

**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:** Vicente Silva Gomes – Presidente

**CPF:** 088.668.968-61

**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/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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

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\$)
jan/19	120.000,00	0	0	0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				117.012,21
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				177,13
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				117.189,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				117.189,34

(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/2019 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 EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	100.208,00	111.033,48	0,00	111.033,48	100.208,00
Despesa Abrigamento	1.999,93	3.318,73	0,00	3.318,73	1.999,93
Utilidades Públicas	2.662,85	0,00	0,00	0,00	2.662,85
Aluguel	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Terceiro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Manut.	1.522,42	2.660,00	0,00	2.660,00	1.522,42
<b>TOTAL</b>	<b>112.393,20</b>	<b>117.012,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.012,21</b>	<b>112.393,20</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	117.189,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.012,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	177,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	177,13

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, 25 de Fevereiro de 2019



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total	Valor
1	01/02/2019	R.P.	Gláucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	4.852,91	4.050,00
2	01/02/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	6.138,00	2.818,00
3	01/02/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.351,83	2.941,00
4	01/02/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.351,83	2.941,00
5	01/02/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.142,04	2.822,00
6	01/02/2019	R.P.	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	3.142,42	2.823,00
7	01/02/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.506,55	1.384,00
8	01/02/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	1.521,37	1.399,00
9	01/02/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.464,47	2.251,00
10	01/02/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.020,12	1.837,00
11	01/02/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.486,45	1.365,00
12	01/02/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.450,62	1.334,00
13	01/02/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.519,56	1.397,00
14	01/02/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.651,91	1.518,00
15	01/02/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.665,07	910,00
16	01/02/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.167,92	1.992,00
17	01/02/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.354,82	1.245,00
18	01/02/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.705,32	1.580,00
19	01/02/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	1.912,68	1.772,00
20	01/02/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.886,51	1.746,00
21	01/02/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.518,66	2.290,00
22	01/02/2019	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	1.888,61	1.718,00
23	01/02/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.602,29	1.484,00
24	01/02/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.481,05	1.362,00
25	01/02/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	1.965,18	1.804,00
26	01/02/2019	R.P.	Silvana Aparecida de Oliveira	Cuidadora	1.399,34	1.286,00
27	01/02/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.000,08	1.833,00
28	01/02/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Líder	1.901,37	1.728,00
29	01/02/2019	R.P.	William Herinque da Silva Ormalesi	Cuidador	1.626,22	1.472,00
30	01/02/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.289,09	41,00
31	01/02/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.163,25	1.986,00
32	01/02/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.395,95	1.283,00
33	01/02/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.395,73	1.282,00
34	01/02/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.580,93	1.453,00
35	01/02/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.685,99	1.562,00
36	01/02/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.019,27	1.836,00
37	01/02/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.831,72	1.694,00
38	01/02/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	1.891,11	1.750,00
39	01/02/2019	R.P.	Karina Honorio	Cuidadora - II	1.748,75	1.620,00
40	01/02/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.086,51	1.912,00
41	01/02/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Líder	1.864,94	1.696,00
42	01/02/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.535,71	1.412,00
43	01/02/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.612,35	2.365,00

44	01/02/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.788,59	1.656,00
45	01/02/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.145,23	1.964,00
46	01/02/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	1.721,82	1.594,00
47	31/01/2019	R.F.	Valquíria Luciani	Cuidadora Líder -I	2.237,07	2.000,00
48	31/01/2019	R.F.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.371,51	2.000,00
49	10/01/2019	R.F.	Maria Eunice Marques Mendonça	Aux. Enfermagem	2.474,89	1.000,00
50	03/01/2019	91.336	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	5.894,22	4.000,00
51	22/01/2019	828.978	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	2.405,82	1.000,00
52	22/01/2019	828.970	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.421,10	1.000,00
53	07/02/2019		FGTS	Encargos	7.595,18	7.000,00
54	18/01/2019		VIVO - 4521-5743	Telefonia	582,60	400,00
55	18/01/2019		VIVO - 4586-7940	Telefonia	364,29	300,00
56	08/02/2019	44.595.151	VIVO - 94238-9733/94240-7796	Telefonia	168,44	168,44
57	15/01/2019	35.686.151	Universo Online S.A	Internet	50,83	50,82
58	10/01/2019	356.405.163	Universo Online S.A	Internet	97,90	97,90
59	31/01/2019		NET -	Telefonia/ internet	544,43	544,43
60	25/01/2019	21.803.257	CPFL	Energia Eletrica	71,33	71,33
61	25/01/2019	21.796.557	CPFL	Energia Eletrica	1.168,40	800,00
62	24/01/2019	21.519.577	CPFL	Energia Eletrica	229,93	229,93
63	11/01/2019	264.340	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	78,41	78,41
64	16/01/2019	525.169	Irmãos Segli Lt	Combustível	100,00	0,00
65	17/01/2019	156.123	Cockpit dois -Auto Posto Ltda	Combustível	84,00	84,00
66	22/01/2019	264.340	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	88,57	87,57
67	24/01/2019	462.975	Auto Posto Pombalense Ltda	Combustível	90,01	90,01
68	29/01/2019	264.340	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	83,88	83,88
69	31/01/2019	345.187	Vitrine Com. Var. de Combustível Ltda	Combustível	50,00	50,00
70	17/01/2019	8.286.596	BRF S.A	Alimentação	1.186,21	1.186,21
71	24/01/2019	554.115	Meqso Frango Com. De Prod. Alim. Eirelli	Alimentação	339,85	339,85
72	04/01/2019	3.907	SR Motors Serviços Aut. Eirelli EPP	Manut. Veículo	480,40	480,40
73	04/01/2019	4.148	SR Motors Serviços Aut. Eirelli EPP	Manut. Veículo	519,60	519,60
74	10/01/2019	346.652	Rondi e CIA LTDA	Mant. Predial	258,03	258,03
75	29/01/2019	348.884	Rondi e CIA LTDA	Mant. Predial	264,39	264,39
76	02/01/2019	998	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda	ASO - Serv de Terceiro	294,00	200,00
77	29/01/2019	9.173	Audicon Auditoria Contabil S/S	Escrit. Contabilidade	1.463,80	800,00
78	07/01/2019	2.593	Associação Fazendo História	Formação e Supervisão	3.600,00	1.000,00
79	20/01/2019		Mediterrâneo Negocios Imobiliários Ltda	Aluguel	4.530,54	4.000,00
					<b>138.621,77</b>	<b>112.393,20</b>

Numero de documentos relacionados:	79
Total de despesas comprovadas:	138.621,77
Total de despesas comprovadas Municipal:	112.393,20

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, 25 de Fevereiro de 2019.**

ANEXO III

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiá

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiá – SP.

Termos de colaboração: 01/18

### 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\$
01/01/2019	Saldo			117.012,21
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.071	6.000,00		111.012,21
DEZEMBRO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 90.451	6.000,00		111.012,21
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.072	3.426,00		107.586,21
DEZEMBRO	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá - N.F.821.500	1.488,00		107.586,21
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.073	9.600,00		97.986,21
DEZEMBRO	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá - N.F. 821.505	1.938,00		97.986,21
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.074	1.300,00		96.686,21
DEZEMBRO	BRF S.A - N.F. 8.149.481	1.300,00		96.686,21
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.075	2.018,73		94.667,48
DEZEMBRO	C.F.S. Supermercado Eirelli - N.F 36.118	687,77		94.667,48
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.076	2.660,00		92.007,48
DEZEMBRO	C.F.S. Supermercado Eirelli - N.F 36.643	1.330,96		92.007,48
14/01/2019	Cheque compensado nº 851.077	92.007,48		0,00
DEZEMBRO	Center Fecha Comerc. De Ferrages Ltda - N.F. 55.64	2.660,00		0,00
	Glaucia Gabriela de Lima	5.066,00		0,00
	Suzana Elias Pedro	1.967,00		0,00
	Patricia de Lima Zahorcsak	2.768,00		0,00
	Mayara Suelen Lopes	2.940,00		0,00
	Edna Eurides Theodoro	2.940,00		0,00
	Miriam Conceição Dias	2.812,00		0,00
	Paola Cristine de Lima	1.690,00		0,00
	Fidelis Santos Oliveira	1.590,00		0,00
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.252,00		0,00
	Jesus Benedito da Silva	2.040,00		0,00
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.367,00		0,00

	Celia Aparecida da Silva	1.305,00		0,00
	Ivonete Pereira de Brito	1.432,00		0,00
	Marli Teresinha Borscheit	1.523,00		0,00
	Maria Eunice M. Mendonça	2.209,00		0,00
	Elza Aparecida de Oliveira	1.768,00		0,00
	Beatriz Pereira da Silva	1.303,00		0,00
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.465,00		0,00
	Dulce Helena da Silva Sampaio	573,00		0,00
	Elaine Cristia B. de Carvalho	1.887,00		0,00
	Érica Honorio Nunes	1.651,00		0,00
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.501,00		0,00
	Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	1.747,00		0,00
	Mayara da Rocha	1.475,00		0,00
DEZEMBRO	Marisa Pereira de Brito	1.283,00		0,00
	Marta Aparecida da Silva	1.608,00		0,00
	Silvana Aparecida de Oliveira	1.274,00		0,00
	Silvana de Oliveira M. Copelli	1.648,00		0,00
	Valquiria Luciani	1.730,00		0,00
	William Herinque da S. Ormalesi	1.493,00		0,00
	Eligivania Maria T. dos Santos	1.560,00		0,00
	Dagoberto Beatriz de Melo	1.969,00		0,00
	Jandira Lima dos Santos	1.284,00		0,00
	Solange Aparecida dos Santos	1.284,00		0,00
	Ivani de Faria Silva	1.454,00		0,00
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.531,00		0,00
	Ana Lucia Ramos Souza	1.798,00		0,00
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.627,00		0,00
	Cibele Oliveira P. da Silva	1.648,00		0,00
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.953,00		0,00
	Karina Honorio	1.571,00		0,00
	Maria Cristina de S. Fernandes	1.660,00		0,00
	Maria de Jesus Lima	1.413,00		0,00
	Natal Revelino Francisco	2.150,00		0,00
	Sueli de Faria Oliveira	1.508,00		0,00
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.845,00		0,00
	Zelia Santos Silva	1.661,00		0,00
	Eligivania Maria T. dos Santos	2.040,17		0,00
	Suzana Elias Pedro	4.744,31		0,00
<b>31/01/2019</b>	<b>Rendimento aplicação</b>		<b>177,13</b>	<b>177,13</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.012,21</b>	<b>177,13</b>	<b>177,13</b>

Jundiaí , 23 de Janeiro de 2019



**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: Vicente Silva Gomes – Presidente

CPF: 088.668.968-61

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/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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

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\$)
jan/19	120.000,00	11/02/2019	660.340.000.071.130	240.000,00
fev/19	120.000,00			
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				177,13
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				240.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				290,54
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				240.467,67
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				240.467,67

(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/2019 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 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(5)	101.605,00	100.208,00		100.208,00	101.605,00
Despesa Abrigamento	3.233,00	1.999,93		1.999,93	3.233,00
Utilidades Públicas	3.050,87	2.662,85		2.662,85	3.050,87
Aluguel	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Serviço de Terceiro	1.934,00	2.000,00		2.000,00	1.934,00
Manut.	300,00	1.522,42		1.522,42	300,00
				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>114.122,87</b>	<b>112.393,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112.393,20</b>	<b>114.122,87</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

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	240.467,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	112.393,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	128.074,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	128.074,47

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.

### RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total	Valor
1	01/03/2019	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	4.852,24	4.051,00
2	01/03/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.070,71	3.517,00
3	01/03/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.351,98	2.941,00
4	01/03/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.351,98	2.941,00
5	01/03/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.141,71	2.822,00
6	01/03/2019	R.P.	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	3.142,09	2.822,00
7	01/03/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.506,03	1.385,00
8	01/03/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	1.521,09	1.399,00
9	01/03/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.465,09	2.253,00
10	01/03/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.907,11	584,00
11	01/03/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.486,48	1.367,00
12	01/03/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.419,35	1.305,00
13	01/03/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.567,57	1.442,00
14	01/03/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.616,70	1.487,00
15	01/03/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.695,60	1.464,00
16	01/03/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.122,32	1.951,00
17	01/03/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.406,77	1.294,00
18	01/03/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.538,33	1.384,00
19	01/03/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.396,32	1.276,00
20	01/03/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.649,85	2.387,00
21	01/03/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.858,86	1.722,00
22	01/03/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	3.219,53	2.825,00
23	01/03/2019	R.P.	Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	Cuidadora	2.968,20	719,00
24	01/03/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.581,23	1.466,00
25	01/03/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.387,40	1.279,00
26	01/03/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	3.017,85	2.711,00
27	01/03/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	1.984,63	1.819,00
28	01/03/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.468,17	381,00
29	01/03/2019	R.P.	William Herinque da Silva Ormalesi	Cuidador	1.359,66	1.250,00
30	01/03/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	1.906,51	1.771,00
31	01/03/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.141,66	1.968,00
32	01/03/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.396,28	1.284,00
33	01/03/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.396,06	1.284,00
34	01/03/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.581,51	1.455,00
35	01/03/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.745,03	1.617,00
36	01/03/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1.919,13	1.746,00
37	01/03/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.734,97	1.607,00
38	01/03/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	1.784,57	1.653,00
39	01/03/2019	R.P.	Karina Honorio	Cuidadora - II	1.748,42	1.620,00
40	01/03/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.022,90	1.855,00
41	01/03/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	1.825,42	1.661,00
42	01/03/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.536,02	1.413,00
43	01/03/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.051,38	1.880,00

44	01/03/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.535,53	1.412,00
45	01/03/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.063,55	1.891,00
46	01/03/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	1.721,60	1.595,00
47	13/02/2019	R.T	Silvana Aparecida de Oliceira	Cuidadora - I	973,46	931,00
48	28/02/2019	R.F.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora - I	2.018,08	2.018,00
49	28/02/2019	R.F.	William Herinque da Silva Ormalesi	Cuidadora - I	1.713,14	1.700,00
50	28/02/2019	R.F.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.085,98	2.000,00
51	01/02/2019	92.288	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	6.196,84	4.000,00
52	18/02/2019	836.376	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	2.007,88	1.000,00
53	18/02/2019	836.364	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.351,38	1.000,00
54	28/02/2019		FGTS	Encargos	7.757,43	7.000,00
55	18/02/2019		VIVO - 4521-5743	Telefonia	599,01	599,00
56	18/02/2019		VIVO - 4586-7940	Telefonia	354,44	354,00
57	28/02/2019	357.275.557	Universo Online S.A	Internet	107,89	107,00
58	20/02/2019		NET	Telefonia/ internet	464,87	464,87
59	25/02/2019	23.684.044	CPFL	Energia Elétrica	71,16	70,00
60	25/02/2019	23.320.284	CPFL	Energia Elétrica	291,63	291,00
61	25/02/2019	23.335.339	CPFL	Energia Elétrica	1.165,97	1.165,00
62	08/02/2019	178.078	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	80,00	80,00
63	12/02/2019	179.286	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	65,00	65,00
64	14/02/2019	179.887	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	85,00	85,00
65	19/02/2019	181.529	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	82,00	82,00
66	21/02/2019	182.473	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	90,00	90,00
67	26/02/2019	183.985	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	91,03	91,00
68	28/02/2019	184.811	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
69	21/02/2019	8.398.175	BRF S.A	Alimentação	211,38	211,00
70	26/02/2019	38.893	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	846,76	846,00
71	05/02/2019	38.009	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	727,03	727,00
72	27/02/2019	5.721	Embalagens Fortpack	Limp e descartável	856,92	856,00
73	28/02/2019	1.537	Teffé Molduras e Box Ltda	Mant. Predial	300,00	300,00
74	07/02/2019	1.028	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda	ASO	180,80	180,00
75	01/02/2019	1.021	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda	ASO	294,00	294,00
76	25/02/2019	9.315	Audicon Auditoria Contabil S/S	Escrit. Contabilidade	1.460,00	1.460,00
77	20/02/2019		Mediterrâneo Negocios Imobiliários Ltda	Aluguel	4.724,19	4.000,00
78						
79						
80						
81						
					<b>134.122,34</b>	<b>114.122,87</b>

Numero de documentos relacionados:	77
Total de despesas comprovadas:	134.122,34
Total de despesas comprovadas Municipal:	114.122,87

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, 30 de Maio de 2019.**

ANEXO III

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiá

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiá – SP.

Termos de colaboração: 01/18

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\$
01/02/2019	Saldo			177,13
11/02/2019	Transferência - nº 660.340.000.071.130		240.000,00	240.177,13
20/02/2019	Cheque compensado nº 851.078	87.208,00		152.969,13
JANEIRO	Glaucia Gabriela de Lima	4.050,00		152.969,13
	Suzana Elias Pedro	2.818,00		152.969,13
	Edna Eurides Theodoro	2.941,00		152.969,13
	Mayara Suelen Lopes	2.941,00		152.969,13
	Patricia de Lima Zahorcsak	2.822,00		152.969,13
	Miriam Conceição Dias	2.823,00		152.969,13
	Fidelis Santos Oliveira	1.384,00		152.969,13
	Paola Criatine de Lima	1.399,00		152.969,13
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.251,00		152.969,13
	Jesus Benedito da Silva	1.837,00		152.969,13
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.365,00		152.969,13
	Celia Aparecida da Silva	1.334,00		152.969,13
	Ivonete Pereira de Brito	1.397,00		152.969,13
	Marli Teresinha Borscheit	1.518,00		152.969,13
	Maria Eunice Marques Mendonça	910,00		152.969,13
	Elza Aparecida de Oliveira	1.992,00		152.969,13
	Beatriz Pereira da Silva	1.245,00		152.969,13
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.580,00		152.969,13
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	1.772,00		152.969,13
	Érica Honorio Nunes	1.746,00		152.969,13
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.290,00		152.969,13
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.718,00		152.969,13
	Mayara da Rocha	1.484,00		152.969,13
	Marisa Pereira de Brito	1.362,00		152.969,13
	Marta Aparecida da Silva	1.804,00		152.969,13
	Silvana Aparecida de Oliveira	1.286,00		152.969,13
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.833,00		152.969,13
Valquiria Luciani	1.728,00		152.969,13	
William Herinque da Silva Ormalesi	1.472,00		152.969,13	

	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	41,00		152.969,13
	Dagoberto Beatriz de Melo	1.986,00		152.969,13
	Jandira Lima dos Santos	1.283,00		152.969,13
	Solange Aparecida dos Santos	1.282,00		152.969,13
	Ivani de Farias Silva	1.453,00		152.969,13
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.562,00		152.969,13
	Ana Lucia Ramos Souza	1.836,00		152.969,13
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.694,00		152.969,13
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.750,00		152.969,13
	Karina Honorio	1.620,00		152.969,13
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.912,00		152.969,13
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.696,00		152.969,13
	Maria de Jesus Lima	1.412,00		152.969,13
	Natal Revelino Francisco	2.365,00		152.969,13
	Sueli de Faria Oliveira	1.656,00		152.969,13
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.964,00		152.969,13
	Zelia Santos Silva	1.594,00		152.969,13
	Valquiria Luciani	2.000,00		152.969,13
	Lucineia Apª de O. Gomes	2.000,00		152.969,13
	Maria Eunice Marques Mendonça	1.000,00		152.969,13
				152.969,13
14/01/2019	<b>Cheque compensado nº 851.079</b>		<b>7.000,00</b>	145.969,13
JANEIRO	FGTS	7.000,00		145.969,13
				145.969,13
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.080</b>		<b>4.000,00</b>	141.969,13
JANEIRO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 91.336	4.000,00		141.969,13
				141.969,13
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.081</b>		<b>2.000,00</b>	139.969,13
JANEIRO	Transurb Transportes Urbanos de Jundiai - N.F.828.978	1.000,00		139.969,13
	Transurb Transportes Urbanos de Jundiai - N.F. 828.970	1.000,00		139.969,13
				139.969,13
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.082</b>		<b>1.017,16</b>	138.951,97
JANEIRO	VIVO - 4521-5743	400,00		138.951,97
	VIVO - 4586-7940	300,00		138.951,97
	VIVO - 94238-9733/94240-7796 - N.F. 44.595.151	168,44		138.951,97
	Universo Online S.A - N.F 35.686.151	50,82		138.951,97
	Universo Online S.A - N.F. 356.405.163	97,90		138.951,97
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.083</b>		<b>1.101,26</b>	137.850,71
JANEIRO	CPFL - N.F. 21.803.257	71,33		137.850,71
	CPFL - N.F.21.796.557	800,00		137.850,71
	CPFL - N.F. 21.519.577	229,93		137.850,71
				137.850,71
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.084</b>		<b>573,87</b>	137.276,84
JANEIRO	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 264.340	78,41		137.276,84
	Irmãos Segli Lt - N.F.525.169	100,00		137.276,84
	Cockpit dois -Auto Posto Ltda - N.F 156.123	84,00		137.276,84
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 264.340	87,57		137.276,84
	Auto Posto Pombalense Ltda - N.F. 462,975	90,01		137.276,84
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 264,340	83,88		137.276,84
	Vitrine Com. Var. de Combustível Ltda - N.F. 345.187	50,00		137.276,84

				137.276,84
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.085</b>		<b>1.186,21</b>	136.090,63
JANEIRO	BRF S.A - N.F.8.286.596	1.186,21		136.090,63
				136.090,63
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.086</b>		<b>339,85</b>	135.750,78
JANEIRO	Meqso Frango Com. De Prod. Alim. Eirelli - N.F.554.115	339,85		135.750,78
				135.750,78
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.087</b>		<b>1.000,00</b>	134.750,78
JANEIRO	SR Motors Serviços Aut. Eirelli EPP - N.F 3.907	480,40		134.750,78
	SR Motors Serviços Aut. Eirelli EPP - N.F. 4.148	519,60		134.750,78
				134.750,78
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.088</b>		<b>522,42</b>	134.228,36
JANEIRO	Rondi e CIA LTDA - N.F 346.652	258,03		134.228,36
	Rondi e CIA LTDA - N.F. 348.884	264,39		134.228,36
				134.228,36
				134.228,36
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.089</b>		<b>200,00</b>	134.028,36
JANEIRO	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda N.F. 998	200,00		134.028,36
				134.028,36
				134.028,36
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.090</b>		<b>800,00</b>	133.228,36
JANEIRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - N.F. 9.173	800,00		133.228,36
				133.228,36
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.091</b>		<b>1.000,00</b>	132.228,36
JANEIRO	Associação Fazenda História - N.F. 2.593	1.000,00		132.228,36
				132.228,36
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.092</b>		<b>4.000,00</b>	128.228,36
JANEIRO	Mediterrâneo Negocios Imobiliários Ltda	4.000,00		128.228,36
				128.228,36
20/02/2019	<b>Cheque compensado nº 851.093</b>		<b>544,43</b>	127.683,93
JANEIRO	NET	544,43		127.683,93
				127.683,93
				127.683,93
31/01/2019	<b>Rendimento aplicação</b>			<b>290,54</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>112.493,20</b>	<b>240.290,54</b>
				<b>127.974,47</b>

Jundiaí , 30 de Maio de 2019

**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: Vicente Silva Gomes – Presidente

CPF: 088.668.968-61

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/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS
mar/1	120.000,00	07/03/2019	660.340.000.071.130	120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				128.074,47
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				82,64
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				248.157,11
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				248.157,11
(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/2019 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 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(5)	99.912,00	101.605,00	99.912,00	201.517,00	0,00
Despesa Abrigamento	2.953,00	3.233,00	2.953,00	6.186,00	0,00
Utilidades Públicas	3.383,67	3.050,87	3.225,67	6.276,54	158,00
Aluguel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
Serviço de Terceiro	1.643,80	1.934,00	1.643,80	3.577,80	0,00
Manut.	667,00	300,00	667,00	967,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.559,47</b>	<b>114.122,87</b>	<b>112.401,47</b>	<b>226.524,34</b>	<b>158,00</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

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	248.157,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	226.524,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.632,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.632,77

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, 30 de Maio de 2019

**RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS**

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/04/2019	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	4.630,57	3.830,00
2	01/04/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.070,61	3.516,00
3	01/04/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.351,13	2.940,00
4	01/04/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.351,13	2.940,00
5	01/04/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.142,38	2.823,00
6	01/04/2019	R.P.	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	3.142,41	1.066,00
7	01/04/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.506,51	1.386,00
8	01/04/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	1.521,24	1.374,00
9	01/04/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.695,15	1.626,00
10	01/04/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.357,45	1.749,00
11	01/04/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.486,51	1.367,00
12	01/04/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.419,04	1.305,00
13	01/04/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.519,94	1.398,00
14	01/04/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.616,76	1.487,00
15	01/04/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.312,67	2.124,00
16	01/04/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.122,32	1.951,00
17	01/04/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.358,74	1.247,00
18	01/04/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.538,33	1.427,00
19	01/04/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.345,58	1.238,00
20	01/04/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.085,20	685,00
21	01/04/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.787,82	2.377,00
22	01/04/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.560,22	2.326,00
23	01/04/2019	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	3.386,44	2.602,00
24	01/04/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.528,43	1.418,00
25	01/04/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.388,38	1.280,00
26	01/04/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	1.836,56	1.704,00
27	01/04/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	3.185,20	2.791,00
28	01/04/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.014,16	1.460,00
29	01/04/2019	R.P.	William Herinque da Silva Ormalesi	Cuidador	2.069,11	303,00
30	01/04/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	1.906,88	1.772,00
31	01/04/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.142,01	1.969,00
32	01/04/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.395,61	1.283,00
33	01/04/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.395,39	1.283,00
34	01/04/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.581,09	1.454,00
35	01/04/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.686,29	1.563,00
36	01/04/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1.881,35	1.712,00
37	01/04/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.676,23	1.553,00
38	01/04/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	1.726,73	1.500,00
39	01/04/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	1.986,06	1.822,00
40	01/04/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	1.825,72	1.661,00
41	01/04/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.536,33	1.413,00
42	01/04/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	1.862,54	1.694,00

43	01/04/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.392,25	197,00
44	01/04/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.024,66	1.855,00
45	01/04/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	1.721,38	1.595,00
46	08/03/2019	R.P.A	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	1.813,65	1.500,00
47	22/03/2019	R.T	Karina Honório	Cuidadora - II	5.729,56	2.300,00
48	28/03/2019	R.F.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - I	2.250,12	1.000,00
49	22/03/2019	R.F.	Natal Revelino Francisco	Cuidador - II	2.368,83	1.000,00
50	28/03/2019	R.F.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - I	1.887,02	1.000,00
51	28/03/2019	R.F.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.169,91	1.000,00
52	28/03/2019	R.F.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	846,00	846,00
53	01/03/2019	93.364	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	5.894,22	4.000,00
54	22/03/2019	845.880	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	2.068,48	1.200,00
55	22/03/2019	845.874	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.351,38	1.000,00
56	30/03/2019		FGTS	Encargos	7.619,64	7.000,00
57	18/03/2019		VIVO - 4521-5743	Telefonia	586,22	586,00
58	18/03/2019		VIVO - 4586-7940	Telefonia	363,20	363,00
59	15/03/1029	357.762.603	Universo Online S.A	Internet	50,83	50,00
59	30/03/2019	358.131.555	Universo Online S.A	Internet	107,89	100,00
60	30/03/2019	057.591.942/03	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefone	158,36	158,00
61	20/03/2019		NET	Telefonia/ internet	462,67	462,67
62	25/03/2019	25.114.071	CPFL	Energia Eletrica	70,92	70,00
63	25/03/2019	25.079.978	CPFL	Energia Eletrica	290,74	290,00
64	25/03/2019	25.136.012	CPFL	Energia Eletrica	1.304,52	1.304,00
65	14/03/2019	826.880	Auto Posto Icaro Ltda	Combustível	100,00	100,00
66	29/03/2019	195.526	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
67	06/03/2019	186.604	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
68	14/03/2019	189.351	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
69	14/03/2019	8.464.585	BRF S.A	Alimentação	917,10	917,00
70	12/03/2019	39.394	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	1.458,53	1.400,00
71	18/03/2019	5.771	Embalagens Fortpack	Limpeza e descartáv	236,00	236,00
72	08/03/2019	1.053	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda	ASO	155,80	155,80
73	01/03/2019	1.050	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda	ASO	288,00	288,00
74	28/03/2019	9.487	Audicon Auditoria Contabil S/S	Escrit. Contabilidade	1.510,00	1.200,00
75	20/03/2019		Mediterrâneo Negocios Imobiliários Ltda	Aluguel	4.971,32	4.000,00
76	01/03/2019	38.881	Jundtel Com. Serv. Telecomun. Lt. Me	Manut Predial	171,80	171,00
77	06/03/2019	363.098	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	41,32	41,00
78	18/03/2019	364.608	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	138,27	138,00
79	06/03/2019	337	B2 Sistema de Segurança LTDA - ME	Manut Predial	317,00	317,00
80						
81						
81						
81						
81						
					143.069,81	112.559,47

Numero de documentos relacionados:	79
Total de despesas comprovadas:	143.069,81
Total de despesas comprovadas Municipal:	112.559,47

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.

ANEXO III

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiaí

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiaí – SP.

Termos de colaboração: 01/18

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\$
01/03/2019	Saldo			127.974,47
				127.974,47
06/03/2019	Cheque compensado nº 851.094	88.605,00		39.369,47
FEVEREIRO	Glaucia Gabriela de Lima	4.051,00		39.369,47
	Suzana Elias Pedro	3.517,00		39.369,47
	Edna Eurides Theodoro	2.941,00		39.369,47
	Mayara Suelen Lopes	2.941,00		39.369,47
	Patricia de Lima Zahorcsak	2.822,00		39.369,47
	Miriam Conceição Dias	2.822,00		39.369,47
	Fidelis Santos Oliveira	1.385,00		39.369,47
	Paola Criatine de Lima	1.399,00		39.369,47
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.253,00		39.369,47
	Jesus Benedito da Silva	584,00		39.369,47
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.367,00		39.369,47
	Celia Aparecida da Silva	1.305,00		39.369,47
	Ivonete Pereira de Brito	1.442,00		39.369,47
	Marli Teresinha Borscheit	1.487,00		39.369,47
	Maria Eunice Marques Mendonça	1.464,00		39.369,47
	Elza Aparecida de Oliveira	1.951,00		39.369,47
	Beatriz Pereira da Silva	1.294,00		39.369,47
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.384,00		39.369,47
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.276,00		39.369,47
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	2.387,00		39.369,47
	Érica Honorio Nunes	1.722,00		39.369,47
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.825,00		39.369,47
	Lucineia Apª de O. Gomes	719,00		39.369,47
	Mayara da Rocha	1.466,00		39.369,47
	Marisa Pereira de Brito	1.279,00		39.369,47
	Marta Aparecida da Silva	2.711,00		39.369,47
Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.819,00		39.369,47	

	Valquíria Luciani	381,00		39.369,47
	William Herinque da Silva Ormalesi	1.250,00		39.369,47
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.771,00		39.369,47
	Dagoberto Beatriz de Melo	1.968,00		39.369,47
	Jandira Lima dos Santos	1.284,00		39.369,47
	Solange Aparecida dos Santos	1.284,00		39.369,47
	Ivani de Farias Silva	1.455,00		39.369,47
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.617,00		39.369,47
	Ana Lucia Ramos Souza	1.746,00		39.369,47
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.607,00		39.369,47
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.653,00		39.369,47
	Karina Honorio	1.620,00		39.369,47
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.855,00		39.369,47
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.661,00		39.369,47
	Maria de Jesus Lima	1.413,00		39.369,47
	Natal Revelino Francisco	1.880,00		39.369,47
	Sueli de Faria Oliveira	1.412,00		39.369,47
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.891,00		39.369,47
	Zelia Santos Silva	1.595,00		39.369,47
	Silvana Aparecida de Oliceira	931,00		39.369,47
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	2.018,00		39.369,47
	William Herinque da Silva Ormalesi	1.700,00		39.369,47
	Sueli de Faria Oliveira	2.000,00		39.369,47
				39.369,47
<b>06/03/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.095</b>		<b>7.000,00</b>	<b>32.369,47</b>
<b>FEVEREIRO</b>	FGTS	7.000,00		32.369,47
				32.369,47
<b>06/03/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.096</b>		<b>4.000,00</b>	<b>28.369,47</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 92.288	4.000,00		28.369,47
				28.369,47
<b>20/02/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.097</b>		<b>2.000,00</b>	<b>26.369,47</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Transurb Transportes Urbanos de Jundiai - N.F.836.376	1.000,00		26.369,47
	Transurb Transportes Urbanos de Jundiai - N.F. 836364	1.000,00		26.369,47
				26.369,47
<b>20/02/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.107</b>		<b>1.560,00</b>	<b>24.809,47</b>
<b>FEVEREIRO</b>	VIVO - 4521-5743	599,00		24.809,47
	VIVO - 4586-7940	354,00		24.809,47
	Universo Online S.A - N.F. 357.275.557	107,00		24.809,47
	NET	464,87		24.809,47
				24.809,47
<b>06/03/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.105</b>		<b>1.526,00</b>	<b>23.283,47</b>
<b>FEVEREIRO</b>	CPFL - N.F. 23.684.044	70,00		23.283,47
	CPFL - N.F.23.320.284	291,00		23.283,47
	CPFL - N.F. 23.335.339	1.165,00		23.283,47
				23.283,47
<b>06/03/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.108</b>		<b>593,00</b>	<b>22.690,47</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 178.078	80,00		22.690,47
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 179.286	65,00		22.690,47

FEVEREIRO	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 179.887	85,00		22.690,47
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 181.529	82,00		22.690,47
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 182.473	90,00		22.690,47
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 183.985	91,00		22.690,47
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 184.811	100,00		22.690,47
				22.690,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.098</b>		<b>211,00</b>	22.479,47
FEVEREIRO	BRF S.A - N.F.8.398.175	211,00		22.479,47
				22.479,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.099</b>		<b>1.573,00</b>	20.906,47
FEVEREIRO	C.F.S. Supermercado Eireli - N.F 38.893	846,00		20.906,47
	C.F.S. Supermercado Eireli - N.F 38009	727,00		20.906,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.100</b>		<b>856,00</b>	20.050,47
FEVEREIRO	Embalagens Fortpack - N.F. 5.721	856,00		20.050,47
				20.050,47
				20.050,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.106</b>		<b>300,00</b>	19.750,47
FEVEREIRO	Teffé Molduras e Box Ltda - N.F 1537	300,00		19.750,47
				19.750,47
				19.750,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.102</b>		<b>474,00</b>	19.276,47
FEVEREIRO	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda N.F. 998	180,00		19.276,47
	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda N.F. 998	294,00		19.276,47
				19.276,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.101</b>		<b>1.460,00</b>	17.816,47
FEVEREIRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - N.F. 9.315	1.460,00		17.816,47
				17.816,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.103</b>		<b>4.000,00</b>	13.816,47
FEVEREIRO	Mediterrâneo Negocios Imobiliários Ltda	4.000,00		13.816,47
				13.816,47
07/03/2019	<b>Transferência - nº 660.340.000.071.130</b>			120.000,00
				133.816,47
06/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.104</b>		<b>86.712,00</b>	47.104,47
	Glaucia Gabriela de Lima	3.830,00		47.104,47
	Suzana Elias Pedro	3.516,00		47.104,47
	Edna Eurides Theodoro	2.940,00		47.104,47
	Mayara Suelen Lopes	2.940,00		47.104,47
	Patricia de Lima Zahorcsak	2.823,00		47.104,47
	Miriam Conceição Dias	1.066,00		47.104,47
	Fidelis Santos Oliveira	1.386,00		47.104,47
	Paola Criatine de Lima	1.374,00		47.104,47
	Fernanda de Freitas Gonçalves	1.626,00		47.104,47
	Jesus Benedito da Silva	1.749,00		47.104,47
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.367,00		47.104,47
	Celia Aparecida da Silva	1.305,00		47.104,47
	Ivonete Pereira de Brito	1.398,00		47.104,47
	Marli Teresinha Borscheit	1.487,00		47.104,47
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.124,00		47.104,47

MARÇO	Elza Aparecida de Oliveira	1.951,00		47.104,47
	Beatriz Pereira da Silva	1.247,00		47.104,47
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.427,00		47.104,47
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.238,00		47.104,47
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	685,00		47.104,47
	Érica Honorio Nunes	2.377,00		47.104,47
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.326,00		47.104,47
	Lucineia Apª de O. Gomes	2.602,00		47.104,47
	Mayara da Rocha	1.418,00		47.104,47
	Marisa Pereira de Brito	1.280,00		47.104,47
	Marta Aparecida da Silva	1.704,00		47.104,47
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	2.791,00		47.104,47
	Valquiria Luciani	1.460,00		47.104,47
	William Herinque da Silva Ormalesi	303,00		47.104,47
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.772,00		47.104,47
	Dagoberto Beatriz de Melo	1.969,00		47.104,47
	Jandira Lima dos Santos	1.283,00		47.104,47
	Solange Aparecida dos Santos	1.283,00		47.104,47
	Ivani de Farias Silva	1.454,00		47.104,47
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.563,00		47.104,47
	Ana Lucia Ramos Souza	1.712,00		47.104,47
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.553,00		47.104,47
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.500,00		47.104,47
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.822,00		47.104,47
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.661,00		47.104,47
	Maria de Jesus Lima	1.413,00		47.104,47
	Natal Revelino Francisco	1.694,00		47.104,47
	Sueli de Faria Oliveira	197,00		47.104,47
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.855,00		47.104,47
	Zelia Santos Silva	1.595,00		47.104,47
	Miriam Conceição Dias	1.500,00		47.104,47
	Karina Honório	2.300,00		47.104,47
	Érica Honorio Nunes	1.000,00		47.104,47
Natal Revelino Francisco	1.000,00		47.104,47	
Marisa Pereira de Brito	1.000,00		47.104,47	
Ivonete Pereira de Brito	1.000,00		47.104,47	
Fernanda de Freitas Gonçalves	846,00		47.104,47	
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.111</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.104,47</b>	
MARÇO	FGTS	7.000,00	40.104,47	
			40.104,47	
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.109</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.104,47</b>	
MARÇO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 93.364	4.000,00	36.104,47	
			36.104,47	
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.110</b>	<b>2.200,00</b>	<b>33.904,47</b>	
MARÇO	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí - N.F.845.880	1.200,00	33.904,47	
	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí - N.F. 845.874	1.000,00	33.904,47	
			33.904,47	
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.112</b>	<b>1.563,00</b>	<b>32.341,47</b>	



MARÇO	VIVO - 4521-5743	586,00		32.341,47
	VIVO - 4586-7940	363,00		32.341,47
	Universo Online S.A - N.F. 357.762.603	50,00		32.341,47
	Universo Online S.A - N.F. 358.131.555	100,00		32.341,47
	NET	462,67		32.341,47
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.113</b>		<b>1.664,00</b>	<b>30.677,47</b>
MARÇO	CPFL - N.F. 25.114.071	70,00		30.677,47
	CPFL - N.F.25.079.978	290,00		30.677,47
	CPFL - N.F. 25.136.012	1.304,00		30.677,47
				30.677,47
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.117</b>		<b>443,80</b>	<b>30.233,67</b>
MARÇO	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda - NF. 1.053	155,80		30.233,67
	Conceito Cons. E Treinamentos Ltda - N.F. 1.050	288,00		30.233,67
				30.233,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.114</b>		<b>917,00</b>	<b>29.316,67</b>
MARÇO	BRF S.A - N.F.8.464.585	917,00		29.316,67
				29.316,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.115</b>		<b>1.400,00</b>	<b>27.916,67</b>
MARÇO	C.F.S. Supermercado Eireli - N.F 39.394	1.400,00		27.916,67
				27.916,67
				27.916,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.098</b>		<b>236,00</b>	<b>27.680,67</b>
MARÇO	Embalagens Fortpack - N.F. 5.771	236,00		27.680,67
				27.680,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.118</b>		<b>1.200,00</b>	<b>26.480,67</b>
MARÇO	Audicon Auditoria Contabil S/S - N.F. 9.487	1.200,00		26.480,67
				26.480,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.119</b>		<b>4.000,00</b>	<b>22.480,67</b>
MARÇO	Mediterrâneo Negocios Imobiliários Ltda	4.000,00		22.480,67
				22.480,67
				22.480,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.120</b>		<b>179,00</b>	<b>22.301,67</b>
MARÇO	Rondi e Cia LTDA N.F. 363.098	41,00		22.301,67
	Rondi e Cia LTDA N.F. 364.608	138,00		22.301,67
				22.301,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.121</b>		<b>317,00</b>	<b>21.984,67</b>
MARÇO	B2 Sistema de Segurança LTDA - ME - N.F. 337	317,00		21.984,67
				21.984,67
				21.984,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.122</b>		<b>171,00</b>	<b>21.813,67</b>
MARÇO	Jundtel Com. Serv. Telecomun. Lt. Me - N.F 38.881	171,00		21.813,67
				21.813,67
28/03/2019	<b>Cheque compensado nº 851.123</b>		<b>400,00</b>	<b>21.413,67</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 826.880	100,00		21.413,67
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 195.526	100,00		21.413,67
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F.186.604	100,00		21.413,67
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - N.F. 189.351	100,00		21.413,67
				21.413,67
				21.413,67
				21.413,67

				<b>21.413,67</b>
				<b>21.413,67</b>
				<b>21.413,67</b>
<b>30/03/2019</b>	<b>Rendimento aplicação</b>		<b>82,64</b>	<b>21.496,31</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.560,80</b>	<b>120.082,64</b>	<b>21.496,31</b>

**Jundiai , 30 de Maio de 2019**

**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:** ABRIL/2019

**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

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>				21.631,44
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				49,32
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				21.680,76
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				21.680,76
(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 ABRIL/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>

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(5)	21.522,76	0,00	0,00	0,00	21.522,76
Despesa Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.522,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,76</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	21.680,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.680,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.680,76

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, 19 de Julho de 2019

**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: ABRIL/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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

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\$)
Abril/19	120.000,00	05/04/2019	8.135.493	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.000,00

(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 ABRIL/2019 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\$) (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(5)	79.498,24	0,00	0,00	0,00	79.498,24
Despesa Abrigamento	4.989,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00
Utilidades Públicas	3.007,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
Aluguel	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Terceiro	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
Manut.	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.274,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.183,24</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	120.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	120.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	120.000,00

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.

### RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	02/05/2019	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	7.969,34	2.771,00
2	02/05/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.070,51	3.516,00
3	02/05/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.351,28	2.941,00
4	02/05/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.351,28	2.941,00
5	02/05/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.142,05	2.822,00
6	02/05/2019	R.P.	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	3.142,08	2.822,00
7	02/05/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.753,51	968,00
8	02/05/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	1.649,17	1.517,00
9	02/05/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.464,88	2.252,00
10	02/05/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.240,90	2.059,00
11	02/05/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.486,54	1.367,00
12	02/05/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.508,88	1.388,00
13	02/05/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.890,57	550,00
14	02/05/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	2.093,95	1.905,00
15	02/05/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.339,09	2.148,00
16	02/05/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.824,00	2.569,00
17	02/05/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.391,81	1.280,00
18	02/05/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.680,72	1.558,00
19	02/05/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	689,12	595,00
20	02/05/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.345,56	1.237,00
21	02/05/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.931,20	2.528,00
22	02/05/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.757,51	246,00
23	02/05/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	3.904,32	3.352,00
24	02/05/2019	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.003,05	1.836,00
25	02/05/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.528,63	1.418,00
26	02/05/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	2.142,85	62,00
27	02/05/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	3.089,03	2.771,00
28	02/05/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.004,76	903,00
29	02/05/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	1.928,89	1.768,00
30	02/05/2019	R.P.	Stephanie Francine Bitto	Cuidadora	970,40	870,00
31	02/05/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	1.901,14	1.730,00
32	02/05/2019	R.P.	William Herinque da Silva Ormalesi	Cuidador	1.612,85	1.387,00
33	02/05/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	1.907,25	1.772,00
34	02/05/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.162,17	1.987,00
35	02/05/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.395,94	1.284,00
36	02/05/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.395,72	1.284,00
37	02/05/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	2.173,78	1.978,00
38	02/05/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.686,24	1.492,00
39	02/05/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1.952,64	1.776,00
40	02/05/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.971,47	1.806,00
41	02/05/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.364,47	2.165,00
42	02/05/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.039,40	1.870,00





Numero de documentos relacionados:	77
Total de despesas comprovadas:	147.131,01
Total de despesas comprovadas Municipal:	115.706,00

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.

ANEXO III

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO III

Órgão Concessor: Prefeitura do Município

Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora

Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú

Município: Jundiaí – SP.

Termos de colaboração: 01/18

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\$
01/04/2019	Saldo			21.496,31
05/04/2019	Transferencia		120.000,00	141.496,31
				141.496,31
30/04/2019	Rendimento aplicação		49,32	141.545,63
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.049,32</b>	<b>141.545,63</b>

Jundiaí , 19 de Julho de 2019

**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:** MAIO/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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

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\$)
Maio/19	120.000,00	08/05/2019	8.891.358	98.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				120.000,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				98.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				408,62
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				218.408,62
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				218.408,62
(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, alugueis, 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 MAIO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>

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 EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos(5)	84.350,94	0,00	0,00	0,00	163.849,18
Despesa Abrigamento	2.770,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00
Utilidades Públicas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00
Aluguel	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Terceiro	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
Manut.	670,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.074,18</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	218.408,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	218.408,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	218.408,62

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.

**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:** MAIO/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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

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\$)
Maio/19	120.000,00	08/05/2019	8.135.493	22.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				21.680,76
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				22.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				52,06
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				43.732,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				43.732,82

(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 MAIO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> 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 EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos(5)	22.052,06	0,00	0,00	0,00	43.574,82
Despesa Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.732,82</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.732,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	43.732,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	43.732,82

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.

## RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	03/05/2019	R.P.	GlauCIA Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	5.818,00	3.645,00
2	03/05/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.070,41	3.516,00
3	03/05/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.351,43	2.941,00
4	03/05/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.351,43	2.941,00
5	03/05/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.141,72	2.822,00
6	03/05/2019	R.P.	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	3.141,75	2.822,00
7	03/05/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.531,51	1.409,00
8	03/05/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	1.952,12	531,00
9	03/05/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.464,50	2.252,00
10	03/05/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.229,86	2.049,00
11	03/05/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.486,57	1.367,00
12	03/05/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.419,27	1.305,00
13	03/05/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.520,30	1.398,00
14	03/05/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	2.173,51	283,00
15	03/05/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.312,31	2.124,00
16	03/05/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.897,79	2.631,00
17	03/05/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.412,24	1.299,00
18	03/05/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.538,36	1.427,00
19	03/05/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.471,03	1.353,00
20	03/05/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.488,01	1.368,00
21	03/05/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.037,43	1.870,00
22	03/05/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.797,04	1.635,00
23	03/05/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.295,15	2.104,00
24	03/05/2019	R.P.	Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	Cuidadora	2.096,70	1.921,00
25	03/05/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.583,24	1.468,00
26	03/05/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.378,39	1.268,00
27	03/05/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	1.982,84	1.820,00
28	03/05/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.695,16	1.583,00
29	03/05/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.096,64	1.921,00
30	03/05/2019	R.P.	Stephanie Francine Bitto	Cuidadora	1.641,06	1.533,00
31	03/05/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	1.900,64	1.729,00
32	03/05/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	1.906,62	1.771,00
33	03/05/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	1.930,29	1.756,00
34	03/05/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.396,27	1.284,00
35	03/05/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.395,56	1.266,00
36	03/05/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.607,15	1.478,00
37	03/05/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.706,19	1.581,00
38	03/05/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1.984,92	1.806,00
39	03/05/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.778,68	1.647,00
40	03/05/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.300,45	2.106,00
41	03/05/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.103,00	1.928,00
42	03/05/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	1.825,90	1.661,00





Numero de documentos relacionados:	84
Total de despesas comprovadas:	149.916,93
Total de despesas comprovadas Municipal:	118.943,00

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.

ANEXO III

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ANEXO III**

**Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jundiaí**

**Entidade: Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida**

**Endereço: Av. Carlos Sales Block, 845 – Anhangabaú**

**Município: Jundiaí – SP.**

**Termos de colaboração: 01/18**

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\$
01/05/2019	Saldo			141.545,63
08/05/2019	Transferencia nº 660.340.000.071.130		22.000,00	163.545,63
08/05/2019	Transferencia nº 8.891.358		98.000,00	261.545,63
31/05/2019	Rendimento aplicação		52,06	261.597,69
31/05/2019	Rendimento aplicação		408,62	262.006,31
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.460,68</b>	<b>262.006,31</b>

Jundiaí , 19 de Julho de 2019

**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:** JUNHO/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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

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\$)
JUNHO/19	0,00			0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				43.732,82
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				43.732,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				43.732,82

(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 JUNHO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> 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(5)	22.052,06	21.522,76	0,00	21.522,76	22.052,06
Despesa Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.052,06</b>	<b>21.522,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,76</b>	<b>22.210,06</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

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.732,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.522,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	22.210,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.210,06

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 Julho de 2019

**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:** JUNHO/2019

**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

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\$)
JUNHO/19	120.000,00	12/06/2019		120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				218.408,62
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				451,47
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				338.860,09
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				338.860,09

(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 JUNHO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>

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(5)	94.332,00	79.498,24	0,00	79.498,24	178.524,94
Despesa Abrigamento	2.216,00	2.940,00	0,00	2.940,00	5.053,00
Utilidades Públicas	2.935,00	3.007,00	0,00	3.007,00	7.784,00
Aluguel	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
Serviço de Terceiro	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5.182,00
Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.083,00</b>	<b>89.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>89.445,24</b>	<b>207.711,94</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

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	338.860,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.445,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	249.414,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	249.414,85

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 Julho de 2019

**RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS**

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/07/2019	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	4.870,94	4.067,00
2	01/07/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.078,31	3.524,00
3	01/07/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.359,58	2.949,00
4	01/07/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.359,58	2.949,00
5	01/07/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.150,39	2.831,00
6	01/07/2019	R.P.	Miriam Conceição Dias	Assist. Social- Unid II	3.150,42	2.831,00
7	01/07/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.817,78	764,00
8	01/07/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	1.950,91	1.054,00
9	01/07/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.482,70	2.269,00
10	01/07/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.306,93	2.120,00
11	01/07/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.496,40	1.376,00
12	01/07/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.429,76	1.315,00
13	01/07/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.519,49	1.397,00
14	01/07/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.724,02	1.325,00
15	01/07/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.523,33	2.303,00
16	01/07/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.154,73	1.981,00
17	01/07/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.411,67	1.298,00
18	01/07/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.557,91	1.445,00
19	01/07/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.377,51	1.269,00
20	01/07/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.345,57	1.238,00
21	01/07/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	1.873,96	1.738,00
22	01/07/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.775,13	1.645,00
23	01/07/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.264,38	2.077,00
24	01/07/2019	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	1.896,55	1.756,00
25	01/07/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.528,32	1.418,00
26	01/07/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.398,12	1.286,00
27	01/07/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	1.847,42	1.714,00
28	01/07/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.588,03	1.472,00
29	01/07/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	1.977,17	1.812,00
30	01/07/2019	R.P.	Stephanie Francine Bitto	Cuidadora	1.588,71	1.473,00
31	01/07/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	1.987,91	1.809,00
32	01/07/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	1.914,99	1.780,00
33	01/07/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.531,14	125,00
34	01/07/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.873,97	143,00
35	01/07/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.419,77	1.306,00
36	01/07/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	2.019,06	515,00
37	01/07/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.686,03	1.563,00
38	01/07/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.785,62	556,00
39	01/07/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.675,62	1.552,00
40	01/07/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.230,99	2.043,00
41	01/07/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	1.963,19	1.801,00
42	01/07/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.304,32	591,00
43	01/07/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.535,59	1.412,00





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\$
01/06/2019	Saldo			262.006,31
				262.006,31
04/06/2019	Cheque compensado nº 851.124	88.067,00		173.939,31
Abril	GlauCIA Gabriela de Lima	2.771,00		173.939,31
	Suzana Elias Pedro	3.516,00		173.939,31
	Edna Eurides Theodoro	2.941,00		173.939,31
	Mayara Suelen Lopes	2.941,00		173.939,31
	Patricia de Lima Zahorcsak	2.822,00		173.939,31
	Miriam Conceição Dias	2.822,00		173.939,31
	Fidelis Santos Oliveira	968,00		173.939,31
	Paola Criatine de Lima	1.517,00		173.939,31
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.252,00		173.939,31
	Jesus Benedito da Silva	2.059,00		173.939,31
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.367,00		173.939,31
	Celia Aparecida da Silva	1.388,00		173.939,31
	Ivonete Pereira de Brito	550,00		173.939,31
	Marli Teresinha Borscheit	1.905,00		173.939,31
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.148,00		173.939,31
	Elza Aparecida de Oliveira	2.569,00		173.939,31
	Beatriz Pereira da Silva	1.280,00		173.939,31
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.558,00		173.939,31
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	595,00		173.939,31
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.237,00		173.939,31
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	2.528,00		173.939,31
	Érica Honorio Nunes	246,00		173.939,31
	Fátima Aparecida Gonçalves	3.352,00		173.939,31
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.836,00		173.939,31
	Mayara da Rocha	1.418,00		173.939,31
	Marisa Pereira de Brito	62,00		173.939,31
	Marta Aparecida da Silva	2.771,00		173.939,31
	Miria Valesca Alves Accioly	903,00		173.939,31
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.768,00		173.939,31
	Stephanie Francine Bitto	870,00		173.939,31
	Valquiria Luciani	1.730,00		173.939,31
	William Herinque da Silva Ormalesi	1.387,00		173.939,31
Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.772,00		173.939,31	
Dagoberto Beatriz de Melo	1.987,00		173.939,31	
Jandira Lima dos Santos	1.284,00		173.939,31	
Solange Aparecida dos Santos	1.284,00		173.939,31	
Ivani de Farias Silva	1.978,00		173.939,31	
Alessandra Cardoso dos Santos	1.492,00		173.939,31	
Ana Lucia Ramos Souza	1.776,00		173.939,31	

	Ana Paula Marianno dos Santos	1.806,00		173.939,31
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.165,00		173.939,31
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.870,00		173.939,31
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.678,00		173.939,31
	Maria de Jesus Lima	1.467,00		173.939,31
	Natal Revelino Francisco	370,00		173.939,31
	Sueli de Faria Oliveira	1.479,00		173.939,31
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.905,00		173.939,31
	Zelia Santos Silva	1.854,00		173.939,31
	Glauca Gabriela de Lima	3.777,00		173.939,31
				173.939,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.125</b>		<b>4.000,00</b>	<b>169.939,31</b>
Abril	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 94.723	4.000,00		169.939,31
				169.939,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.126</b>		<b>2.000,00</b>	<b>167.939,31</b>
Abril	Transurb Transp. Urb. de Jundiai - NF. 856.910	1.000,00		167.939,31
	Transurb Transp. Urb. de Jundiai - NF. 856.921	1.000,00		167.939,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.127</b>		<b>7.000,00</b>	<b>160.939,31</b>
Abril	FGTS	7.000,00		160.939,31
				160.939,31
				160.939,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.128</b>		<b>4.000,00</b>	<b>156.939,31</b>
Abril	Mediterrâneo Negócios Imobiliários Ltda	4.000,00		156.939,31
				156.939,31
				156.939,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.131</b>		<b>1.440,00</b>	<b>155.499,31</b>
Abril	CPFL - N.F. 26.934.810	244,00		155.499,31
	CPFL - N.F. 27.057.975	196,00		155.499,31
	CPFL - N.F. 26.886.846	1.000,00		155.499,31
				155.499,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.130</b>		<b>1.567,00</b>	<b>153.932,31</b>
Abril	VIVO - 4521-5743	586,00		153.932,31
	VIVO - 4586-7940	362,00		153.932,31
	Universo Online S.A - N.F. 3.590.072.433	107,00		153.932,31
	NET	512,00		153.932,31
				153.932,31
				153.932,31
				153.932,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.129</b>		<b>1.600,00</b>	<b>152.332,31</b>
Abril	BRF S.A - N.F.8.535.640	1.600,00		152.332,31
				152.332,31
<b>04/06/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.132</b>		<b>1.340,00</b>	<b>150.992,31</b>
Abril	C.F.S. Supermercado Eireli - N.F 40.961	1.340,00		150.992,31
				150.992,31
				150.992,31
<b>12/06/2019</b>	<b>Transferencia nº 4.896.864</b>		<b>120.000,00</b>	<b>270.992,31</b>
				270.992,31
				270.992,31

<b>28/06/2019</b>	<b>Rendimento aplicação</b>		<b>44,64</b>	<b>271.036,95</b>
<b>28/06/2019</b>	<b>Rendimento aplicação</b>		<b>406,83</b>	<b>271.443,78</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.014,00</b>	<b>120.451,47</b>	<b>271.443,78</b>

**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: JULHO/2019

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

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\$)
JULHO/19	120.000,00	05/07/2019	6.201.449	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				249.414,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				757,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				370.172,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				370.172,35
(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 JULHO/2019 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\$) (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(5)	99.337,00	178.524,94	0,00	178.524,94	99.337,00
Despesa Abrigamento	2.570,00	5.053,00	0,00	5.053,00	2.570,00
Utilidades Públicas	2.865,00	7.784,00	0,00	7.784,00	2.865,00
Aluguel	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
Serviço de Terceiro	2.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.282,00
Manut.	327,00	3.168,00	0,00	3.168,00	327,00
<b>TOTAL</b>	<b>111.099,00</b>	<b>207.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207.429,94</b>	<b>111.381,00</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	370.172,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	207.429,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	162.742,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	162.742,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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.

**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:** JULHO/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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

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\$)
JULHO/19	0,00			0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				22.210,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				22.210,06
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				22.210,06

(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 JULHO/2019 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\$) (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(5)	0,00	22.052,06	0,00	22.052,06	0,00
Despesa Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,06</b>	<b>0,00</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.210,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.210,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(am), 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.

### RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/08/2019	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.042,33	4.849,00
2	01/08/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.456,26	3.810,00
3	01/08/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.359,73	2.949,00
4	01/08/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	4.911,66	4.095,00
5	01/08/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.442,05	3.014,00
6	01/08/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.995,98	1.455,00
7	01/08/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	2.204,81	1.500,00
8	01/08/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.482,90	2.269,00
9	01/08/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.502,14	2.297,00
10	01/08/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.631,04	1.500,00
11	01/08/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.564,07	1.438,00
12	01/08/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.655,49	1.523,00
13	01/08/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.834,74	1.669,00
14	01/08/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.501,68	2.285,00
15	01/08/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.319,99	2.131,00
16	01/08/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.532,79	1.410,00
17	01/08/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.673,39	1.551,00
18	01/08/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.597,91	1.470,00
19	01/08/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.597,77	1.469,00
20	01/08/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.089,34	1.500,00
21	01/08/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.972,42	1.600,00
22	01/08/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.955,92	200,00
23	01/08/2019	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.214,33	1.500,00
24	01/08/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	2.098,04	1.600,00
25	01/08/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.512,94	1.391,00
26	01/08/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	2.077,90	1.600,00
27	01/08/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.925,80	1.766,00
28	01/08/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.502,38	1.500,00
29	01/08/2019	R.P.	Stephanie Francine Bitto	Cuidadora	1.925,48	1.765,00
30	01/08/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.079,01	1.500,00
31	01/08/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.078,95	1.912,00
32	01/08/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.639,76	2.257,00
33	01/08/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.577,68	1.339,00
34	01/08/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.554,28	1.429,00
35	01/08/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.760,53	1.602,00
36	01/08/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	2.016,50	1.783,00
37	01/08/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.173,38	1.836,00
38	01/08/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.189,54	2.005,00



39	01/08/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.582,48	1.600,00
40	01/08/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.032,86	1.600,00
41	01/08/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.031,22	1.848,00
42	01/08/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.689,19	1.554,00
43	01/08/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.319,89	1.600,00
44	01/08/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.985,25	1.820,00
45	01/08/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.505,81	1.600,00
46	01/08/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.275,86	1.946,00
47	10/07/2019	99212	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.755,44	4.000,00
48	23/07/2019	879.012	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.575,60	1.000,00
49	23/07/2019	879.011	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.100,90	1.000,00
50	30/07/2019		FGTS	Encargos	8.361,12	7.000,00
51	18/07/2019		VIVO - 4521-5743	Telefonia	590,93	500,00
52	18/07/2019		VIVO - 4586-7940	Telefonia	392,02	300,00
53	30/07/2019	212.328.751	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	158,36	150,00
54	30/07/2019	361.464.524	Universo Online S.A	Internet	126,15	100,00
55	30/07/2019	361.938.899	Universo Online S.A	Internet	56,55	55,00
56	30/07/2019		NET	Telefonia/ internet	447,59	400,00
57	24/07/2019	32.273.374	CPFL	Energia Eletrica	192,70	190,00
58	24/07/2019	32.317.611	CPFL	Energia Eletrica	170,78	170,00
59	24/07/2019	32.296.656	CPFL	Energia Eletrica	1.044,73	1.000,00
60	03/07/2019	14.455	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
61	12/07/2019	16.835	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	80,00	80,00
62	15/07/2019	17.854	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
63	16/07/2019	18.154	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	91,01	90,00
64	17/07/2019	18.424	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
65	17/07/2019	17.427	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	50,00	50,00
66	18/07/2019	18.755	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	50,00	50,00
67	22/07/2019	19.690	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
68	30/07/2019		Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	Aluguel	4.971,32	4.000,00
69	04/07/2019	8.790.522	BRF S.A	Alimentação	1.305,32	1.000,00
70	11/07/2019	44.742	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	935,60	900,00
71	04/07/2019	2.707	Associação Fazenda História	Capacitação	4.000,00	1.000,00
72	25/07/2019	10.187	Audicon Auditoria Contabil S/S EPP	Contabil	1.607,65	1.000,00
73	05/07/2019	377.676	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	197,01	197,00
74	15/07/2019	378.597	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	32,22	32,00
75	10/07/2019	378.118	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	21,04	21,00
76	29/07/2019	380.431	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	77,70	77,00
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
					<b>141.865,21</b>	<b>111.099,00</b>

Numero de documentos relacionados:	79
Total de despesas comprovadas:	141.865,21
Total de despesas comprovadas Municipal:	111.099,00

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.



## 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\$
01/07/2019	Saldo			271.443,78
05/07/2019			120.000,00	391.443,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.133	94.003,00		297.440,78
maio	Glauca Gabriela de Lima	3.645,00		297.440,78
	Suzana Elias Pedro	3.516,00		297.440,78
	Edna Eurides Theodoro	2.941,00		297.440,78
	Mayara Suelen Lopes	2.941,00		297.440,78
	Patricia de Lima Zahorcsak	2.822,00		297.440,78
	Miriam Conceição Dias	2.822,00		297.440,78
	Fidelis Santos Oliveira	1.409,00		297.440,78
	Paola Criatine de Lima	531,00		297.440,78
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.252,00		297.440,78
	Jesus Benedito da Silva	2.049,00		297.440,78
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.367,00		297.440,78
	Celia Aparecida da Silva	1.305,00		297.440,78
	Ivonete Pereira de Brito	1.398,00		297.440,78
	Marli Teresinha Borscheit	283,00		297.440,78
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.124,00		297.440,78
	Elza Aparecida de Oliveira	2.631,00		297.440,78
	Beatriz Pereira da Silva	1.299,00		297.440,78
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.427,00		297.440,78
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.353,00		297.440,78
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.368,00		297.440,78
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	1.870,00		297.440,78
	Érica Honorio Nunes	1.635,00		297.440,78
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.104,00		297.440,78
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.921,00		297.440,78
	Mayara da Rocha	1.468,00		297.440,78
	Marisa Pereira de Brito	1.268,00		297.440,78
	Marta Aparecida da Silva	1.820,00		297.440,78
	Miria Valesca Alves Accioly	1.583,00		297.440,78
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.921,00		297.440,78
	Stephanie Francine Bitto	1.533,00		297.440,78
	Valquiria Luciani	1.729,00		297.440,78
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.771,00		297.440,78
	Dagoberto Beatriz de Melo	1.756,00		297.440,78
Jandira Lima dos Santos	1.284,00		297.440,78	
Solange Aparecida dos Santos	1.266,00		297.440,78	
Ivani de Farias Silva	1.478,00		297.440,78	
Alessandra Cardoso dos Santos	1.581,00		297.440,78	
Ana Lucia Ramos Souza	1.806,00		297.440,78	
Ana Paula Marianno dos Santos	1.647,00		297.440,78	

	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.106,00		297.440,78
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.928,00		297.440,78
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.661,00		297.440,78
	Maria de Jesus Lima	1.488,00		297.440,78
	Natal Revelino Francisco	1.887,00		297.440,78
	Sueli de Faria Oliveira	1.549,00		297.440,78
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.966,00		297.440,78
	Zelia Santos Silva	1.494,00		297.440,78
	William Henrique da Silva Ormalesi	2.000,00		297.440,78
	Ivani Farias Silva	1.000,00		297.440,78
	Zelia Santos Silva	1.000,00		297.440,78
	Jandira Lima dos Santos	1.000,00		297.440,78
	Dagoberto Beatriz de Melo	1.000,00		297.440,78
	Ana Lucia Ramos Souza	1.000,00		297.440,78
	Paola Criatine de Lima	1.000,00		297.440,78
	Marli Teresinha Borscheit	1.000,00		297.440,78
				297.440,78
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.134</b>	<b>4.000,00</b>		<b>293.440,78</b>
Maio	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 96.093	4.000,00		293.440,78
				293.440,78
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.135</b>	<b>1.400,00</b>		<b>292.040,78</b>
Maio	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 864.917	1.000,00		292.040,78
	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 864.928	400,00		292.040,78
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.136</b>	<b>7.000,00</b>		<b>285.040,78</b>
Maio	FGTS	7.000,00		285.040,78
				285.040,78
				285.040,78
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.137</b>	<b>1.500,00</b>		<b>283.540,78</b>
Maio	VIVO - 4521-5743	500,00		283.540,78
	VIVO - 4586-7940	300,00		283.540,78
	Vivo celular - Nf. 2.128.328.751	150,00		283.540,78
	Universo Online S.A - Nf. 360.284.157	50,00		283.540,78
	Universo Online S.A - Nf. 359.808.451	100,00		283.540,78
	NET	400,00		283.540,78
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.138</b>	<b>1.300,00</b>		<b>282.240,78</b>
Maio	CPFL - N.F. 28703.546	100,00		282.240,78
	CPFL - N.F. 28.745.377	200,00		282.240,78
	CPFL - N.F. 28.742.348	1.000,00		282.240,78
				282.240,78
25/08/2019	<b>Cheque compensado nº 851.139</b>	<b>570,00</b>		<b>281.670,78</b>
Maio	Vitrine Com. Varejista de Combust - Nf. 345.124	100,00		281.670,78
	Auto Posto Serra do Japi Ltda -Nf. 211.279	100,00		281.670,78
	Auto Posto Pombalense Ltda-Nf.24.782	90,00		281.670,78
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- NF1.434	100,00		281.670,78
	Cockpit Dois - Auto Posto Ltda- Nf 111.033	80,00		281.670,78
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.4.572	100,00		281.670,78
				281.670,78
				281.670,78
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.140</b>	<b>4.000,00</b>		<b>277.670,78</b>
Maio	Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	4.000,00		277.670,78

				277.670,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.141		1.000,00	276.670,78
Maio	BRF S.A - N.F.8..627.987	1.000,00		276.670,78
				276.670,78
				276.670,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.142		1.200,00	275.470,78
				275.470,78
Maio	C.F.S. Supermercado Eireli - N.F 42.062	1.200,00		275.470,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.143		1.000,00	274.470,78
Maio	Associação Fazendo História - Nf. 2.686	1.000,00		274.470,78
				274.470,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.144		300,00	274.170,78
Maio	Conceito Consultoria e treinamentos-Nf 1.115	300,00		274.170,78
				274.170,78
				274.170,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.145		1.000,00	273.170,78
Maio	Audicon Auditoria Contabil S/S EPP- Nf.9.830	1.000,00		273.170,78
				273.170,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.146		480,00	272.690,78
Maio	B2 Sistema de Segurança LTDA - Nf.356	120,00		272.690,78
	JPQ Aquecedores Eireli EPP - Nf 711	360,00		272.690,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.148		190,00	272.500,78
Maio	Rondi e Cia LTDA - Nf.371.277	100,00		272.500,78
	Rondi e Cia LTDA - Nf. 371.962	90,00		272.500,78
25/07/2019	Cheque compensado nº 851.149 Devolver R\$ 989,06 saiu à maior		81.131,06	191.369,72
	Gláucia Gabriela de Lima	4.067,00		191.369,72
	Suzana Elias Pedro	3.524,00		191.369,72
	Edna Eurides Theodoro	2.949,00		191.369,72
	Mayara Suelen Lopes	2.949,00		191.369,72
	Patrícia de Lima Zahorcsak	2.831,00		191.369,72
	Miriam Conceição Dias	2.831,00		191.369,72
	Fidelis Santos Oliveira	764,00		191.369,72
	Paola Criatine de Lima	1.054,00		191.369,72
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.269,00		191.369,72
	Jesus Benedito da Silva	2.120,00		191.369,72
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.376,00		191.369,72
	Celia Aparecida da Silva	1.315,00		191.369,72
	Ivonete Pereira de Brito	1.397,00		191.369,72
	Marli Teresinha Borscheit	1.325,00		191.369,72
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.303,00		191.369,72
	Elza Aparecida de Oliveira	1.981,00		191.369,72
	Beatriz Pereira da Silva	1.298,00		191.369,72
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.445,00		191.369,72
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.269,00		191.369,72
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.238,00		191.369,72
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	1.738,00		191.369,72
	Érica Honorio Nunes	1.645,00		191.369,72
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.077,00		191.369,72
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.756,00		191.369,72

Junho	Mayara da Rocha	1.418,00		191.369,72
	Marisa Pereira de Brito	1.286,00		191.369,72
	Marta Aparecida da Silva	1.714,00		191.369,72
	Miria Valesca Alves Accioly	1.472,00		191.369,72
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.812,00		191.369,72
	Stephanie Francine Bitto	1.473,00		191.369,72
	Valquiria Luciani	1.809,00		191.369,72
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.780,00		191.369,72
	Dagoberto Beatriz de Melo	125,00		191.369,72
	Jandira Lima dos Santos	143,00		191.369,72
	Solange Aparecida dos Santos	1.306,00		191.369,72
	Ivani de Farias Silva	515,00		191.369,72
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.563,00		191.369,72
	Ana Lucia Ramos Souza	556,00		191.369,72
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.552,00		191.369,72
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.043,00		191.369,72
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.801,00		191.369,72
	Maria Cristina de Souza Fernandes	591,00		191.369,72
	Maria de Jesus Lima	1.412,00		191.369,72
	Natal Revelino Francisco	1.834,00		191.369,72
	Sueli de Faria Oliveira	1.571,00		191.369,72
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.861,00		191.369,72
	Zelia Santos Silva	284,00		191.369,72
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.500,00		191.369,72
Fidelis Santos Oliveira	1.200,00		191.369,72	
				191.369,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.150</b>	<b>4.000,00</b>		<b>187.369,72</b>
Junho	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 97.587	4.000,00		187.369,72
				187.369,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.151</b>	<b>3.190,00</b>		<b>184.179,72</b>
Junho	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 873.296	1.370,00		184.179,72
	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 873.311	1.820,00		184.179,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.152</b>	<b>7.000,00</b>		<b>177.179,72</b>
Junho	FGTS	7.000,00		177.179,72
				177.179,72
				177.179,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.153</b>	<b>1.555,00</b>		<b>175.624,72</b>
Junho	VIVO - 4521-5743	500,00		175.624,72
	VIVO - 4586-7940	300,00		175.624,72
	Vivo celular - Nf. 212.3283751	150,00		175.624,72
	Universo Online S.A - Nf. 360.66.371	100,00		175.624,72
	Universo Online S.A - Nf. 361.134.056	55,00		175.624,72
	NET	450,00		175.624,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.154</b>	<b>1.380,00</b>		<b>174.244,72</b>
Junho	CPFL - N.F.30.494.446	190,00		174.244,72
	CPFL - N.F. 30.554.998	190,00		174.244,72
	CPFL - N.F. 30.547.967	1.000,00		174.244,72
				174.244,72
25/08/2019	<b>Cheque compensado nº 851.155</b>	<b>316,00</b>		<b>173.928,72</b>

Junho	Cockpit Dois - Auto Posto Ltda - Nf.115.323	94,00		173.928,72
	Auto Posto Pombalense Ltda - Nf. 27.065	80,00		173.928,72
	Cockpit Dois - Auto Posto Ltda - Nf.119.514	60,00		173.928,72
	Auto Posto Brazil Express Ltda - Nf.303.189	82,00		173.928,72
				173.928,72
				173.928,72
				173.928,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.156</b>		<b>4.000,00</b>	<b>169.928,72</b>
Junho	Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	4.000,00		169.928,72
				169.928,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.157</b>		<b>700,00</b>	<b>169.228,72</b>
Junho	BRF S.A - Nf. 8.709.877	700,00		169.228,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.158</b>		<b>1.200,00</b>	<b>168.028,72</b>
Junho	C.F.S. Supermercado Eireli - Nf. 43.066	1.200,00		168.028,72
				168.028,72
				168.028,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.159</b>		<b>1.000,00</b>	<b>167.028,72</b>
Junho	Associação Fazendo História - Nf. 2688	1.000,00		167.028,72
				167.028,72
				167.028,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.160</b>		<b>200,00</b>	<b>166.828,72</b>
Junho	Conceito Consultoria e treinamentos - Nf. 1147	200,00		166.828,72
				166.828,72
				166.828,72
				166.828,72
25/08/2019	<b>Cheque compensado nº 851.161</b>		<b>1.400,00</b>	<b>165.428,72</b>
Junho	Audicon Auditoria Contabil S/S EPP NF10.009	1.400,00		165.428,72
				165.428,72
				165.428,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.162</b>		<b>158,00</b>	<b>165.270,72</b>
Março	Vivo celular - Nf. 057.591942/03			165.270,72
				165.270,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.163</b>		<b>628,00</b>	<b>164.642,72</b>
Abril	Auto Posto Serra do Japi Ltda-Nf. 200.300	131,00		164.642,72
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.202.700	100,00		164.642,72
	Auto Posto Serra do Japi Ltda-Nf 205.110	100,00		164.642,72
	Auto Posto Serra do Japi Ltda -NF 205.043	50,00		164.642,72
	Auto Posto Serra do Japi Ltda-Nf.206.827	50,00		164.642,72
	Auto Posto Serra do Japi Ltda-Nf. 206.826	100,00		164.642,72
	Auto Posto Icaro Ltda- Nf 877.303	97,00		164.642,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.164</b>		<b>1.200,00</b>	<b>163.442,72</b>
Abril	Embalagens Fortpack - Nf. 5.878	1200		163.442,72
				163.442,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.165</b>		<b>130,00</b>	<b>163.312,72</b>
Abril	Giga BR Distribuidor e Atacadista Ltda Nf.41.518	130,00		163.312,72
				163.312,72
25/07/2019	<b>Cheque compensado nº 851.166</b>		<b>380,00</b>	<b>162.932,72</b>
Abril	B2 Sistema de Segurança LTDA - ME Nf. 346	380,00		162.932,72
				162.932,72

<b>25/07/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.167</b>		<b>118,00</b>		<b>162.814,72</b>
<b>Abril</b>	Rondi e Cia LTDA - Nf. 367.698	67,00			<b>162.814,72</b>
	Rondi e Cia LTDA - Nf. 369+534	51,00			<b>162.814,72</b>
<b>25/07/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.168</b>		<b>2.000,00</b>		<b>160.814,72</b>
	Carlos Henrique Pereira - Nf. 36	2.000,00			<b>160.814,72</b>
					<b>160.814,72</b>
<b>31/07/2019</b>	<b>Rendimento aplicação</b>			<b>53,75</b>	<b>160.868,47</b>
<b>31/07/2019</b>	<b>Rendimento aplicação</b>			<b>703,75</b>	<b>161.572,22</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>230.629,06</b>	<b>120.757,50</b>	<b>161.572,22</b>



**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: AGOSTO/2019

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

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\$)
AGOSTO/19	120.000,00	06/08/2019	3.523.840	120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				162.742,41
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				477,88
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				283.220,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				283.220,29

(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, alugueis, 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 AGOSTO/2019 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	114.853,00	0,00	0,00	0,00	214.190,00
Despesa Abrigamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00
Utilidades Públicas	3.080,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
Aluguel	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Terceiro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
Manut.	260,00	0,00	0,00	0,00	587,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.574,00</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	283.220,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	283.220,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	283.220,29

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.

### RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	02/09/2019	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	5.770,81	4.773,00
2	02/09/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	4.614,11	3.861,00
3	02/09/2019	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unid II	3.359,88	2.949,00
4	02/09/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.359,77	2.949,00
5	02/09/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.441,75	3.014,00
6	02/09/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.115,74	1.946,00
7	02/09/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	2.115,56	1.945,00
8	02/09/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.253,10	2.039,00
9	02/09/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.430,40	2.232,00
10	02/09/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.718,46	1.581,00
11	02/09/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.898,32	206,00
12	02/09/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.655,31	1.522,00
13	02/09/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.795,98	1.634,00
14	02/09/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.501,91	2.285,00
15	02/09/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.545,30	2.336,00
16	02/09/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.593,67	1.466,00
17	02/09/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.615,03	1.485,00
18	02/09/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.479,86	1.361,00
19	02/09/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.479,72	1.361,00
20	02/09/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.037,55	1.870,00
21	02/09/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.004,89	1.837,00
22	02/09/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.378,04	2.144,00
23	02/09/2019	R.P.	Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	Cuidadora	2.067,06	1.894,00
24	02/09/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	2.008,08	324,00
25	02/09/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.526,51	1.404,00
26	02/09/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	2.131,63	1.956,00
27	02/09/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.708,58	1.583,00
28	02/09/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.163,27	1.982,00
29	02/09/2019	R.P.	Stephanie Francine Bitto	Cuidadora	1.629,94	1.511,00
30	02/09/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.078,78	1.891,00
31	02/09/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.079,11	1.912,00
32	02/09/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.351,93	2.161,00
33	02/09/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.554,58	1.430,00
34	02/09/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.871,28	197,00
35	02/09/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.894,22	1.723,00
36	02/09/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	2.229,79	313,00
37	02/09/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.125,09	1.933,00
38	02/09/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.047,23	1.889,00
39	02/09/2019	R.P.	Cibebe Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.470,52	2.246,00

40	02/09/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.907,44	666,00
41	02/09/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.196,95	1.246,00
42	02/09/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.689,24	1.554,00
43	02/09/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.225,02	2.038,00
44	02/09/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.917,28	1.758,00
45	02/09/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.125,11	1.933,00
46	02/09/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	1.977,75	1.813,00
47	02/08/2019	R.T.	Miriam Conceição Dias	Assistente Social	11.753,76	8.000,00
48	01/08/2019	R.F.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.192,78	2.000,00
49	01/08/2019	R.F.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora Lider	752,51	700,00
50	01/08/2019	R.F.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.921,55	1.000,00
51	01/08/2019	R.F.	Solange Aparecida dos Santos	Aux. Limpeza	1.672,95	1.000,00
52	01/08/2019	R.F.	Celia Aparecida da Silva	Aux. Limpeza	1.690,50	1.000,00
53	01/08/2019	R.F.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora	1.684,66	1.000,00
54	29/08/2019	R.F.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	4.570,31	3.000,00
55	10/08/2019	100971	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	6.544,96	4.000,00
56	21/08/2019	886.556	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.005,96	900,00
57	21/08/2019	886.557	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.767,50	1.100,00
58	30/08/2019		FGTS	Encargos	8.378,05	7.000,00
59	18/08/2019		VIVO - 4521-5743	Telefonia	586,36	500,00
60	18/08/2019		VIVO - 4586-7940	Telefonia	368,60	300,00
61	30/08/2019		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	175,92	170,00
62	30/08/2019	362.322.337	Universo Online S.A	Internet	126,15	100,00
63	30/08/2019	361.134.056	Universo Online S.A	Internet	56,55	50,00
64	30/08/2019		NET	Telefonia/ internet	495,84	400,00
65	26/08/2019	34.137.039	CPFL	Energia Eletrica	131,75	130,00
66	26/08/2019	34.138.046	CPFL	Energia Eletrica	138,54	130,00
67	26/08/2016	34.258.920	CPFL	Energia Eletrica	449,53	400,00
68	26/08/2019	34.125.016	CPFL	Energia Eletrica	952,40	900,00
69	02/08/2019	22.826	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
70	12/08/2019	25.510	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	50,00	50,00
71	16/08/2019	26.648	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
72	26/08/2019	29.243	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
73	26/08/2019	604.000	Irmão Segli Lt	Combustível	100,00	100,00
74	20/08/2019		Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	Aluguel	4.971,32	4.000,00
75	01/08/2019	8.875.060	BRF S.A	Alimentação	357,71	350,00
76	29/08/2019	8.963.044	BRF S.A	Alimentação	636,31	600,00
77	06/08/2019	45.978	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	1.205,75	1.200,00
78	23/08/2019	46.806	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	946,99	400,00
79	06/08/2019	2.728	Associação Fazendo História	Capacitação	2.000,00	1.000,00
80	27/08/2019	10.377	Audicon Auditoria Contabil S/S EPP	Contabil	1.606,00	1.000,00
81	05/08/2019	381.250	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	79,74	70,00
82	01/08/2019	380.866	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	68,18	60,00
83	13/08/2019	6.075	Center Fecha Com.de Ferragens Ltda	Manut Predial	135,90	130,00
84						
					<b>163.016,58</b>	<b>127.193,00</b>

Numero de documentos relacionados:	83
Total de despesas comprovadas:	163.016,58
Total de despesas comprovadas Municipal:	127.193,00

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.



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\$
01/08/2019	Saldo			161.572,22
06/08/2019	Transferencia nº 3.523.840		120.000,00	281.572,22
08/05/2019	Transferencia - Saida indevida de Janeiro e Fevereiro - nº5.541,178		135,13	281.707,35
30/08/2019	Rendimento aplicação		46,30	281.753,65
31/05/2019	Rendimento aplicação		431,58	282.185,23
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.613,01</b>	<b>282.185,23</b>

**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/2019

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

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/19	120.000,00	09/09/2019	6.361.726	120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				283.220,29
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				516,31
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				403.736,60
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				403.736,60

(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/2019 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

Recursos Humanos(5)	108.917,00	214.190,00	0,00	214.190,00	108.917,00
Despesa Abrigamento	2.832,00	5.570,00	0,00	5.570,00	2.832,00
Utilidades Públicas	3.436,00	5.945,00	0,00	5.945,00	3.436,00
Aluguel	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
Serviço de Terceiro	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.282,00
Manut.	2.325,00	587,00	0,00	587,00	2.325,00
<b>TOTAL</b>	<b>123.510,00</b>	<b>238.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.292,00</b>	<b>123.792,00</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	403.736,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	238.292,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	165.444,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	165.444,60

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.



**RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS**

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/10/2019	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.526,12	5.302,00
2	01/10/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	5.925,87	434,00
3	01/10/2019	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	2.316,74	2.129,00
4	01/10/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.718,97	2.727,00
5	01/10/2019	R.P.	Patricia de Lima Zahorcsak	Assist. Social- Unid I	3.442,45	3.015,00
6	01/10/2019	R.P.	Claucia Ivete Schiwerz Brito	Assist. Social- Unid II	2.371,69	2.179,00
7	01/10/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.264,92	2.081,00
8	01/10/2019	R.P.	Paola Criatine de Lima	Aux.. Administraivo	2.035,74	1.852,00
9	01/10/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	2.942,34	1.024,00
10	01/10/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.430,65	2.232,00
11	01/10/2019	R.P.	Lilían Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.631,93	1.501,00
12	01/10/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.601,80	1.304,00
13	01/10/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.692,14	1.556,00
14	01/10/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.795,39	1.633,00
15	01/10/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.502,14	2.285,00
16	01/10/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.329,60	2.140,00
17	01/10/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.584,18	1.457,00
18	01/10/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	2.130,83	557,00
19	01/10/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.602,99	1.474,00
20	01/10/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.602,85	1.474,00
21	01/10/2019	R.P.	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	Cuidadora	2.067,10	1.897,00
22	01/10/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	3.239,05	2.850,00
23	01/10/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	3.602,59	1.310,00
24	01/10/2019	R.P.	Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	Cuidadora	3.441,28	3.016,00
25	01/10/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.709,82	1.416,00
26	01/10/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.546,31	1.422,00
27	01/10/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	2.148,82	1.971,00
28	01/10/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.837,60	1.702,00
29	01/10/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.605,46	2.336,00
30	01/10/2019	R.P.	Stephanie Francine Bitto	Cuidadora	1.670,50	1.548,00
31	01/10/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.078,55	1.891,00
32	01/10/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.089,17	1.921,00
33	01/10/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.351,51	2.160,00
34	01/10/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.554,91	1.430,00
35	01/10/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.589,39	1.294,00
36	01/10/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.760,42	1.602,00
37	01/10/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.984,67	1.627,00
38	01/10/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.220,33	2.020,00
39	01/10/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.006,47	1.867,00

40	01/10/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.379,47	2.178,00
41	01/10/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.355,76	1.936,00
42	01/10/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.030,90	1.848,00
43	01/10/2019	R.P.	María de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.689,29	1.554,00
44	01/10/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.337,91	2.141,00
45	01/10/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.943,64	1.782,00
46	01/10/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	3.204,32	982,00
47	01/10/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.029,91	1.860,00
48	11/09/2019	R.T.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa - Unidade II	11.744,99	4.000,00
49	05/09/2019	R.F.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.521,47	1.000,00
50	05/09/2019	R.F.	Fatima Aparecida Gonçalves	Cuidadora - I	2.558,88	1.000,00
51	05/09/2019	R.F.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora - I	1.901,97	1.000,00
52	05/09/2019	R.F.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	1.673,59	1.000,00
53	03/09/2019	102.853	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.853,87	4.000,00
54	24/09/2019	896.825	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	929,20	900,00
55	24/09/2019	886.835	Transurb Transp. Urb. de Jundiai	Vale Transporte	1.874,56	1.100,00
56	30/09/2019		FGTS	Encargos	8.899,19	7.000,00
57	18/09/2019		VIVO - 4521-5743	Telefonia	590,04	500,00
58	18/09/2019		VIVO - 4586-7940	Telefonia	368,47	350,00
59	30/09/2019		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	175,06	170,00
60	30/09/2019	362.322.337	Universo Online S.A	Internet	131,14	130,00
61	30/09/2019	363.576.990	Universo Online S.A	Internet	56,55	56,00
62	30/09/2019		Net	Telefonia/ internet	426,26	420,00
63	24/09/2019	35.943.495	CPFL	Energia Eletrica	542,12	540,00
64	24/09/2019	35.895.431	CPFL	Energia Eletrica	77,06	70,00
65	24/09/2019	35.928.618	CPFL	Energia Eletrica	200,84	200,00
66	24/09/2019	35.929.392	CPFL	Energia Eletrica	1.340,94	1.000,00
67	02/09/2019	31.212	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
68	05/09/2019	32.083	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	72,05	72,00
69	06/09/2019	32.371	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
70	11/09/2019	603.702	Auto Posto Pq. Da uva de Jundiai Ltda	Combustível	60,00	60,00
71	12/09/2019	33.895	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
72	13/09/2019	34.145	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
73	18/09/2019	603.702	Auto Posto Pq. Da uva de Jundiai Ltda	Combustível	100,00	100,00
74	23/09/2019	587.552	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
75	26/09/2019	32.944	Auto Posto Pombalense Ltda	Combustível	100,00	100,00
76	20/09/2019		Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	Aluguel	4.971,32	4.000,00
77	19/09/2019	9.030.603	BRF S.A	Alimentação	1.292,55	1.200,00
78	18/09/2019	48.002	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	890,14	800,00
79	05/09/2019	2.753	Associação Fazendo História	Capacitação	2.000,00	2.000,00
80	11/09/2019	371	B2 Sistema de Segurança Ltda -ME	Manut Predial	390,00	390,00
81	19/09/2019	6.806	Itapema Controle de pragas Urb. Ltda	Manut Predial	445,00	445,00
82	02/09/2019	384.521	Rondi e Cia LTDA	Manut Predial	65,85	65,00
83	10/09/2019	4.412	SR. Motors Serviços Aut. Eireli EPI	Manut. Veiculo	885,00	885,00
84	10/09/2019	4.184	SR. Motors Serviços Aut. Eireli EPI	Manut. Veiculo	540,00	540,00
					<b>168.102,60</b>	<b>123.510,00</b>

Numero de documentos relacionados:	84
Total de despesas comprovadas:	168.102,60
Total de despesas comprovadas Municipal:	123.510,00

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.

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\$
01/09/2019	Saldo			282.185,23
09/09/2019	Transferencia nº 6.361.726		120.000,00	402.185,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.169	327,00		401.858,23
JULHO	Rondi e Cia LTDA - Nf. 377.676	197,00		401.858,23
	Rondi e Cia LTDA - Nf. 378.597	32,00		401.858,23
	Rondi e Cia LTDA - Nf. 378.118	21,00		401.858,23
	Rondi e Cia LTDA - Nf 380.431	77,00		401.858,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.170	1.000,00		400.858,23
JULHO	Audicon Auditoria Contabil S/S EPP Nf. 10.187	1.000,00		400.858,23
				400.858,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.171	1.000,00		399.858,23
JULHO	Associação Fazendo História - Nf 2.707	1.000,00		399.858,23
				399.858,23
				399.858,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.172	900,00		398.958,23
JULHO	C.F.S. Supermercado Eireli - Nf. 44.742	900,00		398.958,23
				398.958,23
				398.958,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.173	1.000,00		397.958,23
JULHO	BRF S.A - Nf 8.790.522	1.000,00		397.958,23
				397.958,23
				397.958,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.174	4.000,00		393.958,23
JULHO	Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	4.000,00		393.958,23
				393.958,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.175	670,00		393.288,23
JULHO	Auto Posto Serra do Japi Ltda - NF 14.455	100,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda -NF. 16.835	80,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.17.854	100,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda-Nf. 18.154	90,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.18.424	100,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 17427	50,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.18.755	50,00		393.288,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.19.960	100,00		393.288,23
04/06/2019	Cheque compensado nº 851.176	1.360,00		391.928,23
JULHO	CPFL - N.F. 32.273.374	190,00		391.928,23
	CPFL - N.F. 32.317.611	170,00		391.928,23
	CPFL - N.F. 32.296.656	1.000,00		391.928,23
				391.928,23
20/09/2019	Cheque compensado nº 851.177	1.505,00		390.423,23
	VIVO - 4521-5743	500,00		390.423,23
	VIVO - 4586-7940	300,00		390.423,23

JULHO	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	150,00		390.423,23
	Universo Online S.A - Nf. 361.464.524	100,00		390.423,23
	Universo Online S.A0 Nf. 361.938.899	55,00		390.423,23
	NET	400,00		390.423,23
				390.423,23
				390.423,23
04/06/2019	<b>Cheque compensado nº 851.178</b>		<b>7.000,00</b>	<b>383.423,23</b>
JULHO	FGTS	7.000,00		383.423,23
				383.423,23
				383.423,23
04/06/2019	<b>Cheque compensado nº 851.179</b>		<b>2.000,00</b>	<b>381.423,23</b>
JULHO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 879.012	1.000,00		381.423,23
	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 879.011	1.000,00		381.423,23
04/06/2019	<b>Cheque compensado nº 851.180</b>		<b>4.000,00</b>	<b>377.423,23</b>
JULHO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 99.212	4.000,00		377.423,23
				377.423,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.181</b>		<b>86.337,00</b>	<b>291.086,23</b>
JULHO	Gláucia Gabriela de Lima	4.849,00		291.086,23
	Suzana Elias Pedro	3.810,00		291.086,23
	Edna Eurides Theodoro	2.949,00		291.086,23
	Mayara Suelen Lopes	4.095,00		291.086,23
	Patrícia de Lima Zahorcsak	3.014,00		291.086,23
	Fidelis Santos Oliveira	1.455,00		291.086,23
	Paola Criatine de Lima	1.500,00		291.086,23
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.269,00		291.086,23
	Jesus Benedito da Silva	2.297,00		291.086,23
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.500,00		291.086,23
	Celia Aparecida da Silva	1.438,00		291.086,23
	Ivonete Pereira de Brito	1.523,00		291.086,23
	Marli Teresinha Borscheit	1.669,00		291.086,23
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.285,00		291.086,23
	Elza Aparecida de Oliveira	2.131,00		291.086,23
	Beatriz Pereira da Silva	1.410,00		291.086,23
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.551,00		291.086,23
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.470,00		291.086,23
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.469,00		291.086,23
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	1.500,00		291.086,23
	Érica Honorio Nunes	1.600,00		291.086,23
	Fátima Aparecida Gonçalves	200,00		291.086,23
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.500,00		291.086,23
	Mayara da Rocha	1.600,00		291.086,23
	Marisa Pereira de Brito	1.391,00		291.086,23
	Marta Aparecida da Silva	1.600,00		291.086,23
	Miria Valesca Alves Accioly	1.766,00		291.086,23
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.500,00		291.086,23
	Stephanie Francine Bitto	1.765,00		291.086,23
	Valquiria Luciani	1.500,00		291.086,23
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.912,00		291.086,23
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.257,00		291.086,23
	Jandira Lima dos Santos	1.339,00		291.086,23

	Solange Aparecida dos Santos	1.429,00		291.086,23
	Ivani de Farias Silva	1.602,00		291.086,23
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.783,00		291.086,23
	Ana Lucia Ramos Souza	1.836,00		291.086,23
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.005,00		291.086,23
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.600,00		291.086,23
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.600,00		291.086,23
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.848,00		291.086,23
	Maria de Jesus Lima	1.554,00		291.086,23
	Natal Revelino Francisco	1.600,00		291.086,23
	Sueli de Faria Oliveira	1.820,00		291.086,23
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.600,00		291.086,23
	Zelia Santos Silva	1.946,00		291.086,23
				291.086,23
				291.086,23
				291.086,23
				291.086,23
				291.086,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.182</b>		<b>130,00</b>	<b>290.956,23</b>
AGOSTO	Center Fecha Com.de Ferragens Ltda Nf 6.075	130,00		290.956,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.183</b>		<b>130,00</b>	<b>290.826,23</b>
AGOSTO	Rondi e Cia LTDA - Nf. 381.250	70,00		290.826,23
	Rondi e Cia LTDA - Nf. 380.866	60,00		290.826,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.184</b>		<b>1.000,00</b>	<b>289.826,23</b>
AGOSTO	Audicon Auditoria Contabil S/S EPP Nf. 10.377	1.000,00		289.826,23
				289.826,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.185</b>		<b>1.000,00</b>	<b>288.826,23</b>
AGOSTO	Associação Fazendo História - Nf 2.728	1.000,00		288.826,23
				288.826,23
				288.826,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.186</b>		<b>1.600,00</b>	<b>287.226,23</b>
AGOSTO	C.F.S. Supermercado Eireli - N.f 45.978	1.200,00		287.226,23
	C.F.S. Supermercado Eireli - Nf. 46.806	400,00		287.226,23
				287.226,23
				287.226,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.187</b>		<b>950,00</b>	<b>286.276,23</b>
AGOSTO	BRF S.A - Nf 8.875.060	350,00		286.276,23
	BRF S.A - Nf 8.963.044	600,00		286.276,23
				286.276,23
				286.276,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.188</b>		<b>4.000,00</b>	<b>282.276,23</b>
AGOSTO	Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	4.000,00		282.276,23
				282.276,23
20/09/2019	<b>Cheque compensado nº 851.189</b>		<b>450,00</b>	<b>281.826,23</b>
AGOSTO	Auto Posto Serra do Japi Ltda - NF22.826	100,00		281.826,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 25.510	50,00		281.826,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda-Nf. 26.648	100,00		281.826,23
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.29243	100,00		281.826,23

	Irmão Segli Lt - Nf. 604.000	100,00		281.826,23
				281.826,23
				281.826,23
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.190</b>	<b>1.560,00</b>		<b>280.266,23</b>
<b>AGOSTO</b>	CPFL - N.F. 34.137.039	130,00		280.266,23
	CPFL - N.F. 34.138.046	130,00		280.266,23
	CPFL - N.F. 34.258.920	400,00		280.266,23
	CPFL - N.F. 34.125.016	900,00		280.266,23
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.191</b>	<b>1.520,00</b>		<b>278.746,23</b>
<b>AGOSTO</b>	VIVO - 4521-5743	500,00		278.746,23
	VIVO - 4586-7940	300,00		278.746,23
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	170,00		278.746,23
	Universo Online S.A - Nf. 362.322.337	100,00		278.746,23
	Universo Online S.A - Nf. 361.134.056	50,00		278.746,23
	NET	400,00		278.746,23
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.192</b>	<b>7.000,00</b>		<b>271.746,23</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>FGTS</b>	7.000,00		271.746,23
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.193</b>	<b>2.000,00</b>		<b>269.746,23</b>
<b>AGOSTO</b>	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 886.556	900,00		269.746,23
	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 886.557	1.100,00		269.746,23
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.194</b>	<b>4.000,00</b>		<b>265.746,23</b>
<b>AGOSTO</b>	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 100.971	4.000,00		265.746,23
				265.746,23
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.195</b>	<b>101.853,00</b>		<b>163.893,23</b>
	Gláucia Gabriela de Lima	4.773,00		163.893,23
	Suzana Elias Pedro	3.861,00		163.893,23
	Edna Eurides Theodoro	2.949,00		163.893,23
	Mayara Suelen Lopes	2.949,00		163.893,23
	Patrícia de Lima Zahorcsak	3.014,00		163.893,23
	Fidelis Santos Oliveira	1.946,00		163.893,23
	Paola Criatine de Lima	1.945,00		163.893,23
	Fernanda de Freitas Gonçalves	2.039,00		163.893,23
	Jesus Benedito da Silva	2.232,00		163.893,23
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.581,00		163.893,23
	Celia Aparecida da Silva	206,00		163.893,23
	Ivonete Pereira de Brito	1.522,00		163.893,23
	Marli Teresinha Borscheit	1.634,00		163.893,23
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.285,00		163.893,23
	Elza Aparecida de Oliveira	2.336,00		163.893,23
	Beatriz Pereira da Silva	1.466,00		163.893,23
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.485,00		163.893,23
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.361,00		163.893,23
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.361,00		163.893,23
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	1.870,00		163.893,23
	Érica Honorio Nunes	1.837,00		163.893,23
	Fátima Aparecida Gonçalves	2.144,00		163.893,23
	Lucineia Apª de O. Gomes	1.894,00		163.893,23
	Mayara da Rocha	324,00		163.893,23
	Marisa Pereira de Brito	1.404,00		163.893,23
	Marta Aparecida da Silva	1.956,00		163.893,23

	Miria Valesca Alves Accioly	1.583,00		163.893,23
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.982,00		163.893,23
	Stephanie Francine Bitto	1.511,00		163.893,23
	Valquiria Luciani	1.891,00		163.893,23
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.912,00		163.893,23
	Dagoberto Beatriz de Melo	2.161,00		163.893,23
	Jandira Lima dos Santos	1.430,00		163.893,23
	Solange Aparecida dos Santos	197,00		163.893,23
	Ivani de Farias Silva	1.723,00		163.893,23
	Alessandra Cardoso dos Santos	313,00		163.893,23
	Ana Lucia Ramos Souza	1.933,00		163.893,23
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.889,00		163.893,23
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.246,00		163.893,23
	Jussara Fernanda Galera Danin	666,00		163.893,23
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.246,00		163.893,23
	Maria de Jesus Lima	1.554,00		163.893,23
	Natal Revelino Francisco	2.038,00		163.893,23
	Sueli de Faria Oliveira	1.758,00		163.893,23
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.933,00		163.893,23
	Zelia Santos Silva	1.813,00		163.893,23
	Miriam Conceição Dias	8.000,00		163.893,23
	Jussara Fernanda Galera Danin	2.000,00		163.893,23
	Maria Cristina de Souza Fernandes	700,00		163.893,23
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.000,00		163.893,23
	Solange Aparecida dos Santos	1.000,00		163.893,23
	Celia Aparecida da Silva	1.000,00		163.893,23
	Mayara da Rocha Amaro	1.000,00		163.893,23
	Suzana Elias Pedro	3.000,00		163.893,23
				163.893,23
30/09/2019	Rendimento aplicação		42,08	163.935,31
30/09/2019	Rendimento aplicação		474,23	164.409,54
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>238.292,00</b>	<b>120.516,31</b>	<b>164.409,54</b>



**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: OUTUBRO/2019

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

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\$)
OUTUBRO/19	120.000,00	08/10/2019	7.899.862	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				165.444,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				529,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				285.974,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				285.974,36

(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 OUTUBRO/2019 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	108.879,00	0,00	0,00	0,00	217.796,00
Despesa Abrigamento	2.140,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00
Utilidades Públicas	3.104,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
Aluguel	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Terceiro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
Manut.	2.835,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>122.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.750,00</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	285.974,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	285.974,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	285.974,36

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, 17 de Dezembro de 2019

**RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS**

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/11/2019	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.314,81	4.000,00
2	01/11/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	4.934,13	4.000,00
3	01/11/2019	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.359,99	2.949,00
4	01/11/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	5.048,66	1.109,00
5	01/11/2019	R.P.	Claucia Ivete Schiwerz Brito	Assist. Social- Unid II	3.441,89	3.014,00
6	01/11/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.115,67	1.946,00
7	01/11/2019	R.P.	Fernanda de Freitas Gonçalves	Professora	1.149,03	1.057,00
8	01/11/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.429,90	2.231,00
9	01/11/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.057,69	356,00
10	01/11/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.564,85	1.439,00
11	01/11/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.655,36	1.523,00
12	01/11/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.795,80	1.634,00
13	01/11/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	3.087,04	2.777,00
14	01/11/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.197,38	2.006,00
15	01/11/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	2.251,91	410,00
16	01/11/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.862,37	1.218,00
17	01/11/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.657,21	1.524,00
18	01/11/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.657,07	1.524,00
19	01/11/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.038,70	1.868,00
20	01/11/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	4.168,41	2.960,00
21	01/11/2019	R.P.	Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	Cuidadora	2.561,90	2.344,00
22	01/11/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.774,01	1.644,00
23	01/11/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.546,04	1.422,00
24	01/11/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	3.421,36	2.943,00
25	01/11/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.762,52	1.633,00
26	01/11/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	3.511,03	930,00
27	01/11/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.113,46	1.923,00
28	01/11/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.108,01	1.907,00
29	01/11/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.352,09	2.161,00
30	01/11/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.554,24	1.429,00
31	01/11/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.554,56	1.378,00
32	01/11/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.760,01	1.601,00
33	01/11/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.939,74	1.778,00
34	01/11/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.067,33	1.881,00
35	01/11/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.982,39	1.845,00
36	01/11/2019	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.335,43	2.138,00
37	01/11/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.253,97	2.066,00
38	01/11/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.031,15	1.848,00
39	01/11/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.689,34	1.554,00



Numero de documentos relacionados:	79
Total de despesas comprovadas:	166.008,07
Total de despesas comprovadas Municipal:	122.958,00

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.

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\$
01/10/2019	Saldo			164.409,54
08/10/2019	Transferencia nº 7.899.562		120.000,00	284.409,54
31/10/2019	Devolução saída indevida		1.035,00	285.444,54
31/10/2019	Rendimento aplicação		41,53	285.486,07
31/10/2019	Rendimento aplicação		488,13	285.974,20
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.564,66</b>	<b>285.974,20</b>

**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: NOVEMBRO/2019

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

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\$)
NOVEMBRO/19	120.000,00	08/11/2019	5.650.587	120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				285.974,26
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				312,16
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				406.286,42
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				406.286,42

(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 NOVEMBRO/2019 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\$) (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(5)	141.503,00	217.796,00	56.828,00	274.342,00	84.675,00
Despesa Abrigamento	2.540,00	4.972,00	0,00	4.972,00	2.540,00
Utilidades Públicas	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
Aluguel	4.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	7.600,00
Serviço de Terceiro	2.000,00	4.282,00	0,00	4.282,00	2.000,00
Manut.	884,00	5.160,00	0,00	5.160,00	884,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.927,00</b>	<b>243.150,00</b>	<b>56.828,00</b>	<b>299.696,00</b>	<b>97.699,00</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	406.286,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	299.978,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	106.308,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	106.308,42

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.





### RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	03/12/2019	R.P.	Gláucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	5.967,48	4.905,00
2	03/12/2019	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.897,18	4.128,00
3	03/12/2019	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicóloga - Unid II	3.359,26	2.948,00
4	03/12/2019	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicóloga - Unid I	3.697,62	3.208,00
5	03/12/2019	R.P.	Claucia Ivete Schiwerz Brito	Assist. Social- Unid II	3.441,59	3.014,00
6	03/12/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux. Administraivo	2.115,36	1.945,00
7	03/12/2019	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.430,15	2.232,00
8	03/12/2019	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.716,70	1.276,00
9	03/12/2019	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.601,95	1.473,00
10	03/12/2019	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.655,18	1.522,00
11	03/12/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.795,21	1.633,00
12	03/12/2019	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.634,68	2.397,00
13	03/12/2019	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.982,42	898,00
14	03/12/2019	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.809,84	1.284,00
15	03/12/2019	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.698,68	1.574,00
16	03/12/2019	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.608,27	1.479,00
17	03/12/2019	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.553,83	1.429,00
18	03/12/2019	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.861,28	2.598,00
19	03/12/2019	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.497,44	2.273,00
20	03/12/2019	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	3.529,32	3.099,00
21	03/12/2019	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.739,11	1.612,00
22	03/12/2019	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.546,77	1.423,00
23	03/12/2019	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	3.008,83	1.066,00
24	03/12/2019	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.672,10	1.550,00
25	03/12/2019	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	3.264,78	2.458,00
26	03/12/2019	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.113,15	1.923,00
27	03/12/2019	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	2.108,23	1.939,00
28	03/12/2019	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.351,67	2.160,00
29	03/12/2019	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.554,57	1.430,00
30	03/12/2019	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.554,89	1.430,00
31	03/12/2019	R.P.	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	1.760,60	1.602,00
32	03/12/2019	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.923,62	1.764,00
33	03/12/2019	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.073,35	1.857,00
34	03/12/2019	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.033,42	1.874,00
35	03/12/2019	R.P.	Cíbele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.366,36	2.166,00

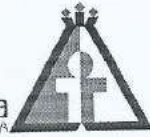
36	03/12/2019	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.348,08	2.151,00
37	03/12/2019	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.031,40	1.848,00
38	03/12/2019	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.699,19	1.563,00
39	03/12/2019	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.378,87	2.178,00
40	03/12/2019	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.699,86	1.563,00
41	03/12/2019	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.390,19	2.178,00
42	03/12/2019	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.080,39	1.917,00
43	25/11/2019	R.P.13º	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	2.992,00	2.992,00
44	25/11/2019	R.P.13º	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	2.334,00	2.334,00
45	25/11/2019	R.P.13º	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	522,00	522,00
46	25/11/2019	R.P.13º	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	1.648,00	1.648,00
47	25/11/2019	R.P.13º	Claucia Ivete Schiwerz Brito	Assist. Social- Unid II	536,00	536,00
48	25/11/2019	R.P.13º	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	955,00	955,00
49	25/11/2019	R.P.13º	Jesus Benedito da Silva	Motorista	1.110,00	1.110,00
50	25/11/2019	R.P.13º	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	820,00	820,00
51	25/11/2019	R.P.13º	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	789,00	789,00
52	25/11/2019	R.P.13º	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	832,00	832,00
53	25/11/2019	R.P.13º	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	926,00	926,00
54	25/11/2019	R.P.13º	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	1.187,00	1.187,00
55	25/11/2019	R.P.13º	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	1.156,00	1.156,00
56	25/11/2019	R.P.13º	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	774,00	774,00
57	25/11/2019	R.P.13º	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	796,00	796,00
58	25/11/2019	R.P.13º	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	585,00	585,00
59	25/11/2019	R.P.13º	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	715,00	715,00
60	25/11/2019	R.P.13º	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	1.035,00	1.035,00
61	25/11/2019	R.P.13º	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	1.295,00	1.295,00
62	25/11/2019	R.P.13º	Fernanda Freitas Gonçalves Ferretti	Professora	776,00	776,00
63	25/11/2019	R.P.13º	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	1.128,00	1.128,00
64	25/11/2019	R.P.13º	Mayara da Rocha	Cuidadora	805,00	805,00
65	25/11/2019	R.P.13º	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	770,00	770,00
66	25/11/2019	R.P.13º	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	1.150,00	1.150,00
67	25/11/2019	R.P.13º	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	603,00	603,00
68	25/11/2019	R.P.13º	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	1.109,00	1.109,00
69	25/11/2019	R.P.13º	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	1.062,00	1.062,00
70	25/11/2019	R.P.13º	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	939,00	939,00
71	25/11/2019	R.P.13º	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	1.076,00	1.076,00
72	25/11/2019	R.P.13º	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	777,00	777,00
73	25/11/2019	R.P.13º	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	777,00	777,00
74	25/11/2019	R.P.13º	Ivani de Farias Silva	Serv.Gerais - Cozinha	920,00	920,00
75	25/11/2019	R.P.13º	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	879,00	879,00
76	25/11/2019	R.P.13º	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1.073,00	1.073,00
77	25/11/2019	R.P.13º	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	904,00	904,00
78	25/11/2019	R.P.13º	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	1.031,00	1.031,00



Numero de documentos relacionados:	
Total de despesas comprovadas:	174.799,97
Total de despesas comprovadas Municipal:	150.927,00

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 Convenente.

**Jundiai, 14 de Janeiro de 2020.**



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\$
01/10/2019	Saldo			285.974,20
04/11/2019	Cheque compensado nº 851.196	95.917,00		190.057,20
SETEMBRO	Glaucia Gabriela de Lima	5.302,00		190.057,20
	Suzana Elias Pedro	434,00		190.057,20
	Cristiane Aparecida Rodrigues	2.129,00		190.057,20
	Mayara Suelen Lopes	2.727,00		190.057,20
	Patricia de Lima Zahorcsak	3.015,00		190.057,20
	Claucia Ivete Schiwerz Brito	2.179,00		190.057,20
	Fidelis Santos Oliveira	2.081,00		190.057,20
	Paola Criatine de Lima	1.852,00		190.057,20
	Fernanda de Freitas Gonçalves	1.024,00		190.057,20
	Jesus Benedito da Silva	2.232,00		190.057,20
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.501,00		190.057,20
	Celia Aparecida da Silva	1.304,00		190.057,20
	Ivonete Pereira de Brito	1.556,00		190.057,20
	Marli Teresinha Borscheit	1.633,00		190.057,20
	Maria Eunice Marques Mendonça	2.285,00		190.057,20
	Elza Aparecida de Oliveira	2.140,00		190.057,20
	Beatriz Pereira da Silva	1.457,00		190.057,20
	Daniela Natalia Zaniqueli	557,00		190.057,20
	Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.474,00		190.057,20
	Dulce Helena da Silva Sampaio	1.474,00		190.057,20
	Elaine Cristia Barbosa de Carvalho	1.897,00		190.057,20
	Érica Honorio Nunes	2.850,00		190.057,20
	Fátima Aparecida Gonçalves	1.310,00		190.057,20
	Lucineia Apª de O. Gomes	3.016,00		190.057,20
	Mayara da Rocha	1.416,00		190.057,20
	Marisa Pereira de Brito	1.422,00		190.057,20
	Marta Aparecida da Silva	1.971,00		190.057,20
	Miria Valesca Alves Accioly	1.702,00		190.057,20
	Silvana de Oliveira Marques Copelli	2.336,00		190.057,20
	Stephanie Francine Bitto	1.548,00		190.057,20
Valquiria Luciani	1.891,00		190.057,20	
Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.921,00		190.057,20	
Dagoberto Beatriz de Melo	2.160,00		190.057,20	
Jandira Lima dos Santos	1.430,00		190.057,20	

	Solange Aparecida dos Santos	1.294,00		190.057,20
	Ivani de Farias Silva	1.602,00		190.057,20
	Alessandra Cardoso dos Santos	1.627,00		190.057,20
	Ana Lucia Ramos Souza	2.020,00		190.057,20
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.867,00		190.057,20
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.178,00		190.057,20
	Jussara Fernanda Galera Danin	1.936,00		190.057,20
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.848,00		190.057,20
	Maria de Jesus Lima	1.554,00		190.057,20
	Natal Revelino Francisco	2.141,00		190.057,20
	Suelli de Faria Oliveira	1.782,00		190.057,20
	Vera Lucia Santos de Almeida	982,00		190.057,20
	Zelia Santos Silva	1.860,00		190.057,20
	Edna Eurides Theodoro	4.000,00		190.057,20
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.000,00		190.057,20
	Fatima Aparecida Gonçalves	1.000,00		190.057,20
	Daniela Natalia Zaniqueli	1.000,00		190.057,20
	Fernanda de Freitas Gonçalves	1.000,00		190.057,20
<b>04/11/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.197</b>		<b>4.000,00</b>	<b>186.057,20</b>
<b>SETEMBRO</b>	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 102.853	4.000,00		186.057,20
				186.057,20
<b>04/11/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.198</b>		<b>2.000,00</b>	<b>184.057,20</b>
<b>SETEMBRO</b>	Transurb Transp. Urb. de Jundiai - NF. 896.825	900,00		184.057,20
	Transurb Transp. Urb. de Jundiai - NF. 886.835	1.100,00		184.057,20
				184.057,20
<b>04/11/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.199</b>		<b>7.000,00</b>	<b>177.057,20</b>
<b>SETEMBRO</b>	FGTS	7.000,00		177.057,20
				177.057,20
				177.057,20
<b>04/11/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.200</b>		<b>1.626,00</b>	<b>175.431,20</b>
<b>SETEMBRO</b>	VIVO - 4521-5743	500,00		177.057,20
	VIVO - 4586-7940	350,00		177.057,20
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	170,00		177.057,20
	Universo Online S.A - Nf. 362.322.337	130,00		175.431,20
	Universo Online S.A0 Nf. 363.576.990	56,00		175.431,20
	Net	420,00		175.431,20
<b>20/09/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.201</b>		<b>1.810,00</b>	<b>173.621,20</b>
<b>SETEMBRO</b>	CPFL - N.F. 35.943.495	540,00		173.621,20
	CPFL - N.F. 35.895.431	70,00		173.621,20
	CPFL - N.F. 35.928.618	200,00		173.621,20
	CPFL - N.F. 35.929.392	1.000,00		173.621,20
<b>04/11/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.203</b>		<b>4.000,00</b>	<b>169.621,20</b>
<b>SETEMBRO</b>	Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	4.000,00		169.621,20
				169.621,20
<b>04/11/2019</b>	<b>Cheque compensado nº 851.202</b>		<b>832,00</b>	<b>168.789,20</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda - NF 31.212	100,00		168.789,20

SETEMBRO	Auto Posto Serra do Japi Ltda -NF. 32.083	72,00		168.789,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.32.371	100,00		168.789,20
	Auto Posto Pq. Da uva de Jundiá Ltda - Nf.603.702	60,00		168.789,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.33.895	100,00		168.789,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 134.145	100,00		168.789,20
	Auto Posto Pq. Da uva de Jundiá Ltda - Nf.603.702	100,00		168.789,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf.587.552	100,00		168.789,20
	Auto Posto Pombslense Ltda- Nf.32.944	100,00		168.789,20
01/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.204</b>		<b>1.200,00</b>	<b>167.589,20</b>
SETEMBRO	BRF S.A - Nf. 9.030.603	1.200,00		167.589,20
				167.589,20
				167.589,20
				167.589,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.205</b>		<b>800,00</b>	<b>166.789,20</b>
SETEMBRO	C.F.S. Supermercado Eireli - N.f. 48.002	800,00		166.789,20
				166.789,20
				166.789,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.206</b>		<b>2.000,00</b>	<b>164.789,20</b>
SETEMBRO	Associação Fazendo História - Nf. 2.753	2.000,00		164.789,20
				164.789,20
				164.789,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.207</b>		<b>390,00</b>	<b>164.399,20</b>
SETEMBRO	B2 Sistema de Segurança Ltda -ME - Nf. 371	390,00		164.399,20
				164.399,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.208</b>		<b>445,00</b>	<b>163.954,20</b>
SETEMBRO	Itapema Controle de pragas Urb. Ltda - Nf. 6.806	445,00		163.954,20
				163.954,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.209</b>		<b>65,00</b>	<b>163.889,20</b>
SETEMBRO	Rondi e Cia LTDA - Nf. 384.521	65,00		163.889,20
				163.889,20
				163.889,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.210</b>		<b>1.425,00</b>	<b>162.464,20</b>
SETEMBRO	SR. Motors Serviços Aut. Eireli EPI - Nf. 4.412	885,00		162.464,20
	SR. Motors Serviços Aut. Eireli EPI- Nf.4.184	540,00		162.464,20
				162.464,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.211</b>		<b>4.000,00</b>	<b>158.464,20</b>
OUTUBRO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 104.875	4.000,00		158.464,20
				158.464,20
04/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.212</b>		<b>7.000,00</b>	<b>151.464,20</b>
OUTUBRO	FGTS	7.000,00		151.464,20
				151.464,20
08/11/2019	<b>Transferencia nº 5.650.587</b>			<b>120.000,00</b>
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.213</b>		<b>95.379,00</b>	<b>176.085,20</b>
	Glauca Gabriela de Lima	4.000,00		176.085,20
	Suzana Elias Pedro	4.000,00		176.085,20
	Cristiane Aparecida Rodrigues	2.949,00		176.085,20

## OUTUBRO

Mayara Suelen Lopes	1.109,00			<b>176.085,20</b>
Claucia Ivete Schiwerz Brito	3.014,00			<b>176.085,20</b>
Fidelis Santos Oliveira	1.946,00			<b>176.085,20</b>
Fernanda de Freitas Gonçalves	1.057,00			<b>176.085,20</b>
Jesus Benedito da Silva	2.231,00			<b>176.085,20</b>
Lilian Luciana T. C. Manoel	356,00			<b>176.085,20</b>
Celia Aparecida da Silva	1.439,00			<b>176.085,20</b>
Ivonete Pereira de Brito	1.523,00			<b>176.085,20</b>
Marli Teresinha Borscheit	1.634,00			<b>176.085,20</b>
Maria Eunice Marques Mendonça	2.777,00			<b>176.085,20</b>
Elza Aparecida de Oliveira	2.006,00			<b>176.085,20</b>
Beatriz Pereira da Silva	410,00			<b>176.085,20</b>
Daniela Natalia Zaniqueli	1.218,00			<b>176.085,20</b>
Daiana Marilu Purissimo da Silva	1.524,00			<b>176.085,20</b>
Dulce Helena da Silva Sampaio	1.524,00			<b>176.085,20</b>
Érica Honorio Nunes	1.868,00			<b>176.085,20</b>
Fátima Aparecida Gonçalves	2.960,00			<b>176.085,20</b>
Lucineia Ap <sup>a</sup> de O. Gomes	2.344,00			<b>176.085,20</b>
Mayara da Rocha	1.644,00			<b>176.085,20</b>
Marisa Pereira de Brito	1.422,00			<b>176.085,20</b>
Marta Aparecida da Silva	2.943,00			<b>176.085,20</b>
Miria Valesca Alves Accioly	1.633,00			<b>176.085,20</b>
Silvana de Oliveira Marques Copelli	930,00			<b>176.085,20</b>
Valquiria Luciani	1.923,00			<b>176.085,20</b>
Eligivania Maria Teixeira dos Santos	1.907,00			<b>176.085,20</b>
Dagoberto Beatriz de Melo	2.161,00			<b>176.085,20</b>
Jandira Lima dos Santos	1.429,00			<b>176.085,20</b>
Solange Aparecida dos Santos	1.378,00			<b>176.085,20</b>
Ivani de Farias Silva	1.601,00			<b>176.085,20</b>
Alessandra Cardoso dos Santos	1.778,00			<b>176.085,20</b>
Ana Lucia Ramos Souza	1.881,00			<b>176.085,20</b>
Ana Paula Marianno dos Santos	1.845,00			<b>176.085,20</b>
Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.138,00			<b>176.085,20</b>
Jussara Fernanda Galera Danin	2.066,00			<b>176.085,20</b>
Maria Cristina de Souza Fernandes	1.848,00			<b>176.085,20</b>
Maria de Jesus Lima	1.554,00			<b>176.085,20</b>
Natal Revelino Francisco	2.159,00			<b>176.085,20</b>
Sueli de Faria Oliveira	1.800,00			<b>176.085,20</b>
Vera Lucia Santos de Almeida	1.680,00			<b>176.085,20</b>
Zelia Santos Silva	1.770,00			<b>176.085,20</b>
Elaine Cristina B. de Carvalho	4.000,00			<b>176.085,20</b>
Paola Cristine de Lima	2.000,00			<b>176.085,20</b>
Stephanie Francine Bitto	3.000,00			<b>176.085,20</b>
Mayara Suelen Lopes	2.000,00			<b>176.085,20</b>
Beatriz Pereira da Silva	1.000,00			<b>176.085,20</b>
Lilian Luciana T. C. Manoel	1.000,00			<b>176.085,20</b>



	Silvana de Oliveira Marques Copelli	1.000,00		176.085,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.214</b>		4.000,00	172.085,20
NOVEMBRO	Sobam -Centro Médico Hosp. - N.F. 107.033	4.000,00		172.085,20
				172.085,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.215</b>		7.000,00	165.085,20
NOVEMBRO	FGTS	7.000,00		165.085,20
				165.085,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.216</b>		2.500,00	162.585,20
				162.585,20
OUTUBRO	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF. 906.883	1.500,00		162.585,20
	Transurb Transp. Urb. de Jundiá - NF.906.888	1.000,00		162.585,20
				162.585,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.217</b>		1.694,00	160.891,20
				160.891,20
OUTUBRO	VIVO - 4521-5743	500,00		160.891,20
	VIVO - 4586-7940	350,00		160.891,20
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	170,00		160.891,20
	Universo Online S.A - Nf. 364.395.525	64,00		160.891,20
	Universo Online S.A - Nf. 363.935.446	130,00		160.891,20
	NET	480,00		160.891,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.218</b>		1.410,00	159.481,20
				159.481,20
OUTUBRO	CPFL -	110,00		159.481,20
	CPFL -	300,00		159.481,20
	CPFL -	1.000,00		159.481,20
	CPFL - N.F. 37.740.020			159.481,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.219</b>		640,00	158.841,20
				158.841,20
OUTUBRO	Auto Posto Pombalense Ltda - Nf. 33.270	80,00		158.841,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 587.552	100,00		158.841,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 587.552	100,00		158.841,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 587.552	100,00		158.841,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 587.552	100,00		158.841,20
	Auto Posto Pombalense Ltda -Nf. 34.761	60,00		158.841,20
	Auto Posto Pombalense Ltda - Nf. 462.975	50,00		158.841,20
	Auto Posto Serra do Japi Ltda- Nf. 587.552	50,00		158.841,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.220</b>		400,00	158.441,20
				158.441,20
OUTUBRO	Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	400,00		158.441,20
				158.441,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.221</b>		800,00	157.641,20
				157.641,20
OUTUBRO	BRF S.A - Nf. 9.117.861	800,00		157.641,20
				157.641,20
				157.641,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.223</b>		2.000,00	155.641,20
				155.641,20
OUTUBRO	Associação Fazendo História - Nf. 2.753	2.000,00		155.641,20
				155.641,20
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.224</b>		400,00	155.241,20
				155.241,20
OUTUBRO	Heber Cunha Jundiá - ME - N.F 7.179	400,00		155.241,20
				155.241,20
				155.241,20

25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.225</b>		<b>700,00</b>		<b>154.541,20</b>
OUTUBRO	C.F.S. Supermercado Eireli - Nf. 49.426	700,00			<b>154.541,20</b>
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.226</b>		<b>390,00</b>		<b>154.151,20</b>
OUTUBRO	B2 Sistemas de Segurança LTDA - ME - Nf. 383	390,00			<b>154.151,20</b>
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.227</b>		<b>2.045,00</b>		<b>152.106,20</b>
OUTUBRO	SR. Motors Serviços Aut. Eireli EPI - Nf. 4.233	845,00			<b>152.106,20</b>
	SR. Motors Serviços Aut. Eireli EPI - Nf.4.453	1.200,00			<b>152.106,20</b>
25/11/2019	<b>Cheque compensado nº 851.228</b>		<b>45.828,00</b>		<b>106.278,20</b>
NOVEMBRO	Glauca Gabriela de Lima - 13º	2.992,00			<b>106.278,20</b>
	Suzana Elias Pedro- 13º	2.334,00			<b>106.278,20</b>
	Cristiane Aparecida Rodrigues - 13º	522,00			<b>106.278,20</b>
	Mayara Suelen Lopes - 13º	1.648,00			<b>106.278,20</b>
	Claucia Ivete Schiwerz Brito - 13º	536,00			<b>106.278,20</b>
	Fidelis Santos Oliveira - 13º	955,00			<b>106.278,20</b>
	Jesus Benedito da Silva - 13º	1.110,00			<b>106.278,20</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel - 13º	820,00			<b>106.278,20</b>
	Celia Aparecida da Silva - 13º	789,00			<b>106.278,20</b>
	Ivonete Pereira de Brito - 13º	832,00			<b>106.278,20</b>
	Marli Teresinha Borscheit - 13º	926,00			<b>106.278,20</b>
	Maria Eunice Marques Mendonça - 13º	1.187,00			<b>106.278,20</b>
	Elza Aparecida de Oliveira - 13º	1.156,00			<b>106.278,20</b>
	Beatriz Pereira da Silva - 13º	774,00			<b>106.278,20</b>
	Daniela Natalia Zaniqueli - 13º	796,00			<b>106.278,20</b>
	Daiana Marilu Purissimo da Silva - 13º	585,00			<b>106.278,20</b>
	Dulce Helena da Silva Sampaio - 13º	715,00			<b>106.278,20</b>
	Érica Honorio Nunes - 13º	1.035,00			<b>106.278,20</b>
	Fátima Aparecida Gonçalves - 13º	1.295,00			<b>106.278,20</b>
	Fernanda Freitas Gonçalves Ferretti - 13º	776,00			<b>106.278,20</b>
	Lucineia Apª de O. Gomes - 13º	1.128,00			<b>106.278,20</b>
	Mayara da Rocha - 13º	805,00			<b>106.278,20</b>
	Marisa Pereira de Brito - 13º	770,00			<b>106.278,20</b>
	Marta Aparecida da Silva - 13º	1.150,00			<b>106.278,20</b>
	Miria Valesca Alves Accioly - 13º	603,00			<b>106.278,20</b>
	Silvana de Oliveira Marques Copelli - 13º	1.109,00			<b>106.278,20</b>
	Valquiria Luciani - 13º	1.062,00			<b>106.278,20</b>
	Eligivania Maria Teixeira dos Santos - 13º	939,00			<b>106.278,20</b>
	Dagoberto Beatriz de Melo - 13º	1.076,00			<b>106.278,20</b>
	Jandira Lima dos Santos - 13º	777,00			<b>106.278,20</b>
Solange Aparecida dos Santos - 13º	777,00			<b>106.278,20</b>	
Ivani de Farias Silva - 13º	920,00			<b>106.278,20</b>	
Alessandra Cardoso dos Santos - 13º	879,00			<b>106.278,20</b>	
Ana Lucia Ramos Souza - 13º	1.073,00			<b>106.278,20</b>	
Ana Paula Marianno dos Santos - 13º	904,00			<b>106.278,20</b>	
Cibele Oliveira Pereira da Silva - 13º	1.031,00			<b>106.278,20</b>	
Jussara Fernanda Galera Danin - 13º	1.035,00			<b>106.278,20</b>	



**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:** DEZEMBRO/2019

**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

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\$)
DEZEMBRO/19	120.000,00	05/12/2019	6.562.002	120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				106.308,42
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				257,25
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				226.565,67
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				226.565,67

(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 DEZEMBRO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>

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(5)	101.644,67	84.675,00	0,00	0,00	186.319,67
Despesa Abrigamento	5.046,00	2.540,00	0,00	0,00	7.586,00
Utilidades Públicas	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
Aluguel	4.000,00	7.600,00	0,00	0,00	11.600,00
Serviço de Terceiro	3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	5.600,00
Manut.	11.197,00	884,00	0,00	0,00	12.081,00
<b>TOTAL</b>	<b>128.866,67</b>	<b>97.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.565,67</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	226.565,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	226.565,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	226.565,67

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, 14 de Janeiro de 2020



## RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	02/01/2020	R.P.	GlauCIA Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	6.587,60	4.300,00
2	02/01/2020	R.P.	Suzana Elias Pedro	Coord. Técnica I e II	4.897,52	4.000,00
3	02/01/2020	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	3.359,41	2.949,00
4	02/01/2020	R.P.	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.369,98	2.957,00
5	02/01/2020	R.P.	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	2.355,96	2.144,00
6	02/01/2020	R.P.	Claucia Ivete Schiwerz Brito	Assist. Social- Unid II	3.442,29	3.015,00
7	02/01/2019	R.P.	Fernanda Freitas Gonçalves Ferretti	Professora	459,80	423,00
8	02/01/2019	R.P.	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	2.440,25	2.241,00
9	02/01/2020	R.P.	Fátima Ap. Lopes de Barros	Aux.. Administraivo	2.248,64	2.049,00
10	02/01/2020	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.430,40	2.232,00
11	02/01/2020	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.631,87	1.501,00
12	02/01/2020	R.P.	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.564,98	1.439,00
13	02/01/2020	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.655,00	1.522,00
14	02/01/2019	R.P.	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.795,62	1.634,00
15	02/01/2020	R.P.	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.407,56	500,00
16	02/01/2020	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.407,78	1.000,00
17	02/01/2020	R.P.	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.583,32	800,00
18	02/01/2020	R.P.	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.768,51	800,00
19	02/01/2020	R.P.	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.479,94	500,00
20	02/01/2020	R.P.	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.489,15	800,00
21	02/01/2020	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.533,49	700,00
22	02/01/2020	R.P.	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.534,22	700,00
23	02/01/2020	R.P.	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.548,68	500,00
24	02/01/2020	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.741,70	500,00
25	02/01/2020	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.534,57	500,00
26	02/01/2020	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	2.482,33	500,00
27	02/01/2020	R.P.	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.695,84	500,00
28	02/01/2020	R.P.	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.478,25	500,00
29	02/01/2020	R.P.	Valquíria Luciani	Cuidadora - Lider	2.113,52	1.923,00
30	02/01/2020	R.P.	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxi. Enfermagem	1.878,40	1.500,00
31	02/01/2020	R.P.	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.352,25	2.161,00
32	02/01/2020	R.P.	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.554,90	1.430,00
33	02/01/2020	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.554,22	1.429,00
34	02/01/2020	R.P.	Adelaide Santos Brito	Serv.Gerais - Cozinha	1.312,58	1.227,00

35	02/01/2020	R.P.	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.951,77	500,00
36	02/01/2020	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.278,59	500,00
37	02/01/2020	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.072,02	500,00
38	02/01/2020	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.411,68	500,00
39	02/01/2020	R.P.	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.324,78	500,00
40	02/01/2020	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.081,14	1.893,00
41	02/01/2020	R.P.	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.802,15	500,00
42	02/01/2020	R.P.	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.332,51	800,00
43	02/01/2020	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.776,54	700,00
44	02/01/2020	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.363,96	800,00
45	02/01/2020	R.P.	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	2.109,03	800,00
46	20/12/2019	R.P.13º	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Adm. I e II	5.925,48	1.000,00
47	20/12/2019	R.P.13º	Suzana Elias Pedro	Coord. Tecnica I e II	1.667,06	1.282,00
48	20/12/2019	R.P.13º	Cristiane Aparecida Rodrigues	Psicologa - Unid II	1.043,44	438,00
49	20/12/2019	R.P.13º	Mayara Suelen Lopes	Psicologa - Unid I	3.295,69	1.000,00
50	20/12/2019	R.P.13º	Adriana Aparecida de O. Vitorino	Assist. Social- Unid I	268,41	247,00
51	20/12/2019	R.P.13º	Claucia Ivete Schiwerz Brito	Assist. Social- Unid II	1.070,64	449,00
52	20/12/2019	R.P.13º	Fidelis Santos Oliveira	Aux.. Administraivo	1.906,50	780,00
53	20/12/2019	R.P.13º	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.215,36	500,00
54	20/12/2019	R.P.13º	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.638,01	500,00
55	20/12/2019	R.P.13º	Celia Aparecida da Silva	Serv.Gerais - Limp	1.578,19	500,00
56	20/12/2019	R.P.13º	Ivonete Pereira de Brito	Serv.Gerais - Limp	1.661,89	500,00
57	20/12/2019	R.P.13º	Marli Teresinha Borscheit	Auxiliar de Cozinha	1.841,69	500,00
58	20/12/2019	R.P.13º	Maria Eunice Marques Mendonça	Auxiliar Enfermagem	2.370,17	500,00
59	20/12/2019	R.P.13º	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira	2.280,14	500,00
60	20/12/2019	R.P.13º	Beatriz Pereira da Silva	Cuidadora	1.539,05	600,00
61	20/12/2019	R.P.13º	Daniela Natalia Zaniqueli	Cuidadora	1.584,75	662,00
62	20/12/2019	R.P.13º	Daiana Marilu Purissimo da Silva	Cuidadora	1.167,31	489,00
63	20/12/2019	R.P.13º	Dulce Helena da Silva Sampaio	Cuidadora	1.423,85	595,00
64	20/12/2019	R.P.13º	Érica Honorio Nunes	Cuidadora	2.079,11	857,00
65	20/12/2019	R.P.13º	Fátima Aparecida Gonçalves	Cuidadora	2.498,53	500,00
66	20/12/2019	R.P.13º	Fernanda Freitas Gonçalves Ferretti	Professora	1.611,94	677,00
67	20/12/2019	R.P.13º	Lucineia Apª de O. Gomes	Cuidadora	2.288,99	500,00
68	20/12/2019	R.P.13º	Mayara da Rocha	Cuidadora	1.599,99	667,00
69	20/12/2019	R.P.13º	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora	1.535,85	643,00
70	20/12/2019	R.P.13º	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora	2.205,03	849,00
71	20/12/2019	R.P.13º	Miria Valesca Alves Accioly	Cuidadora	1.188,01	490,00
72	20/12/2019	R.P.13º	Silvana de Oliveira Marques Copelli	Cuidadora	2.207,40	892,00
73	20/12/2019	R.P.13º	Valquiria Luciani	Cuidadora - Lider	2.120,85	868,00
74	20/12/2019	R.P.13º	Eligivania Maria Teixeira dos Santos	Auxí. Enfermagem	1.878,01	770,00
75	20/12/2019	R.P.13º	Dagoberto Beatriz de Melo	Motorista	2.146,89	874,00
76	20/12/2019	R.P.13º	Jandira Lima dos Santos	Serv. Gerais Lavanderia	1.554,32	653,00
77	20/12/2019	R.P.13º	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limpeza	1.554,32	653,00

78	20/12/2019	R.P.13º	Adelaide Santos Brito	Serv.Gerais - Cozinha	141,26	130,00
79	20/12/2019	R.P.13º	Alessandra Cardoso dos Santos	Cuidadora - II	1.754,86	718,00
80	20/12/2019	R.P.13º	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.105,46	600,00
81	20/12/2019	R.P.13º	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1.804,32	738,00
82	20/12/2019	R.P.13º	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	2.043,88	829,00
83	20/12/2019	R.P.13º	Jussara Fernanda Galera Danin	Cuidadora - II	2.047,24	828,00
84	20/12/2019	R.P.13º	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora - II - Lider	2.036,22	834,00
85	20/12/2019	R.P.13º	Maria de Jesus Lima	Cuidadora - II	1.712,96	500,00
86	20/12/2019	R.P.13º	Natal Revelino Francisco	Cuidadora - II	2.126,57	500,00
87	20/12/2019	R.P.13º	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	1.743,40	500,00
88	20/12/2019	R.P.13º	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.126,61	500,00
89	20/12/2019	R.P.13º	Zelia Santos Silva	Cuidadora - II	1.823,06	742,00
90	10/12/2019	109.197	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.853,87	4.000,00
91	30/12/2019		FGTS	Encargos	11.599,53	7.614,67
92	20/12/2019	917.078	Transurb - Transporte Urbanos Ltda	Vale transporte	1.363,50	1.350,00
93	20/12/2019	917.077	Transurb - Transporte Urbanos Ltda	Vale transporte	1.748,00	1.457,00
94	05/12/2019	587.552	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
95	12/12/2019	587.552	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
96	12/12/2019	462.975	Auto Posto Bombalense Ltda	Combustível	100,00	100,00
97	19/12/2019	587.552	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	100,00	100,00
98	23/12/2019	462.975	Auto Posto Bombalense Ltda	Combustível	100,00	100,00
99	20/12/2019		Mediterrâneo Neg. Imobiliários Ltda	Aluguel	4.777,67	4.000,00
100	10/12/2019	9.323.123	BRF S.A	Alimentação	672,83	672,00
101	06/12/2019	51.790	C.F.S. Supermercado Eireli	Alimentação	1.152,71	1.152,00
102	23/12/2019	6.558	Fortpack Embalagens	Descartavel	2.722,00	2.722,00
103	09/12/2019	2.811	Associação Fazenda História	Capacitação	2.000,00	2.000,00
104	17/12/2019	11.053	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	escrit. Contabi.	1.609,80	1.600,00
105	16/12/2019	90	Claudio Roberto Barbosa	Manut. Predial	1.850,40	1.850,00
106	02/12/2019	1.712	Teffé Molduras e Box Ltda	Manut. Predial	170,00	170,00
107	05/12/2019	24.193	Jund Extintores Com. Serv. Ltda	Manut. Predial	49,00	49,00
108	05/12/2019	13.592	Jund Extintores Com. Serv. Ltda	Manut. Predial	172,00	172,00
109	05/12/2019	1.071	Extintores Zomignani Comer. Sev. Ltda	Manut. Predial	360,00	360,00
110	05/12/2019	8.831	Extintores Zomignani Comer. Sev. Ltda	Manut. Predial	500,00	500,00
111	30/12/2019	398.145	Rondi e Cia Ltda	Manut. Predial	147,75	147,00
112	05/12/2019	10.250	Metzner & Cia LTDA - EPP	Manut. Predial	5.106,09	5.106,00
113	27/12/2019	4.296	Sr. Motors Serv. Autom Eireli EPP	Manut. Veiculo	542,50	542,50
114	27/12/2019	4.511	Sr. Motors Serv. Autom Eireli EPP	Manut. Veiculo	450,02	450,00
115	27/12/2019	4.297	Sr. Motors Serv. Autom Eireli EPP	Manut. Veiculo	907,50	907,50
116	27/12/2019	4.512	Sr. Motors Serv. Autom Eireli EPP	Manut. Veiculo	943,22	943,00
117	18/12/2019		Vivo - 4521-5743	Telefonia	607,31	607,00
118	18/12/2019		Vivo - 4586-7940	Telefonia	365,96	365,00
119	31/12/2019		Net - Claro	Fone/ internet	457,42	457,00
120	31/12/2019	112.762.674	Vivo (11) 94238-9733 - (11) 94240-7796	Fone/ internet	179,50	179,00
121	24/12/2019	41.383.754	CPFL	Energia	515,95	515,00
122	24/12/2019	41.383.683	CPFL	Energia	66,58	66,00



123	24/12/2019	41.347.308	CPFL	Energia	181,16	181,00
124	24/12/2019	41.370.913	CPFL	Energia	1.009,02	1.009,00
					<b>234.188,70</b>	<b>128.866,67</b>

Numero de documentos relacionados:	124
Total de despesas comprovadas:	234.188,70
Total de despesas comprovadas Municipal:	128.866,67

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.



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\$
01/12/2019	Saldo			106.558,97
05/12/2019	Transferencia nº 6.562,002		120.000,00	226.558,97
				226.558,97
31/12/2019	Rendimento aplicação		44,02	226.602,99
31/12/2019	Rendimento aplicação		213,23	226.816,22
	TOTAL GERAL	0,00		226.816,22