

**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/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\$)
ABRIL/22	93.750,00	08/04/2022	209.655.643	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				186.233,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1547,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				281.530,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				281.530,76

(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/2022 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\$)	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	66.074,00	37.188,00	0,00	37.188,00	71.074,00
Utilidades Públicas	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Despesa de abrigamento	6.198,74	4.127,00	0,00	4.127,00	6.198,74
Administrativas	3.323,00	326,00	0,00	326,00	3.323,00
Manutenção - Mat. E obra	187,00	2.452,00	0,00	2.452,00	187,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL	80.082,74	48.393,00	2.000,00	50.393,00	83.082,74

(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	281.530,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.393,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	231.137,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	231.137,76

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.

Jundiaí, 30 de maio 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

**ANEXO 14- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jundiáí

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/2022

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
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.056,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				42.056,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				42.056,26
(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/2022 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	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	0,00	38.942,00	0,00	38.942,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00
Despesa de abrigamento	2.333,26	0,00	0,00	0,00	2.333,26
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.333,26	39.723,00	0,00	39.723,00	2.333,26

(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	42.056,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.723,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.333,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.333,26

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 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	02/05/2022	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	13.118,29	4.596,00
2	02/05/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.613,00	3.921,00
3	02/05/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.921,15	3.484,00
5	02/05/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.560,00	2.354,00
6	02/05/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.308,88	2.000,00
7	02/05/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.802,08	2.300,00
8	02/05/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.874,00	1.680,00
9	02/05/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,00	1.680,00
10	02/05/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.950,74	1.680,00
11	02/05/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.120,50	2.700,00
12	02/05/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.240,52	1.900,00
13	02/05/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.496,30	1.900,00
14	02/05/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.350,47	1.900,00
16	02/05/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.470,21	1.887,00
17	02/05/2022	R.P.	Carina Araujo Monção Garcia	Cuidadora - II	2.093,50	1.900,00
18	02/05/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.586,70	1.900,00
19	02/05/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.656,30	1.796,00
20	02/05/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.656,30	1.796,00
21	02/05/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	427,93	408,00
22	02/05/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.203,41	1.900,00
23	02/05/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.176,47	1.900,00
24	02/05/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.658,49	1.900,00
26	02/05/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	3.152,49	245,00
27	02/05/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.443,15	1.900,00
28	02/05/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.629,10	1.900,00
29	02/05/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.704,75	2.200,00
30	28/04/2022	R.F.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	1.407,24	1.298,00
31	06/05/2022		FGTS	Encargos	6.526,66	5.000,00
32	04/04/2022	472.798	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	5.983,95	4.000,00
33	05/04/2022	1.124.956	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	989,80	989,00
34	20/04/2022	1.130.583	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.060,50	1.060,00
36	19/04/2022	93627601	CPFL	Energia Elétrica	2.511,32	1.100,00
37	18/04/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	762,23	700,00
38	18/04/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	353,74	301,00
39	08/05/2022		VIVO	Telefonia	199,98	199,00
40	14/04/2022	86.132	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.033,73	1.033,00
41	24/04/2022	12.224.890	BRF S/A	Alimentação	903,22	903,00
42	28/04/2022	180.006	Giga BR Distribuidor e Atacadista LTDA	Alimentação	982,10	982,00
43	04/04/2022	9.823	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	33,90	33,00
44	05/04/2022	9.828	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	129,66	129,00
46	06/04/2022	9.837	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	61,00	61,00

47	07/04/2022	9.843	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	247,00	247,00
48	12/04/2022	9.868	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	313,57	313,00
49	14/04/2022	9.880	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	106,31	106,00
50	19/04/2022	9.897	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	327,72	327,00
51	18/04/2022	9.888	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	34,51	34,00
52	18/04/2022	9.889	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	52,07	52,00
53	25/04/2022	9.908	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	399,95	399,00
54	25/04/2022	9.909	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	58,24	58,00
56	26/04/2022	9.913	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	29,08	29,00
57	05/04/2022	940.561	Auto Posto Icaro II Ltda	Combustível	230,58	230,00
58	11/04/2022	245.899	Irmãos Segli LT	Combustível	219,15	219,00
59	12/04/2022	246.140	Irmãos Segli LT	Combustível	100,00	100,00
60	12/04/2022	250.224	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	194,00	194,00
61	20/04/2022	489.408	Posto Faz Gran Jundiá	Combustível	175,29	175,00
62	22/04/2022	248.147	Irmãos Segli LT	Combustível	240,68	240,00
63	29/04/2022	256.275	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	123,92	123,00
64	29/04/2022	256.274	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	60,00	60,00
66	26/04/2022	8.092	Fortpack Com. De Embalagens Eireli	Mat. de Limpeza	1.626,08	1.626,00
67	26/04/2022	8.093	Fortpack Com. De Embalagens Eireli	Mat. Descartável	463,50	463,00
68	22/04/2022	31.372	Rei do EVA Paineis Decorativos LTDA	Mat. de Artesanato	149,70	149,00
69	09/04/2022	6.923	Emerson Rossi & Cia - EPP	Foto p/ Projeto	25,00	25,00
70	27/04/2022	6.959	Emerson Rossi & Cia - EPP	Foto p/ Projeto	222,50	222,00
71	26/04/2022	329.356	Kalunga S/A	Mat. De escritório	1.633,80	1.633,00
72	26/04/2022	7	Fernandes Inf. E Cel. Ltda ME	Informatica	1.690,00	1.690,00
73	04/04/2022	48.917	Art Cores 1	Manut. De Imóvel	19,80	19,00
74	04/04/2022	58.574	Miguel & Torso Com de tintas LTDA	Manut. De Imóvel	168,41	168,00
75	28/04/2022	15.725	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
77	05/04/2022	2.201	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	908,10	400,00
					110.644,72	82.416,00

Numero de documentos relacionados:	77
Total de despesas comprovadas:	110.644,72
Total de despesas comprovadas Municipal:	82.416,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiai, 30 de maio 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 - Anhangabaú
CEP 13208-100 - Jundiai-SP
Tel.: 4521 5743

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\$
01/04/2022	Saldo			227.679,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.547	306,00		227.373,26
FEVEREIRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.553	78,00		227.373,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.559	44,00		227.373,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.576	44,00		227.373,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.613	140,00		227.373,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.548	475,00		226.898,26
FEVEREIRO	FortPack Comercio de Embalagens Eireli NF 7.896	475,00		226.898,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.549	64.281,00		162.617,26
MARÇO	Glauca Gabriela de Lima	3.186,00		162.617,26
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.061,00		162.617,26
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.484,00		162.617,26
	Edna Eurides Theodoro	3.300,00		162.617,26
	Jussara Alves Rodrigues	2.354,00		162.617,26
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00		162.617,26
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00		162.617,26
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00		162.617,26
	Marizete da Costa Lima	1.680,00		162.617,26
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00		162.617,26
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		162.617,26
	Adelaide Santos Brito	1.900,00		162.617,26
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		162.617,26
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00		162.617,26
	Ana Paula Marianno dos Santos	673,00		162.617,26
	Carina Araujo Monção Garcia	1.900,00		162.617,26
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00		162.617,26
	Érica Honorio Nunes	942,00		162.617,26
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.748,00		162.617,26
	Mayara da Rocha	1.900,00		162.617,26
	Marisa Pereira de Brito	1.900,00		162.617,26
	Marta Aparecida da Silva	1.900,00		162.617,26
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00		162.617,26
	Valquiria Luciani	1.900,00		162.617,26
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00		162.617,26
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00		162.617,26
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.439,00		162.617,26
Erica Honorio	2.954,00		162.617,26	
Glauca Gabriela de Lima	5.000,00		162.617,26	
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.550	4.000,00		158.617,26

MARÇO	Sobam Centro Medico NF 449.602	4.000,00		158.617,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.551		1.100,00	157.517,26
MARÇO	CPFL NF 91.735.572	1.100,00		157.517,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.552		1.200,00	156.317,26
MARÇO	VIVO 4521-5743	700,00		156.317,26
	VIVO 4586-7940	301,00		156.317,26
	VIVO	199,00		156.317,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.553		2.302,00	154.015,26
MARÇO	CFS Supermercado Eireli NF 84.618	1.269,00		154.015,26
	CFS Supermercado Eireli NF 85.306	1.033,00		154.015,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.554		685,00	153.330,26
MARÇO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.700	158,00		153.330,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.661	181,00		153.330,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.665	34,00		153.330,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.663	176,00		153.330,26
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.779	136,00		153.330,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.555		1.140,00	152.190,26
MARÇO	Irmãos Segli LT NF 242.171	50,00		152.190,26
	Irmãos Segli LT NF 242.187	187,00		152.190,26
	Auto Posto pq da Uva de Jundiaí Ltda NF 372.176	100,00		152.190,26
	Irmãos Segli LT NF 243.225	166,00		152.190,26
	Auto Posto Robertão LT NF 176.959	138,00		152.190,26
	Auto Posto pq da Uva de Jundiaí Ltda NF 811.786	50,00		152.190,26
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 241.246	149,00		152.190,26
	Auto Posto Brazil express LtdaNF 639.952	300,00		152.190,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.556		326,00	151.864,26
MARÇO	Kalunga S/A NF 795.554	326,00		151.864,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.557		2.452,00	149.412,26
MARÇO	Sr Motors Serviços Aut. Eireli - EPI NF 5.693	1.932,00		149.412,26
	Sr Motors Serviços Aut. Eireli - EPI NF 5.640	520,00		149.412,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.558		1.600,00	147.812,26
MARÇO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 15.567	1.600,00		147.812,26
07/04/2022	Cheque Compensado nº 851.559		400,00	147.412,26
MARÇO	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME NF 2118	400,00		147.412,26
08/04/2022	Crédito em Conta nº 209.655.643		93.750,00	241.162,26
29/04/2022	PIX enviado nº 42.901		2.849,00	238.313,26
MARÇO	Sueli de Faria Oliveira	2.849,00		238.313,26
29/04/2022	PIX enviado nº 42.902		1.600,00	236.713,26
ABRIL	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 15.725	1.600,00		236.713,26
29/04/2022	PIX enviado nº 42.903		400,00	236.313,26
ABRIL	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME NF 2201	400,00		236.313,26
29/04/2022	PIX enviado nº 42.904		5.000,00	231.313,26
FEVEREIRO	FGTS	5.000,00		231.313,26
30/04/2022	Rendimento aplicação		1.547,70	232.860,96
	TOTAL GERAL		90.116,00	95.297,70
				232.860,96

Jundiai, 30 de maio 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 - Anhangabaú
CEP 13208-100 - Jundiaí-SP
Tel.: 4521 5743