 300.969	200,00			73.286,33

02/02/2023	PIX Enviado nº 20.211		1.996,00		71.290,33
JANEIRO	FortPack Com. De Bem. EIRELI NF 8.572	1.966,00			71.290,33
	Saída indevida	30,00			71.290,33
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.212		377,00		70.913,33
JANEIRO	Kalunga S/A NF 393.841	294,00			70.913,33
	Kalunga S/A NF 395.771	83,00			70.913,33
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.213		126,00		70.787,33
JANEIRO	Rondi & Cia LTDA NF 501.611	126,00			70.787,33
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.214		842,00		69.945,33
JANEIRO	Ita Ocupacional LTDA NF 565	842,00			69.945,33
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.215		500,00		69.445,33
JANEIRO	Conceito Consultoria e Treina. LTDA ME NF 376	500,00			69.445,33
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.216		1.600,00		67.845,33
JANEIRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 17.169	1.600,00			67.845,33
02/02/2023	PIX Enviado nº 20.217		2.700,00		65.145,33
JANEIRO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 2023000002	2.700,00			65.145,33
03/02/2023	Crédito em conta nº 166.695.856			132.000,00	197.145,33
28/02/2023	Rendimento Aplicação			1.033,34	198.178,67
	TOTAL GERAL		36.907,89	133.033,34	198.178,67

Jundiai, 06 de julho de 2023

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