

**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: AGOSTO/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\$)
AGOSTO/22	31.250,00	05/08/2022	232.201.798	31.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				173.369,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				172,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				204.792,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				204.792,06

(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 AGOSTO/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	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	19.893,00	9.837,00	15.893,00	25.730,00	4.000,00
Utilidades Públicas	3.536,00	0,00	3.015,00	3.015,00	521,00
Despesa de abrigo	9.628,00	0,00	7.935,00	7.935,00	1.693,00
Administrativas	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00
Manutenção - Mat. E obra	4.078,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
Serviços de Terceiros	2.668,00	400,00	400,00	800,00	2.268,00
TOTAL	40.406,00	10.237,00	27.243,00	37.480,00	13.163,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	204.792,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.480,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	167.312,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	167.312,06

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, 20 de outubro 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 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/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\$)
AGOSTO/22	62.500,00	05/08/2022	550.340.000.071.130	62.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.500,00
(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)				62.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				62.500,00

(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 AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
TOTAL	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	62.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 20 de outubro 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	01/09/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	9.188,90	7.051,00
2	01/09/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.830,15	4.065,00
3	01/09/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	4.103,71	3.617,00
4	01/09/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	3.750,00	3.300,00
5	01/09/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.813,66	2.392,00
6	01/09/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	3.019,77	2.716,00
7	01/09/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.925,68	2.654,00
8	01/09/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.989,84	1.828,00
9	01/09/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.901,64	1.757,00
10	01/09/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.798,97	268,00
11	01/09/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.947,88	3.475,00
12	01/09/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.380,26	2.211,00
13	01/09/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.745,28	2.299,00
14	01/09/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.763,64	2.505,00
15	01/09/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.836,70	2.627,00
16	01/09/2022	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	1.334,29	1.259,00
17	01/09/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	3.057,45	2.773,00
18	01/09/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.918,43	2.646,00
19	01/09/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.128,83	1.955,00
20	01/09/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.170,98	2.009,00
21	01/09/2022	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora - II	3.150,71	265,00
22	01/09/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	3.190,79	2.868,00
23	01/09/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.841,45	2.575,00
24	01/09/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.958,89	2.649,00
25	01/09/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.912,37	2.611,00
26	01/09/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.632,00	2.369,00
27	01/09/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.861,75	2.602,00
28	30/08/2022	R.F.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	3.027,05	3.027,00
29	07/09/2022		FGTS	Encargos	7.595,21	5.000,00
30	01/08/2022	567.294	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	7.174,79	4.000,00
31	23/08/2022	1.179.292	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.020,10	1.020,00
32	19/08/2022	101.510.151	CPFL	Energia Eletrica	1.743,96	1.740,00
33	18/08/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	762,67	760,00
34	18/08/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	2.240,21	311,00
35	08/09/2022		VIVO 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	204,23	204,00
36	20/09/2022		Claro	Internet	521,66	521,00
37	04/08/2022	90.470	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.176,83	1.176,00

38	25/08/2022	91.224	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.568,89	1.568,00
39	25/08/2022	12.661.422	BRF S.A.	Alimentação	2.866,72	2.866,00
40	22/08/2022	8.296	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Material de Limpeza	900,70	900,00
41	03/08/2022	10.389	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	410,20	410,00
42	03/08/2022	10.390	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	11,40	11,00
43	09/08/2022	10.411	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	409,92	409,00
44	12/08/2022	10.422	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	224,50	224,00
45	17/08/2022	10.441	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	49,98	49,00
46	18/08/2022	10.444	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	122,69	122,00
47	19/08/2022	10.451	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	47,40	47,00
48	24/08/2022	10.471	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	44,70	44,00
49	24/08/2022	10.468	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,98	72,00
50	30/08/2022	10.487	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	37,60	37,00
51	04/08/2022	346.914	Kalunga S/A	Mat. De Artesanato	392,98	392,00
52	02/08/2022	7.082	Emerson Rossi & Cia - EPP	Fotos projetos	222,50	222,00
53	16/08/2022	2.894	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	326,75	326,00
54	31/08/2022	2.913	Auto Posto Pombalense LTDA	Combustível	753,13	753,00
55	04/08/2022	346.912	Kalunga S/A	Mat. De Escritorio	603,20	603,00
56	29/08/2022	8.587	Center Fecha Com. De Ferragens LTDA	Manut. Predial	722,00	722,00
57	09/08/2022	9.956	Heber Cunha Jundiaí ME	Manut. Predial	250,00	250,00
58	16/08/2022	9.970	Heber Cunha Jundiaí ME	Manut. Predial	90,00	90,00
59	18/08/2022	9.981	Heber Cunha Jundiaí ME	Manut. Predial	320,00	320,00
60	30/08/2022	10.004	Heber Cunha Jundiaí ME	Manut. Predial	422,00	422,00
61	04/08/2022	487.814	Rondi Hidraulica e Eletrica	Manut. Predial	160,42	160,00
62	09/08/2022	2.613	Fernando Vidros Automotivos Ltda	Manut. Veículo	180,00	180,00
63	01/08/2022	5.689	SR Motors Serviços Auto. EIRELI EPP	Manut. Veículo	635,01	635,00
64	01/08/2022	5.753	SR Motors Serviços Auto. EIRELI EPP	Manut. Veículo	1.299,99	1.299,00
65	25/08/2022	16.362	Audicon Auditoria Contabil S/S - SPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
66	22/08/2022	27.834	Plus Saúde Ocupacional LTDA	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	668,15	668,00
67	02/08/2022	1.79	Conceito Consultoria e Treinamento LTDA	PCMSO/PPRA	500,00	400,00
					125.716,54	102.906,00

Numero de documentos relacionados:	67
Total de despesas comprovadas:	125.716,54
Total de despesas comprovadas Municipal:	102.906,00

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, 20 de outubro 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 – CONTA 6.210-3

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA 3.213-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
01/08/2022	Saldo			173.269,41
01/08/2022	PIX enviado N° 80.101	5.000,00		168.269,41
JULHO	FGTS	5.000,00		168.269,41
01/08/2022	PIX enviado N° 80.102	400,00		167.869,41
JULHO	Conceito Consultoria e treinamentos Ltda NF 1.48	400,00		167.869,41
05/08/2022	Crédito em Conta n° 550.340.000.071.130		62.500,00	230.369,41
05/08/2022	Crédito em Conta n° 232.201.798		31.250,00	261.619,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.101	5.000,00		256.619,41
AGOSTO	FGTS	5.000,00		256.619,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.102	400,00		256.219,41
AGOSTO	Conceito Consultoria e treinamentos Ltda NF 1.79	400,00		256.219,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.103	4.837,00		251.382,41
JULHO	Solange Aparecida dos Santos	2.274,00		251.382,41
	Mayara da Rocha Amaro	2.563,00		251.382,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.104	69.346,00		182.036,41
AGOSTO	Glauca Gabriela de Lima	7.051,00		182.036,41
	Cristiane Aparecida Rodrigues	4.065,00		182.036,41
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.617,00		182.036,41
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.300,00		182.036,41
	Jussara Alves Rodrigues	2.392,00		182.036,41
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.716,00		182.036,41
	Jesus Benedito da Silva	2.654,00		182.036,41
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.828,00		182.036,41
	Marizete da Costa Lima	1.757,00		182.036,41
	Solange Aparecida dos Santos	268,00		182.036,41
	Elza Aparecida de Oliveira	3.475,00		182.036,41
	Adelaide Santos Brito	2.211,00		182.036,41
	Ana Lucia Ramos Souza	2.299,00		182.036,41
	Alessandro Carlos Costa	2.505,00		182.036,41
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.627,00		182.036,41
	Debora Cristina de Souza Lima	1.259,00		182.036,41
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.773,00		182.036,41
	Érica Honorio Nunes	2.646,00		182.036,41
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.955,00		182.036,41
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.009,00		182.036,41
	Mayara da Rocha Amaro	265,00		182.036,41
	Marisa Pereira de Brito	2.868,00		182.036,41
	Marta Aparecida da Silva	2.575,00		182.036,41
Sueli de Faria Oliveira	2.649,00		182.036,41	
Valquiria Luciani	2.611,00		182.036,41	
Vera Lucia Santos de Almeida	2.369,00		182.036,41	

	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.602,00			182.036,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.105		3.027,00		179.009,41
AGOSTO	Vera Lucia Santos de Almeida	3.027,00			179.009,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.106		5.000,00		174.009,41
AGOSTO	Saída indevida	5.000,00			174.009,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.107		1.020,00		172.989,41
AGOSTO	Transurb Transp. Urbano NF 1.179.292	1.020,00			172.989,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.108		1.740,00		171.249,41
AGOSTO	CPFL NF 101.510.151	1.740,00			171.249,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.109		1.275,00		169.974,41
AGOSTO	VIVO 4521-5743	760,00			169.974,41
	VIVO 4586-7940	311,00			169.974,41
	VIVO 94238-9733/ 94240-7796	204,00			169.974,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.110		2.744,00		167.230,41
AGOSTO	CFS Supermercado Eireli NF 90.470	1.176,00			167.230,41
	CFS Supermercado Eireli NF 91.224	1.568,00			167.230,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.111		2.866,00		164.364,41
AGOSTO	BRF S.A. NF 12.661.422	2.866,00			164.364,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.112		900,00		163.464,41
AGOSTO	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 8.296	900,00			163.464,41
31/08/2022	PIX enviado N° 83.113		1.425,00		162.039,41
AGOSTO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.389	410,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.390	11,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.411	409,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.422	224,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.441	49,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.444	122,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.451	47,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.471	44,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.468	72,00			162.039,41
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.487	37,00			162.039,41
31/08/2022	Rendimento aplicação			172,09	162.211,50
	TOTAL GERAL		104.980,00	93.922,09	162.211,50

Jundiai, 06 de setembro de 2021.

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
R.G. N° 43.108.138-4- SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG n° 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