

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/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\$)
Janeiro/2023	132.000,00	20/01/2023	264.362.525	132.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				72.337,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				613,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				204.951,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				204.951,28
(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/2023 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	114.628,00	0,00	98.262,00	98.262,00	16.912,00
Utilidades Públicas	3.774,00	0,00	503,00	503,00	3.271,00
Despesa de abrigo	11.582,89	0,00	0,00	0,00	11.582,89
Administrativas	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
Manutenção - Mat. E obra	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Serviços de Terceiros	5.642,00	0,00	0,00	0,00	5.642,00
TOTAL	136.129,89	0,00	98.765,00	98.765,00	37.910,89

(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	204.951,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.765,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	106.186,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	106.186,28

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 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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/02/2023	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	11.262,78	6.004,00
2	01/02/2023	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	5.173,87	4.310,00
3	01/02/2023	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	5.399,19	4.504,00
4	01/02/2023	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3.775,00	3.358,00
5	01/02/2023	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	4.170,00	3.663,00
6	01/02/2023	R.P.	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	3.925,00	3.479,00
7	01/02/2023	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.896,76	2.641,00
8	01/02/2023	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	5.550,74	1.847,00
9	01/02/2023	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.890,37	1.234,00
10	01/02/2023	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.193,76	2.015,00
11	01/02/2023	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.020,42	1.867,00
12	01/02/2023	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.247,08	2.080,00
13	01/02/2023	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	2.637,05	2.424,00
14	01/02/2023	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	4.125,46	3.571,00
15	01/02/2023	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	3.313,61	342,00
16	01/02/2023	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	2.039,86	1.875,00
17	01/02/2023	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.890,20	2.613,00
18	01/02/2023	R.P.	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	2.304,83	2.132,00
19	01/02/2023	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.732,17	2.484,00
20	01/02/2023	R.P.	Ana Paula Mariano dos Santos	Cuidadora - II	3.658,61	3.228,00
21	01/02/2023	R.P.	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	2.251,93	2.084,00
22	01/02/2023	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	4.962,62	1.139,00
23	01/02/2023	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.427,93	2.260,00
24	01/02/2023	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	3.037,14	2.751,00
25	01/02/2023	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.552,89	2.309,00
26	01/02/2023	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.388,72	2.208,00
27	01/02/2023	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.222,27	2.041,00
28	01/02/2023	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.967,38	2.647,00
29	01/02/2023	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	2.393,33	2.076,00
30	01/02/2023	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	2.251,93	2.084,00
31	01/02/2023	R.P.	Valquíria Luciani	Cuidadora - II	2.766,96	2.498,00
32	01/02/2023	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	3.095,26	2.784,00
33	01/02/2023	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.027,12	2.747,00
34	05/01/2023	R.F.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.531,47	2.281,00
35	30/01/2023	R.F.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	5.710,77	4.660,00
36	30/01/2023	R.F.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidador - II	2.946,91	1.796,00
37	30/01/2023	R.F.	Marta Aparecida da Silva	Cuidador - II	3.654,68	3.170,00
38	30/01/2023	R.F.	Valquíria Luciani	Cuidador - II	3.839,49	3.337,00
39	07/02/2023		FGTS	Encargos	9.436,39	7.000,00
40	02/01/2023	688.288	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	7.421,75	6.000,00

41	31/01/2023	1.244.941	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.085,75	1.085,00
42	24/01/2023	111.094.236	CPFL	Energia	503,04	503,00
43	19/01/2023	111.103.551	CPFL	Energia	201,26	201,00
44	19/01/2023	111.098.547	CPFL	Energia	2.080,83	2.080,00
45	18/01/2023		VIVO 4521-5743	Telefonia	426,71	426,00
46	18/01/2023		VIVO 4586-7940	Telefonia	77,15	77,00
47	08/02/2023		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,01	189,00
48	20/02/2023		Claro	Internet/TV	298,96	298,00
49	11/01/2023	96.725	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.329,38	1.329,00
50	26/01/2023	13.182.507	BRF S/A	Alimentação	2.148,22	2.148,00
51	11/01/2023	8.804	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	493,12	493,00
52	11/01/2023	8.808	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	448,00	448,00
53	12/01/2023	8.809	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	260,74	260,00
54	23/01/2023	10.019	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	139,80	139,80
55	23/01/2023	11.020	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	88,28	88,09
56	23/01/2023	11.022	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	1.084,70	1.084,00
57	23/01/2023	11.024	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	123,61	123,00
58	25/01/2023	11.033	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	535,74	535,00
59	26/01/2023	11.036	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	43,15	43,00
60	27/01/2023	11.042	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	138,55	138,00
61	30/01/2023	11.050	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	95,97	95,00
62	30/01/2023	11.051	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	1.041,50	1.041,00
63	04/01/2023	10.979	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	436,09	436,00
64	06/01/2023	10.983	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	92,50	92,00
65	14/01/2023	11.001	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	108,10	108,00
66	19/01/2023	11.010	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	37,38	38,00
67	11/01/2023	297.486	Irmaos Segli LT	Combustível	260,03	260,00
68	19/01/2023	298.976	Irmaos Segli LT	Combustível	149,00	149,00
69	23/01/2023	299.743	Irmaos Segli LT	Combustível	147,02	147,00
70	24/01/2023	299.820	Irmaos Segli LT	Combustível	222,40	222,00
71	29/01/2023	300.969	Irmaos Segli LT	Combustível	200,48	200,00
72	30/01/2023	8.572	FortPack Com. De Bem. EIRELI	Mat. De limpeza	1.966,08	1.966,00
73	27/01/2023	393.841	Kalunga S/A	Informatica	294,90	294,00
74	30/01/2023	395.771	Kalunga S/A	Mat. De Escritório	83,20	83,00
75	03/01/2023	501.611	Rondi & Cia LTDA	Manut. De Imovel	126,14	126,00
76	20/01/2023	565	Ita Ocupacional LTDA	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	842,78	842,00
77	03/01/2023	376	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA	500,00	500,00
78	27/01/2023	17.169	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
79	09/01/2023	2023000002	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Supervisão	2.700,00	2.700,00
					170.875,27	136.129,89

Numero de documentos relacionados:	79
Total de despesas comprovadas:	170.875,27
Total de despesas comprovadas Municipal:	136.129,89

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, 06 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\$
01/01/2023	Saldo			68.204,38
20/01/2023	Crédito em Conta nº 264.362.525		132.000,00	200.204,38
31/01/2023	PIX Enviado nº 13.101	85.299,00		114.905,38
JANEIRO	Glauca Gabriela de Lima	6.004,00		114.905,38
	Cristiane Aparecida Rodrigues	4.310,00		114.905,38
	Adriana Aparecida O. Vitorino	4.504,00		114.905,38
	Rafaela Pontes Silva	3.358,00		114.905,38
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.663,00		114.905,38
	Elaine Cristina Bueno	3.479,00		114.905,38
	Jussara Alves Rodrigues	2.641,00		114.905,38
	Paola Zerbinatto de Fiori	1.847,00		114.905,38
	Jesus Benedito da Silva	1.234,00		114.905,38
	Lilian Luciana T. C. Manoel	2.015,00		114.905,38
	Marizete da Costa Lima	1.867,00		114.905,38
	Solange Aparecida dos Santos	2.080,00		114.905,38
	Mayara da Rocha Amaro	2.424,00		114.905,38
	Elza Aparecida de Oliveira	3.571,00		114.905,38
	Adelaide Santos Brito	342,00		114.905,38
	Ivonete Pereira de Brito	1.875,00		114.905,38
	Ana Lucia Ramos Souza	2.613,00		114.905,38
	Amauri Pedrozo Junior	2.132,00		114.905,38
	Alessandro Carlos Costa	2.484,00		114.905,38
	Ana Paula Marianno dos Santos	3.228,00		114.905,38
	Cássio Adriano Chequin	2.084,00		114.905,38
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.139,00		114.905,38
	Debora Cristina de Souza Lima	2.260,00		114.905,38
	Érica Honorio Nunes	2.751,00		114.905,38
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	2.309,00		114.905,38
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.208,00		114.905,38
Marisa Pereira de Brito	2.041,00		114.905,38	
Marta Aparecida da Silva	2.647,00		114.905,38	
Michael Nascimento de Jesus	2.076,00		114.905,38	

	Rodrigo Silvestre Olimpio	2.084,00			114.905,38
	Valquiria Luciani	2.498,00			114.905,38
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.784,00			114.905,38
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.747,00			114.905,38
31/01/2023	PIX Enviado n° 13.102		12.963,00		101.942,38
JANEIRO	Adriana Aparecida O. Vitorino	4.660,00			101.942,38
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.796,00			101.942,38
	Marta Aparecida da Silva	3.170,00			101.942,38
	Valquiria Luciani	3.337,00			101.942,38
31/01/2023	PIX Enviado n° 13.103		503,00		101.439,38
JANEIRO	VIVO 4521-5743	426,00			101.439,38
	VIVO 4586-7940	77,00			101.439,38
31/01/2023	Rendimento Aplicação			613,84	102.053,22
	TOTAL GERAL		98.765,00	132.613,84	102.053,22

Jundiai, 06 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