

**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/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\$)
Março/23	132.000,00	07/03/2023	272.448.383	132.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				202.341,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1893,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				336.235,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				336.235,57

(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/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	109.857,00	96.168,00	0,00	96.168,00	110.403,00
Utilidades Públicas	4.496,00	4.718,00	0,00	4.718,00	4.592,00
Despesa de abrigamento	16.486,00	4.013,00	0,00	4.013,00	16.486,00
Administrativas	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
Manutenção - Mat. E obra	10.809,00	237,00	0,00	237,00	10.809,00
Serviços de Terceiros	5.745,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.745,00
TOTAL	147.968,00	110.576,00	0,00	110.576,00	148.610,00

(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	336.235,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.576,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	225.659,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	225.659,57

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, 13 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.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	03/04/2023	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	9.376,02	7.158,75
2	03/04/2023	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	6.248,36	1.870,87
3	03/04/2023	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	4.440,17	3.590,85
4	03/04/2023	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3.775,00	3.358,42
5	03/04/2023	R.P.	Renata Angelica Prezotto Giovanni	Psicologa	4.164,00	3.620,41
6	03/04/2023	R.P.	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	4.085,00	3.561,86
7	03/04/2023	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Pedagoga	2.896,76	2.641,34
8	03/04/2023	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	4.067,57	3.548,82
9	03/04/2023	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.133,73	2.834,33
10	03/04/2023	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.114,50	1.943,73
11	03/04/2023	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.459,67	2.117,88
12	03/04/2023	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	2.184,05	1.929,47
13	03/04/2023	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora saude	2.989,46	2.716,79
14	03/04/2023	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.772,75	2.857,76
15	03/04/2023	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.480,98	2.304,23
16	03/04/2023	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	1.996,58	1.836,42
17	03/04/2023	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.867,00	2.594,41
18	03/04/2023	R.P.	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	2.631,05	2.403,41
19	03/04/2023	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidadora - II	2.628,73	2.409,96
20	03/04/2023	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.564,27	2.384,70
21	03/04/2023	R.P.	Cassio Adriano Chequin	Cuidadora - II	2.299,93	2.128,31
22	03/04/2023	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.795,81	2.554,97
23	03/04/2023	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.348,58	2.188,42
24	03/04/2023	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	4.356,24	1.265,62
25	03/04/2023	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.326,14	1.957,54
26	03/04/2023	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.441,53	2.257,17
27	03/04/2023	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.365,50	2.172,14
28	03/04/2023	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.633,07	2.211,29
29	03/04/2023	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidadora - II	2.505,99	2.284,51
30	03/04/2023	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidadora - II	2.172,58	2.012,42
31	03/04/2023	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	3.123,62	2.574,84
32	03/04/2023	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.987,03	2.696,36
33	03/04/2023	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.251,08	2.911,00
34	02/03/2023	R.F.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	3.682,52	3.446,00
35	02/03/2023	R.F.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.345,06	3.666,00
36	07/04/2023		FGTS	Encargos	8.881,41	7.000,00
37	03/03/2023	738.943	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	9.397,43	6.000,00
38	01/03/2023	1.258.858	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.439,25	1.439,00
39	28/03/2023	1.272.475	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.407,94	1.407,00
40	20/03/2023	114.952.434	CPFL	Energia Eletrica	2.356,93	2.356,00
41	20/03/2023	114.971.821	CPFL	Energia Eletrica	529,31	529,00
42	24/03/2023	114.915.407	CPFL	Energia Eletrica	1.042,54	1.042,00

43	18/03/2023		VIVO 4521-5743	Telefonia	32,48	32,00
44	18/03/2023		VIVO 4586-7940	Telefonia	121,16	121,00
45	05/04/2023		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	112,79	112,00
46	20/04/2023		Claro	Internet/TV	304,72	304,00
47	10/03/2023	99.306	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.167,80	1.167,00
48	29/03/2023	100.062	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.682,31	1.682,00
49	12/03/2023	13.318.678	BRF S/A	Alimentação	2.651,02	2.651,00
50	24/03/2023	57.918	Tenda Atacado S/A	Alimentação	2.242,92	2.242,00
51	23/03/2023	8.669	Fortpack Com. De Emb. EIRELI	Mat. De Limpeza	1.974,45	1.834,00
52	01/03/2023	8.621	Fortpack Com. De Emb. EIRELI	Mat. Descartável	333,60	333,00
53	02/03/2023	9.180	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	2.278,52	1.948,00
54						329,00
55	06/06/2023	9.217	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	132,66	132,00
56	08/03/2023	9.229	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	149,34	149,00
57	17/03/2023	9.295	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	983,90	983,00
58	21/03/2023	9.307	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	712,46	712,00
59	13/03/2023	11.184	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Perfumaria	594,30	594,00
60	14/03/2023	11.190	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	95,50	95,00
61	17/03/2023	11.205	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	153,15	153,00
62	17/03/2023	11.206	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	41,95	41,00
63	23/03/2023	11.231	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	188,95	188,00
64	06/03/2023	307.517	Irmaos Segli LT	Combustível	265,36	265,00
65	15/03/2023	309.123	Irmaos Segli LT	Combustível	179,58	179,00
66	20/03/2023	310.124	Irmaos Segli LT	Combustível	246,18	246,00
67	23/03/2023	310.732	Irmaos Segli LT	Combustível	176,63	176,00
68	30/03/2023	312.432	Irmaos Segli LT	Combustível	226,23	226,00
69	31/03/2023	312.664	Irmaos Segli LT	Combustível	161,05	161,00
70	02/03/2023	406.574	Kalunga S/A	Mat. De Escritório	575,88	575,00
71	03/03/2023	110.611	Miguel & Torso Com. De Tintas LTDA	Manut. Predial	4.723,80	4.723,00
72	02/03/2023	10.433	Heber da Cunha Jundiai ME	Manut. Predial	130,00	130,00
73	08/03/2023	10.450	Heber da Cunha Jundiai ME	Manut. Predial	120,00	120,00
74	01/03/2023	113.951	Fornecedora Tiradentes	Manut. Predial	330,00	330,00
75	20/03/2023	114.577	Fornecedora Tiradentes	Manut. Predial	463,50	463,00
76	21/03/2023	508.708	Rondi e Cia LTDA	Manut. Predial	106,35	106,00
77	31/03/2023	509.748	Rondi e Cia LTDA	Manut. Predial	137,97	137,00
78	31/03/2023	5.800	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI	Manut. Veículo	4.460,04	4.460,00
79	31/03/2023	5.898	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI	Manut. Veículo	340,96	340,00
80	02/03/2023	463	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA	650,00	650,00
81	02/03/2023	464	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	Mensalidade PCMSO/PPRA	400,00	400,00
82	27/03/2023	804	ITA Ocupacional LTDA	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	395,30	395,00
83	08/03/2023	20.230.008	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação	2.700,00	2.700,00
84	28/03/2023	17.488	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
					174.089,95	147.968,00

Numero de documentos relacionados:	84
Total de despesas comprovadas:	174.089,95
Total de despesas comprovadas Municipal:	147.968,00

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, 13 de julho de 2023

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\$
01/03/2023	Saldo				198.178,67
07/03/2023	Crédito em conta n° 272.448.383			132.000,00	330.178,67
09/03/2023	PIX Enviado n° 30.901		2.700,00		327.478,67
FEVEREIRO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 202300054	2.700,00			327.478,67
09/03/2023	PIX Enviado n° 30.902		83.168,00		244.310,67
FEVEREIRO	Glaucia Gabriela de Lima	4.799,00			244.310,67
	Cristiane Aparecida Rodrigues	4.141,00			244.310,67
	Adriana Aparecida O. Vitorino	575,00			244.310,67
	Rafaela Pontes Silva	3.358,00			244.310,67
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.513,00			244.310,67
	Elaine Cristina Bueno	3.329,00			244.310,67
	Jussara Alves Rodrigues	2.641,00			244.310,67
	Paola Zerbinatto de Fiori	3.093,00			244.310,67
	Jesus Benedito da Silva	2.834,00			244.310,67
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.943,00			244.310,67
	Marizete da Costa Lima	1.208,00			244.310,67
	Solange Aparecida dos Santos	2.022,00			244.310,67
	Mayara da Rocha Amaro	2.891,00			244.310,67
	Elza Aparecida de Oliveira	1.702,00			244.310,67
	Adelaide Santos Brito	2.366,00			244.310,67
	Ivonete Pereira de Brito	1.836,00			244.310,67
	Ana Lucia Ramos Souza	2.718,00			244.310,67
	Amauri Pedrozo Junior	2.602,00			244.310,67
	Alessandro Carlos Costa	2.609,00			244.310,67
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.848,00			244.310,67
	Cássio Adriano Chequin	2.200,00			244.310,67
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.835,00			244.310,67
	Debora Cristina de Souza Lima	2.282,00			244.310,67
	Érica Honorio Nunes	2.586,00			244.310,67
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	738,00			244.310,67
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.334,00			244.310,67
	Marisa Pereira de Brito	2.235,00			244.310,67
	Marta Aparecida da Silva	432,00			244.310,67
	Michael Nascimento de Jesus	2.440,00			244.310,67
	Rodrigo Silvestre Olimpio	2.278,00			244.310,67
	Valquiria Luciani	551,00			244.310,67
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.587,00			244.310,67
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.747,00			244.310,67	
Elza Aparecida de Oliveira	2.711,00			244.310,67	
Marizete da Costa Lima	1.184,00			244.310,67	

09/03/2023	PIX Enviado nº 30.905		7.000,00		237.310,67
FEVEREIRO	FGTS	7.000,00			237.310,67
09/03/2023	PIX Enviado nº 30.906		1.690,00		235.620,67
FEVEREIRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 17.327	1.690,00			235.620,67
09/03/2023	PIX Recebido nº 2.976.966.906			638,00	236.258,67
OUTUBRO	Saída Indevida	638,00			236.258,67
09/03/2023	PIX Recebido nº 2.976.982.039			770,00	237.028,67
NOVEMBRO	Saída Indevida	770,00			237.028,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.501		854,00		236.174,67
FEVEREIRO	VIVO 4521-5743	411,00			236.174,67
	VIVO 4586-7940	254,00			236.174,67
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	189,00			236.174,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.502		3.079,00		233.095,67
FEVEREIRO	CPFL NF 113.042.677	2.034,00			233.095,67
	CPFL NF 113.004.820	714,00			233.095,67
	CPFL NF 113.015.424	331,00			233.095,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.503		298,00		232.797,67
FEVEREIRO	Claro	298,00			232.797,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.504		1.977,00		230.820,67
FEVEREIRO	CFS Produtos Alimenticios EIRELI NF 97.982	1.977,00			230.820,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.505		372,00		230.448,67
FEVEREIRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	19,00			230.448,67
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	109,00			230.448,67
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	48,00			230.448,67
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	48,00			230.448,67
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	36,00			230.448,67
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	50,00			230.448,67
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	62,00			230.448,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.506		1.122,00		229.326,67
FEVEREIRO	Farma Certa VP LTDA NF 8.894	1.122,00			229.326,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.507		542,00		228.784,67
FEVEREIRO	Irmaos Segli LT NF 302.901	238,00			228.784,67
	Irmaos Segli LT NF 304.238	149,00			228.784,67
	Irmaos Segli LT NF 306.262	155,00			228.784,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.508		237,00		228.547,67
FEVEREIRO	Fornecedora Tiradentes NF 113.125	237,00			228.547,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.509		1.050,00		227.497,67
FEVEREIRO	Conceito Consultoria e Ter. LTDA ME NF 422	650,00			227.497,67
	Conceito Consultoria e Ter. LTDA ME NF 443	400,00			227.497,67
15/03/2023	PIX Enviado nº 31.510		6.000,00		221.497,67
FEVEREIRO	Sobam Centro Medico NF 712.470	6.000,00			221.497,67
17/03/2023	PIX Enviado nº 31.701		189,00		221.308,67
JANEIRO	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	189,00			221.308,67
17/03/2023	PIX Enviado nº 31.702		854,00		220.454,67
FEVEREIRO	Saída Indevida	854,00			220.454,67
17/03/2023	PIX Enviado nº 31.703		298,00		220.156,67
JANEIRO	Claro	298,00			220.156,67
31/03/2023	Rendimento Aplicação			1.893,84	222.050,51
TOTAL GERAL			111.430,00	135.301,84	222.050,51

Jundiai, 13 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