

**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:** FEVEREIRO/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\$)
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				92.823,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				92.823,06
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				92.823,06

(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 FEVEREIRO/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\$) (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Despesa de abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.823,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.900,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	90.923,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	90.923,06

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, 04 de março 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**

**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:** FEVEREIRO/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\$)
Fevereiro/21	93.750,00	07/02/2022	550.340.000.071.130	93.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				101.387,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				93.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1636,26
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				196.773,26
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				196.773,26

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	71.955,00	70.154,00	66.955,00	137.109,00	5.000,00
Utilidades Públicas	2.565,00	2.300,00	2.565,00	4.865,00	0,00
Despesa de abrigamento	4.653,00	3.031,00	3.872,00	6.903,00	781,00
Administrativas	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	1.697,00	136,00	1.697,00	1.833,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	1.817,00	2.000,00	3.817,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.870,00</b>	<b>77.628,00</b>	<b>77.089,00</b>	<b>154.717,00</b>	<b>5.781,00</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	196.773,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	154.717,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	42.056,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	42.056,26

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, 04 de março 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**

## RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Relacionadas por data

Doc	Data do	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total	Valor
1	01/03/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	7.735,00	5.700,00
2	01/03/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	5.718,79	1.341,00
3	01/03/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.962,98	3.392,00
4	01/03/2022	R.P.	Edna Eurides Theodoro	Psicologa	3.750,00	3.300,00
5	01/03/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.560,00	2.354,00
6	01/03/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.556,98	2.000,00
7	01/03/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.485,66	1.125,00
8	01/03/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.874,00	1.680,00
9	01/03/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,00	1.680,00
10	01/03/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	1.950,40	1.680,00
11	01/03/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.838,96	1.124,00
12	01/03/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.306,44	1.900,00
13	01/03/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.388,29	2.100,00
14	01/03/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.271,24	1.900,00
15	01/03/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.112,81	1.900,00
16	01/03/2022	R.P.	Carina Araujo Monção Garcia	Cuidadora - II	1.015,98	954,00
17	01/03/2022	R.P.	Cíbele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	3.128,46	875,00
18	01/03/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.548,29	2.000,00
19	01/03/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	1.950,80	1.793,00
20	01/03/2022	R.P.	Maria Cristina Thomaz	Cuidadora - II	633,83	586,00
21	01/03/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.250,10	1.900,00
22	01/03/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.444,68	1.599,00
23	01/03/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.551,27	1.900,00
24	01/03/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.399,55	2.200,00
25	01/03/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	3.521,66	410,00
26	01/03/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.649,85	2.400,00
27	01/03/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.831,74	2.200,00
28	17/02/2022	R.F.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	888,52	800,00
29	03/02/2022	R.F.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	5.795,47	4.600,00
30	03/02/2022	R.F.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.247,20	2.000,00
31	03/02/2022	R.F.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	2.594,96	2.300,00
32	07/03/2022		FGTS	Encargos	6.901,45	5.000,00
33	02/02/2022	426.796	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	6.189,92	4.000,00
34	25/02/2022	1.110.584	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.262,50	1.262,00
35	16/02/2022	89825027	CPFL	Energia Eletrica	2.534,58	1.100,00
36	18/02/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	796,40	790,00
37	18/02/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	356,41	350,00
38	08/03/2022		VIVO	Telefonia	325,19	325,00
39	08/02/2022	83.597	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.289,77	1.289,00
40	17/02/2022	11.993.895	BRF S.A.	Alimentação	869,72	869,00
41	01/02/2022	6.822	Emerson Rossi & Cia Ltda EPP	Fotos para projeto	370,00	370,00
42	23/02/2022	7.896	FortPack Comercio de Embalagens Eireli	Material Limpeza	730,70	475,00

43	03/02/2022	9.553	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	78,44	78,00
44	04/02/2022	9.559	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	44,49	44,00
45	09/02/2022	9.576	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	44,03	44,00
46	22/02/2022	9.613	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	140,56	140,00
47	21/02/2022	222.405	UF Jundiaí Com e Serv Automativos LTDA	Combustível	50,00	50,00
48	03/02/2022	628.888	Auto Posto Brazil Express Ltda	Combustível	230,06	230,00
49	23/02/2022	236.773	Irmãos Segli LT	Combustível	50,00	50,00
50	23/02/2022	236.775	Irmãos Segli LT	Combustível	287,38	287,00
51	15/02/2022	235.305	Irmãos Segli LT	Combustível	250,00	250,00
52	24/02/2022	237.062	Irmãos Segli LT	Combustível	246,04	246,00
53	10/02/2022	234.283	Irmãos Segli LT	Combustível	231,28	231,00
54	14/02/2022	5.602	Sr Motors Serviços Aut. Eireli EPP	Manut. Veículo	485,01	485,00
55	14/02/2022	5.651	Sr Motors Serviços Aut. Eireli EPP	Manut. Veículo	1.212,00	1.212,00
56	25/02/2022	15.411	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
57	02/02/2022	2.072	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	400,00	400,00
					<b>115.011,84</b>	<b>82.870,00</b>

Numero de documentos relacionados:	57
Total de despesas comprovadas:	115.011,84
Total de despesas comprovadas Municipal:	82.870,00

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, 04 de março 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

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\$
01/02/2022	Saldo				193.600,00
07/02/2022	Crédito em Conta nº - 550.340.000.071.130			93.750,00	287.350,00
25/02/2022	Cheque Compensado nº 851.533		1.000,00		286.350,00
OUTUBRO	CPFL - Nº 82231241	1.000,00			286.350,00
25/02/2022	Cheque Compensado nº 851.534		900,00		285.450,00
OUTUBRO	VIVO 4521-5743	400,00			285.450,00
	VIVO 4521-7940	300,00			285.450,00
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	200,00			285.450,00
25/02/2022	Cheque Compensado nº 851.535		61.693,00		223.757,00
FEVEREIRO	Glucia Gabriela de Lima	5.700,00			223.757,00
	Cristiane Aparecida Rodrigues	1.341,00			223.757,00
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.392,00			223.757,00
	Edna Eurides Theodoro	3.300,00			223.757,00
	Jussara Alves Rodrigues	2.354,00			223.757,00
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00			223.757,00
	Jesus Benedito da Silva	1.125,00			223.757,00
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00			223.757,00
	Marizete da Costa Lima	1.680,00			223.757,00
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00			223.757,00
	Elza Aparecida de Oliveira	1.124,00			223.757,00
	Adelaide Santos Brito	1.900,00			223.757,00
	Ana Lucia Ramos Souza	2.100,00			223.757,00
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00			223.757,00
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00			223.757,00
	Carina Araujo Monção Garcia	954,00			223.757,00
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	875,00			223.757,00
	Érica Honorio Nunes	2.000,00			223.757,00
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.793,00			223.757,00
	Maria Cristina Thomaz	586,00			223.757,00
	Mayara da Rocha	1.900,00			223.757,00
	Marisa Pereira de Brito	1.599,00			223.757,00
	Marta Aparecida da Silva	1.900,00			223.757,00
	Sueli de Faria Oliveira	2.200,00			223.757,00
	Valquiria Luciani	410,00			223.757,00
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.400,00			223.757,00
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00			223.757,00
Marisa Pereira de Brito	800,00			223.757,00	
Cristiane Aparecida Rodrigues	4.600,00			223.757,00	
Jesus Benedito da Silva	2.000,00			223.757,00	

	Elza Aparecida de Oliveira	2.300,00			<b>223.757,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.536</b>		<b>4.000,00</b>		<b>219.757,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Sobam - Centro Médico Hospitalar NF 426796	4.000,00			<b>219.757,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.537</b>		<b>1.100,00</b>		<b>218.657,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	CPFL NF 89825027	1.100,00			<b>218.657,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.538</b>		<b>370,00</b>		<b>218.287,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Emerson Rossi & Cia Ltda EPP NF 6822	370,00			<b>218.287,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.539</b>		<b>1.289,00</b>		<b>216.998,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	CFS Supermercado Eireli NF 83597	1.289,00			<b>216.998,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.540</b>		<b>1.262,00</b>		<b>215.736,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Transurb Transp. Urbano NF 1110584	1.262,00			<b>215.736,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.541</b>		<b>400,00</b>		<b>215.336,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Conceito Consul. e Treinamentos Ltda ME NF 2072	400,00			<b>215.336,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.542</b>		<b>1.600,00</b>		<b>213.736,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 15411	1.600,00			<b>213.736,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.543</b>		<b>1.465,00</b>		<b>212.271,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	VIVO 4521-5743	790,00			<b>212.271,00</b>
	VIVO 4586-7940	350,00			<b>212.271,00</b>
	VIVO	325,00			<b>212.271,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.544</b>		<b>1.344,00</b>		<b>210.927,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	UF Jundiá Com e Serv Automativos LTDA NF 222.405	50,00			<b>210.927,00</b>
	Auto Posto Brazil Express Ltda NF 628.888	230,00			<b>210.927,00</b>
	Irmãos Segli LT NF 236.773	50,00			<b>210.927,00</b>
	Irmãos Segli LT NF 236.775	287,00			<b>210.927,00</b>
	Irmãos Segli LT NF 235.305	250,00			<b>210.927,00</b>
	Irmãos Segli LT NF 237.062	246,00			<b>210.927,00</b>
	Irmãos Segli LT NF 234.283	231,00			<b>210.927,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.545</b>		<b>1.697,00</b>		<b>209.230,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	Sr Motors Serviços Aut. Eireli EPP NF 5.602	485,00			<b>209.230,00</b>
	Sr Motors Serviços Aut. Eireli EPP NF 5.651	1.212,00			<b>209.230,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.546</b>		<b>869,00</b>		<b>208.361,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	BRF S.A. NF 11993895	869,00			<b>208.361,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.561</b>		<b>63.804,00</b>		<b>144.557,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Glucia Gabriela de Lima	5.700,00			<b>144.557,00</b>
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.720,00			<b>144.557,00</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	414,00			<b>144.557,00</b>
	Edna Eurides Theodoro	3.300,00			<b>144.557,00</b>
	Jussara Alves Rodrigues	2.345,00			<b>144.557,00</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00			<b>144.557,00</b>
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00			<b>144.557,00</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00			<b>144.557,00</b>
	Marizete da Costa Lima	1.680,00			<b>144.557,00</b>
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00			<b>144.557,00</b>
	Elza Aparecida de Oliveira	2.657,00			<b>144.557,00</b>
	Adelaide Santos Brito	543,00			<b>144.557,00</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Érica Honorio Nunes	1.900,00			<b>144.557,00</b>

	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.482,00			<b>144.557,00</b>
	Mayara da Rocha	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Marisa Pereira de Brito	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Marta Aparecida da Silva	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Valquiria Luciani	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00			<b>144.557,00</b>
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00			<b>144.557,00</b>
	Adelaide Santos Brito	2.300,00			<b>144.557,00</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.988,00			<b>144.557,00</b>
	Valquiria Luciani	2.926,00			<b>144.557,00</b>
	Zelia Santos Silva	3.989,00			<b>144.557,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.562</b>		<b>5.000,00</b>		<b>139.557,00</b>
<b>JANEIRO</b>	FGTS	5.000,00			<b>139.557,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.563</b>		<b>1.350,00</b>		<b>138.207,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Transurb Transp. Urbano NF 1097852	1.191,00			<b>138.207,00</b>
	Transurb Transp. Urbano NF 1093395	159,00			<b>138.207,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.564</b>		<b>1.100,00</b>		<b>137.107,00</b>
<b>JANEIRO</b>	CPFL NF 87930595	1.100,00			<b>137.107,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.565</b>		<b>1.200,00</b>		<b>135.907,00</b>
<b>JANEIRO</b>	VIVO 4521-5743	700,00			<b>135.907,00</b>
	VIVO 4586-7940	300,00			<b>135.907,00</b>
	VIVO NF 2128328751	200,00			<b>135.907,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.566</b>		<b>1.096,00</b>		<b>134.811,00</b>
<b>JANEIRO</b>	CFS Supermercado Eireli NF 82501	1.096,00			<b>134.811,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.567</b>		<b>200,00</b>		<b>134.611,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 221025	200,00			<b>134.611,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.568</b>		<b>190,00</b>		<b>134.421,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Fernandes Infor. E Celulares Ltda ME NF 5	190,00			<b>134.421,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.569</b>		<b>136,00</b>		<b>134.285,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Rondi Hidraulica e Eletrica NF 468329	136,00			<b>134.285,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.570</b>		<b>1.600,00</b>		<b>132.685,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 15217	1.600,00			<b>132.685,00</b>
<b>25/02/2022</b>	<b>Cheque Compensado nº 851.571</b>		<b>217,00</b>		<b>132.468,00</b>
<b>JANEIRO</b>	Conceito Consul. e Treinamentos Ltda ME NF 2041	217,00			<b>132.468,00</b>
	<b>Cheque Compensado nº 851.572</b>		<b>1.735,00</b>		<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.835	72,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.391	91,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.398	23,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.403	125,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.455	245,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.456	46,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.457	49,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.469	19,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.510	403,00			<b>130.733,00</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.530	662,00			<b>130.733,00</b>
<b>28/02/2022</b>	<b>Rendimento Aplicação</b>			<b>1.636,26</b>	<b>132.369,26</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>156.617,00</b>	<b>95.386,26</b>	<b>132.369,26</b>

**Jundiai, 04 de março 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**