

**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:** JULHO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Convênio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/18	30/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	1.308.000,00
Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/18	15/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	1.440.000,00
Segundo Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	30/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2021	2.880.000,00
Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/05/2021	01/05/2021 A 31/12/2021	30.000,00
Quarto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2021	01/07/2021 A 31/12/2022	1.687.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JULHO/2022	93.750,00	06/07/2022	226.366.492	93.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				169.522,19
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				93.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				675,28
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				263.947,47
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				263.947,47
(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/2022 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	79.794,00	5.000,00	69.957,00	74.957,00	9.837,00
Utilidades Públicas	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Despesa de abrigo	9.119,00	0,00	9.119,00	9.119,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	2.202,00	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	400,00	1.600,00	2.000,00	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.415,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>85.178,00</b>	<b>90.578,00</b>	<b>10.237,00</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	263.947,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.578,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	173.369,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	173.369,47

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.

**Jundiaí, 05 de agosto de 2022**

**Adriano Aparecido de Moraes**  
**Presidente**  
**R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP**

**Luiz Gustavo Busanelli**  
**Tesoureiro**  
**RG nº 22.258.647- SSP/SP**

C.N.P.J. 51.887.826/0001-55  
Av. Carlos Sales Block, 845 - Anhangabaú  
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP  
Tel.: 4521 5743

## RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/08/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	8.894,86	6.838,00
2	01/08/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.830,15	4.065,00
3	01/08/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.795,75	3.617,00
4	01/08/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	3.750,00	3.300,00
6	01/08/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	3.538,00	628,00
7	01/08/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.760,71	2.520,00
8	01/08/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.925,68	2.654,00
9	01/08/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.989,84	1.828,00
10	01/08/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.001,64	1.857,00
11	01/08/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	1.886,92	1.735,00
12	01/08/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.669,87	2.162,00
13	01/08/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.382,01	2.212,00
15	01/08/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	3.717,17	459,00
16	01/08/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.491,72	2.283,00
17	01/08/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.577,03	2.393,00
18	01/08/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.702,52	2.488,00
19	01/08/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.859,10	2.598,00
20	01/08/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.079,10	1.910,00
21	01/08/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.170,98	2.009,00
22	01/08/2022	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora - II	2.170,68	1.993,00
24	01/08/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	3.374,93	1.792,00
25	01/08/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.831,42	2.567,00
26	01/08/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.573,30	2.335,00
27	01/08/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.526,60	2.314,00
28	01/08/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.897,44	2.615,00
29	01/08/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.469,59	1.290,00
30	07/07/2022	R.F.	Marisa Pereira de Brito	Cuidador - II	1.395,08	1.287,00
31	07/07/2022	R.F.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	1.285,51	1.188,00
33	28/07/2022	R.F.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.515,75	2.274,00
34	28/07/2022	R.F.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidador - II	2.870,81	2.563,00
35	07/08/2022		FGTS	Encargos	7.340,81	5.000,00
36	01/07/2022	543.355	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	5.983,95	4.000,00
37	21/07/2022	1.166.579	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.020,10	1.020,00
38	21/07/2022	99.698.938	CPFL	Energia Eletrica	1.922,10	1.100,00
39	18/07/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	796,62	700,00
40	18/07/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	346,01	301,00

42	08/08/2022		VIVO 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	199,98	199,00
43	11/07/2022	89.550	CFS Supermercado EIRELI	Alimentação	1.204,34	1.204,00
44	28/07/2022	12.560.909	BRF S.A	Alimentação	2.380,58	2.380,00
45	05/07/2022	10.264	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	97,27	97,00
46	05/07/2022	10.263	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	791,44	791,00
47	06/07/2022	10.272	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	241,36	241,00
48	08/07/2022	10.282	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	213,74	213,00
49	08/07/2022	10.286	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	40,72	40,00
51	09/07/2022	10.288	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	285,80	285,00
52	11/07/2022	10.290	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	317,70	317,00
53	14/07/2022	10.301	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	445,82	445,00
54	19/07/2022	10.325	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	81,09	81,00
55	21/07/2022	10.338	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	52,50	52,00
56	27/07/2022	10.366	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	403,90	403,00
57	29/07/2022	10.378	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	1.171,52	1.171,00
58	02/07/2022	429.574	Auto Posto Pq. Da Uva de Jundiá LTDA	Combustível	160,00	160,00
60	08/07/2022	263.648	Imrãos Segli LT	Combustível	178,00	178,00
61	14/07/2022	264.856	Irmãos Segli LT	Combustível	194,03	194,00
62	16/07/2022	669.963	Auto Posto Icaro II LTDA	Combustível	60,00	60,00
63	19/07/2022	82.215	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	185,00	185,00
64	27/07/2022	82.581	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	177,00	177,00
65	22/07/2022	266.387	Irmãos Segli LT	Combustível	180,02	180,00
66	29/07/2022	267.622	Irmãos Segli LT	Combustível	265,02	265,00
68	27/07/2022	101.358	Irmãos Luchini S.A. Coml Auto Peças	Manut. De Veículo	779,90	779,00
69	27/07/2022	503.010	Irmãos Luchini S.A. Coml Auto Peças	Manut. De Veículo	1.423,30	1.423,00
70	28/07/2022	16.201	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
71	08/07/2022	1.48	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	500,00	400,00
					<b>120.155,78</b>	<b>95.415,00</b>

Numero de documentos relacionados:	71
Total de despesas comprovadas:	120.155,78
Total de despesas comprovadas Municipal:	95.415,00

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.

**Jundiaí, 05 de agosto de 2022**

**Adriano Aparecido de Moraes**  
**Presidente**  
**R.G. Nº 43.108.138-4- SSP/SP**

**Luiz Gustavo Busanelli**  
**Tesoureiro**  
**RG nº 22.258.647- SSP/SP**

C.N.P.J. 51.887.826/0001-55  
Av. Carlos Sales Block, 845 - Anhangabaú  
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP  
**Tel.: 4521 5743**

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A CONTA 6.210-3 - AGÊNCIA 3.213-1				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/06/2022	Saldo			168.812,13
06/07/2022	Crédito em Conta nº 226.366.492		93.750,00	262.562,13
29/07/2022	PIX recebido nº 1.715.241.058		610,00	263.172,13
DEZEMBRO	Devolução Saída Indevida	610,00		263.172,13
29/07/2022	PIX enviado nº 72.901	5.000,00		258.172,13
JUNHO	FGTS	5.000,00		258.172,13
29/07/2022	PIX enviado nº 72.902	400,00		257.772,13
JUNHO	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME NF 93	400,00		257.772,13
29/07/2022	PIX enviado nº 72.903	64.937,00		192.835,13
<b>JULHO</b>	Glaucia Gabriela de Lima	6.838,00		192.835,13
	Cristiane Aparecida Rodrigues	4.065,00		192.835,13
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.617,00		192.835,13
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.300,00		192.835,13
	Jussara Alves Rodrigues	628,00		192.835,13
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.520,00		192.835,13
	Jesus Benedito da Silva	2.654,00		192.835,13
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.828,00		192.835,13
	Marizete da Costa Lima	1.857,00		192.835,13
	Solange Aparecida dos Santos	1.735,00		192.835,13
	Elza Aparecida de Oliveira	2.162,00		192.835,13
	Adelaide Santos Brito	2.212,00		192.835,13
	Ana Lucia Ramos Souza	459,00		192.835,13
	Alessandro Carlos Costa	2.283,00		192.835,13
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.393,00		192.835,13
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.488,00		192.835,13
	Érica Honorio Nunes	2.598,00		192.835,13
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.910,00		192.835,13
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.009,00		192.835,13
	Mayara da Rocha Amaro	1.993,00		192.835,13
	Marisa Pereira de Brito	1.792,00		192.835,13
	Marta Aparecida da Silva	2.567,00		192.835,13
	Sueli de Faria Oliveira	2.335,00		192.835,13
	Valquiria Luciani	2.314,00		192.835,13
Vera Lucia Santos de Almeida	2.615,00		192.835,13	
Maria Cristina de Souza Fernandes	1.290,00		192.835,13	
Marisa Pereira de Brito	1.287,00		192.835,13	
Elza Aparecida de Oliveira	1.188,00		192.835,13	
29/07/2022	PIX enviado nº 72.904	4.000,00		188.835,13
JULHO	Sobam Centro Medico NF 543.355	4.000,00		188.835,13
29/07/2022	PIX enviado nº 72.905	1.020,00		187.815,13
JUNHO	Transurb Transp. Urbano NF 1.166.579	1.020,00		187.815,13
29/07/2022	PIX enviado nº 72.906	1.100,00		186.715,13

<b>JUNHO</b>	CPFL NF 99.698.938	1.100,00		<b>186.715,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.907</b>		<b>1.200,00</b>	<b>185.515,13</b>
<b>JUNHO</b>	VIVO 4521-5743	700,00		<b>185.515,13</b>
	VIVO 4586-7940	301,00		<b>185.515,13</b>
	VIVO 94238-9733/ 94240-7796	199,00		<b>185.515,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.908</b>		<b>1.204,00</b>	<b>184.311,13</b>
<b>JUNHO</b>	CFS Supermercado EIRELI NF 89.550	1.204,00		<b>184.311,13</b>
<b>30/06/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.909</b>		<b>2.380,00</b>	<b>181.931,13</b>
<b>JUNHO</b>	BRF S/A NF 12.560.909	2.380,00		<b>181.931,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.910</b>		<b>160,00</b>	<b>181.771,13</b>
<b>JUNHO</b>	Auto Posto Pq. Da Uva de Jundiaí LTDA NF 429.574	160,00		<b>181.771,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.911</b>		<b>817,00</b>	<b>180.954,13</b>
<b>JUNHO</b>	Irmãos Segli LT NF 263.648	178,00		<b>180.954,13</b>
	Irmãos Segli LT NF 264.856	194,00		<b>180.954,13</b>
	Irmãos Segli LT NF 266.387	180,00		<b>180.954,13</b>
	Irmãos Segli LT NF 267.622	265,00		<b>180.954,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.912</b>		<b>60,00</b>	<b>180.894,13</b>
<b>JUNHO</b>	Auto Posto Icaro II LTDA NF 669.963	60,00		<b>180.894,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.913</b>		<b>362,00</b>	<b>180.532,13</b>
<b>JUNHO</b>	Auto Posto Pombalense LTDA NF 82.215	185,00		<b>180.532,13</b>
	Auto Posto Pombalense LTDA NF 82.581	177,00		<b>180.532,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.914</b>		<b>2.202,00</b>	<b>178.330,13</b>
<b>JUNHO</b>	Irmãos Luchini S.A. Coml Auto Peças NF 101.358	779,00		<b>178.330,13</b>
	Irmãos Luchini S.A. Coml Auto Peças NF 503.010	1.423,00		<b>178.330,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.915</b>		<b>1.600,00</b>	<b>176.730,13</b>
<b>JUNHO</b>	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 16.201	1.600,00		<b>176.730,13</b>
<b>29/07/2022</b>	<b>PIX enviado nº 72.916</b>		<b>4.136,00</b>	<b>172.594,13</b>
<b>JUNHO</b>	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.264	97,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.263	791,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.272	241,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.282	213,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.286	40,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.288	285,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.290	317,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.301	445,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.325	81,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.388	52,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.366	403,00		<b>172.594,13</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.378	1.171,00		<b>172.594,13</b>
	<b>30/07/2022</b>	<b>Rendimento aplicação</b>		<b>675,28</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>90.578,00</b>	<b>95.035,28</b>
				<b>173.269,41</b>

Jundiaí, 05 de agosto de 2022  
Adriano Aparecido de Moraes  
Presidente  
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli  
Tesoureiro  
RG: 22.258.647 - SSP/SP

C.N.P.J. 51.887.826/0001-55  
Av. Carlos Sales Block, 845 - Anhangabau  
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP  
Tel.: 4521 5743