

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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:** MAIO/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\$)
Maio/2022	93.750,00	06/05/2022	214.734.916	93.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				231.137,76
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				93.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1368,81
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				326.256,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				326.256,57
(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/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	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	70.390,00	71.074,00	65.390,00	136.464,00	5.000,00
Utilidades Públicas	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00
Despesa de abrigo	9.573,00	6.198,74	9.573,00	15.771,74	0,00
Administrativas	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	473,00	187,00	473,00	660,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.736,00</b>	<b>83.082,74</b>	<b>79.736,00</b>	<b>162.818,74</b>	<b>5.000,00</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	326.256,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	162.818,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	163.437,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	163.437,83

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, 10 de Junho de 2021**

**Adriano Aparecida 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:** MAIO/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\$)
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				2.333,26
<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>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				2.333,26
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				2.333,26
(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 MAIO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	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
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de abrigamento	0,00	2.333,26	0,00	2.333,26	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>2.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,26</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	2.333,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.333,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(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, 10 de Junho de 2021**

**Adriano Aparecida 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

Doc	Data do doc.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	01/06/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	7.587,12	5.700,00
2	01/06/2022	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	4.613,00	3.921,00
3	01/06/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	3.921,15	3.484,00
4	01/06/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	1.866,67	1.748,00
5	01/06/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.560,00	2.354,00
6	01/06/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.879,86	1.356,00
7	01/06/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.802,08	2.300,00
8	01/06/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1.920,74	1.680,00
9	01/06/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.890,00	1.680,00
10	01/06/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	2.044,18	1.680,00
11	01/06/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.591,27	2.700,00
12	01/06/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.261,34	1.900,00
13	01/06/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.552,10	1.900,00
14	01/06/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.430,52	1.900,00
15	01/06/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.388,30	1.900,00
16	01/06/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.641,04	1.900,00
17	01/06/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.686,16	1.900,00
18	01/06/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.002,86	1.840,00
19	01/06/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.126,29	1.900,00
20	01/06/2022	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora - II	2.175,22	1.900,00
21	01/06/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.432,17	1.900,00
22	01/06/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.470,18	1.900,00
23	01/06/2022	R.P.	Sueli de Faria Oliveira	Cuidadora - II	2.630,44	1.900,00
24	01/06/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.839,68	1.900,00
25	01/06/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.712,10	1.900,00
26	01/06/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.704,75	1.900,00
27	30/05/2022	R.F.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	1.075,80	995,00
28	30/05/2022	R.F.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.586,04	2.332,00
29	07/06/2022		FGTS	Encargos	6.614,35	5.000,00
30	02/05/2022	496.188	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	6.189,92	4.000,00
31	24/05/2022	1.143.099	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.020,10	1.020,00
32	26/05/2022	96.285.876	CPFL	Energia Eletrica	2.338,78	1.100,00
33	18/05/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	780,53	700,00
34	18/05/2022		VIVO 4586-7940	Telefonia	350,30	301,00
35	08/06/2022		VIVO 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	199,98	199,00
36	05/05/2022	86.915	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.692,80	1.692,00
37	30/05/2022	87.975	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.166,17	1.166,00
38	23/05/2022	12.237.385	BRF S/A	Alimentação	1.294,10	1.294,00
39	19/05/2022	47.074	Tenda Atacado AS	Alimentação	1.652,60	1.652,00
40	25/05/2022	47.218	Tenda Atacado AS	Alimentação	279,70	279,00
41	02/05/2022	9.935	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	53,90	53,00

42	03/05/2022	9.945	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	89,80	89,00
43	05/05/2022	9.953	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	51,77	51,00
44	05/05/2022	9.955	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,74	72,00
45	09/05/2022	9.967	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	993,72	993,00
46	19/05/2022	10.020	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	157,85	157,00
47	20/05/2022	10.025	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	49,90	49,00
48	24/05/2022	10.050	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	116,48	116,00
49	26/05/2022	10.070	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	39,90	39,00
50	31/05/2022	10.091	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	11,80	11,00
51	31/05/2022	10.093	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	41,24	41,00
52	05/05/2022	250.781	Irmaos Segli LT	Combustível	201,00	201,00
53	05/05/2022	250.659	Irmaos Segli LT	Combustível	279,29	279,00
54	16/05/2022	261.933	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	232,03	232,00
55	19/05/2022	405.875	Auto Posto Pq. Da Uva de Jundiá LTDA	Combustível	300,00	300,00
56	24/05/2022	265.377	Auto Posto Serra do Japi Ltda	Combustível	237,37	237,00
57	24/05/2022	254.655	Irmaos Segli LT	Combustível	214,00	214,00
58	31/05/2022	256.142	Irmaos Segli LT	Combustível	256,17	256,00
59	31/05/2022	12.570	Auto Posto Marechal Domingues LTDA	Combustível	100,00	100,00
60	03/05/2022	477.987	Rondi e Cia LTDA	Manut. De Imovel	136,90	136,00
61	24/05/2022	480.199	Rondi e Cia LTDA	Manut. De Imovel	337,91	337,00
62	26/05/2022	15.877	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
63	09/05/2022	57	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	936,10	400,00
					<b>106.662,26</b>	<b>84.736,00</b>

Numero de documentos relacionados:	52
Total de despesas comprovadas:	106.662,26
Total de despesas comprovadas Municipal:	84.736,00

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

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\$
01/05/2022	<b>Saldo</b>			<b>232.860,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.401</b>	<b>5.000,00</b>		<b>227.860,96</b>
<b>MARÇO</b>	FGTS	5000,00		<b>227.860,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado N° 50.402</b>	<b>4.000,00</b>		<b>223.860,96</b>
<b>ABRIL</b>	Sobam -Centro Médico Hosp. N.F 472.798	4.000,00		<b>223.860,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.403</b>	<b>2.049,00</b>		<b>221.811,96</b>
<b>ABRIL</b>	Transurb Transp. Urbano NF 1.124.956	989,00		<b>221.811,96</b>
	Transurb Transp. Urbano NF 1.130.583	1.060,00		<b>221.811,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.404</b>	<b>1.100,00</b>		<b>220.711,96</b>
<b>ABRIL</b>	CPFL NF 93.627.601	1.100,00		<b>220.711,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.405</b>	<b>1.200,00</b>		<b>219.511,96</b>
<b>ABRIL</b>	VIVO 4521-5743	700,00		<b>219.511,96</b>
	VIVO 4586-7940	301,00		<b>219.511,96</b>
	VIVO	199,00		<b>219.511,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.406</b>	<b>1.033,00</b>		<b>218.478,96</b>
<b>ABRIL</b>	CFS Supermercado Eireli NF 86.132	1.033,00		<b>218.478,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.407</b>	<b>903,00</b>		<b>217.575,96</b>
<b>ABRIL</b>	BRF S/A NF 12.224.890	903,00		<b>217.575,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.408</b>	<b>982,00</b>		<b>216.593,96</b>
<b>ABRIL</b>	Giga BR Distribuidor e Atacadista LTDA NF 180.006	982,00		<b>216.593,96</b>
04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.409</b>	<b>1.788,00</b>		<b>214.805,96</b>
<b>ABRIL</b>	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.823	33,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.828	129,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.837	61,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.843	247,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.868	313,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.880	106,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.897	327,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.888	34,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.889	52,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.908	399,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.909	58,00		<b>214.805,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.913	29,00		<b>214.805,96</b>
	04/05/2022	<b>PIX enviado nº 50.410</b>	<b>1.341,00</b>	
<b>ABRIL</b>	Auto Posto Icaro II Ltda NF 940.561	230,00		<b>213.464,96</b>
	Irmãos Segli LT NF 245.889	219,00		<b>213.464,96</b>
	Irmãos Segli LT NF 246.140	100,00		<b>213.464,96</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 250.224	194,00		<b>213.464,96</b>

<b>ABRIL</b>	Posto Faz Gran Jundiá NF 489.408	175,00		<b>213.464,96</b>
	Irmãos Segli LT NF 248.147	240,00		<b>213.464,96</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 256.275	123,00		<b>213.464,96</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 256.274	60,00		<b>213.464,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.411</b>		<b>2.089,00</b>	<b>211.375,96</b>
<b>ABRIL</b>	Fortpack Com. De Embalagens Eireli NF 8.092	1.626,00		<b>211.375,96</b>
	Fortpack Com. De Embalagens Eireli NF 8.093	463,00		<b>211.375,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.412</b>		<b>149,00</b>	<b>211.226,96</b>
<b>ABRIL</b>	Rei do EVA Paineis Decorativos LTDA NF 31.372	149,00		<b>211.226,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.413</b>		<b>247,00</b>	<b>210.979,96</b>
<b>ABRIL</b>	Emerson Rossi & Cia - EPP NF 6.923	25,00		<b>210.979,96</b>
	Emerson Rossi & Cia - EPP NF 6.959	222,00		<b>210.979,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.414</b>		<b>1.633,00</b>	<b>209.346,96</b>
<b>ABRIL</b>	Kalunga S/A	1.633,00		<b>209.346,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.415</b>		<b>19,00</b>	<b>209.327,96</b>
<b>ABRIL</b>	Art Cores 1 NF 48917	19,00		<b>209.327,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.416</b>		<b>168,00</b>	<b>209.159,96</b>
<b>ABRIL</b>	Miguel & Torso Com de tintas LTDA	168,00		<b>209.159,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 50.417</b>		<b>1.600,00</b>	<b>207.559,96</b>
<b>MAIO</b>	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 15877	1.600,00		<b>207.559,96</b>
<b>31/05/2021</b>	<b>PIX enviado nº 50.418</b>		<b>1.690,00</b>	<b>205.869,96</b>
<b>ABRIL</b>	Fernandes Inf. E Cel. Ltda ME NF 7	1.690,00		<b>205.869,96</b>
<b>31/05/2021</b>	<b>PIX enviado nº 50.419</b>		<b>400,00</b>	<b>205.469,96</b>
<b>MAIO</b>	Conceito Consultoria e Treinamentos Ltda ME NF 57	400,00		<b>205.469,96</b>
<b>31/05/2021</b>	<b>PIX enviado nº 50.420</b>		<b>55.025,00</b>	<b>150.444,96</b>
<b>ABRIL</b>	Glaucia Gabriela de Lima	4.596,00		<b>150.444,96</b>
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.921,00		<b>150.444,96</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.484,00		<b>150.444,96</b>
	Jussara Alves Rodrigues	2.354,00		<b>150.444,96</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.000,00		<b>150.444,96</b>
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00		<b>150.444,96</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00		<b>150.444,96</b>
	Marizete da Costa Lima	1.680,00		<b>150.444,96</b>
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00		<b>150.444,96</b>
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00		<b>150.444,96</b>
	Adelaide Santos Brito	1.900,00		<b>150.444,96</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00		<b>150.444,96</b>
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00		<b>150.444,96</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.887,00		<b>150.444,96</b>
	Carina Araujo Monção Garcia	1.900,00		<b>150.444,96</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00		<b>150.444,96</b>
	Érica Honorio Nunes	1.796,00		<b>150.444,96</b>
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.796,00		<b>150.444,96</b>
	Jheniffer Fernanda Siviero	408,00		<b>150.444,96</b>
	Mayara da Rocha	1.900,00		<b>150.444,96</b>
Marisa Pereira de Brito	1.900,00		<b>150.444,96</b>	
Marta Aparecida da Silva	1.900,00		<b>150.444,96</b>	

	Sueli de Faria Oliveira	245,00			<b>150.444,96</b>
	Valquiria Luciani	1.900,00			<b>150.444,96</b>
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00			<b>150.444,96</b>
	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.200,00			<b>150.444,96</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	1.298,00			<b>150.444,96</b>
<b>04/05/2022</b>	<b>PIX enviado n° 50.421</b>		<b>5.000,00</b>		<b>145.444,96</b>
<b>ABRIL</b>	FGTS	5000,00			<b>145.444,96</b>
<b>06/05/2022</b>	<b>Crédito em Conta n° 214.734.916</b>			<b>93.750,00</b>	<b>239.194,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado n° 53.101</b>		<b>60.370,00</b>		<b>178.824,96</b>
<b>MAIO</b>	Glaucia Gabriela de Lima	5.700,00			<b>178.824,96</b>
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.921,00			<b>178.824,96</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.484,00			<b>178.824,96</b>
	Renata A. Prezotto Giovanni	1.748,00			<b>178.824,96</b>
	Jussara Alves Rodrigues	2.354,00			<b>178.824,96</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	1.356,00			<b>178.824,96</b>
	Jesus Benedito da Silva	2.300,00			<b>178.824,96</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.680,00			<b>178.824,96</b>
	Marizete da Costa Lima	1.680,00			<b>178.824,96</b>
	Solange Aparecida dos Santos	1.680,00			<b>178.824,96</b>
	Elza Aparecida de Oliveira	2.700,00			<b>178.824,96</b>
	Adelaide Santos Brito	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Alessandro Carlos Costa	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Érica Honorio Nunes	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.840,00			<b>178.824,96</b>
	Jheniffer Fernanda Siviero	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Mayara da Rocha	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Marisa Pereira de Brito	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Marta Aparecida da Silva	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Sueli de Faria Oliveira	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Valquiria Luciani	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Vera Lucia Santos de Almeida	1.900,00			<b>178.824,96</b>
	Maria Cristina de Souza Fernandes	1.900,00			<b>178.824,96</b>
Cibele Oliveira Pereira da Silva	995,00			<b>178.824,96</b>	
Marta Aparecida da Silva	2.332,00			<b>178.824,96</b>	
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado n° 53.102</b>		<b>4.000,00</b>		<b>174.824,96</b>
<b>MAIO</b>	Sobam Centro Médico NF 496.188	4000,00			<b>174.824,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado n° 53.103</b>		<b>1.020,00</b>		<b>173.804,96</b>
<b>MAIO</b>	Transurb Transp. Urbano NF 1.143.099	1020,00			<b>173.804,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado n° 53.104</b>		<b>1.100,00</b>		<b>172.704,96</b>
<b>MAIO</b>	CPFL NF 96.285.876	1100,00			<b>172.704,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado n° 53.105</b>		<b>1.200,00</b>		<b>171.504,96</b>
<b>MAIO</b>	VIVO 4521-5743	700,00			<b>171.504,96</b>
	VIVO 4586-7940	301,00			<b>171.504,96</b>
	VIVO 94238-9733/ 94240-7796	199,00			<b>171.504,96</b>

<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.106</b>		<b>2.858,00</b>		<b>168.646,96</b>
<b>MAIO</b>	CFS Supermercado Eireli NF 86.915	1.692,00			<b>168.646,96</b>
	CFS Supermercado Eireli NF 87.975	1.166,00			<b>168.646,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.107</b>		<b>1.294,00</b>		<b>167.352,96</b>
<b>MAIO</b>	BRF S/A NF 12.237.385	1294,00			<b>167.352,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.108</b>		<b>1.671,00</b>		<b>165.681,96</b>
<b>MAIO</b>	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.935	53,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.945	89,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.953	51,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.955	72,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 9.967	993,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.020	157,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.025	49,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.050	116,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.070	39,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.091	11,00			<b>165.681,96</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.093	41,00			<b>165.681,96</b>
	<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.109</b>		<b>950,00</b>	
<b>MAIO</b>	Irmaos Segli LT NF 250.781	201,00			<b>164.731,96</b>
	Irmaos Segli LT NF 250.669	279,00			<b>164.731,96</b>
	Irmaos Segli LT NF 254.655	214,00			<b>164.731,96</b>
	Irmaos Segli LT NF 256.142	256,00			<b>164.731,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.110</b>		<b>469,00</b>		<b>164.262,96</b>
<b>MAIO</b>	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 261.933	232,00			<b>164.262,96</b>
	Auto Posto Serra do Japi Ltda NF 265.377	237,00			<b>164.262,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.111</b>		<b>300,00</b>		<b>163.962,96</b>
<b>MAIO</b>	Auto Posto Pq. Da Uva de Jundiá LTDA NF 405.875	300,00			<b>163.962,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.112</b>		<b>100,00</b>		<b>163.862,96</b>
<b>MAIO</b>	Auto Posto Marechal Domingues LTDA NF 12.570	100,00			<b>163.862,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.113</b>		<b>473,00</b>		<b>163.389,96</b>
<b>MAIO</b>	Rondi e Cia LTDA NF 477.987	136,00			<b>163.389,96</b>
	Rondi e Cia LTDA NF 480.199	337,00			<b>163.389,96</b>
<b>31/05/2022</b>	<b>PIX enviado nº 53.114</b>		<b>1.931,00</b>		<b>161.458,96</b>
<b>MAIO</b>	Tenda Atacado AS NF 47.074	1.652,00			<b>161.458,96</b>
	Tenda Atacado AS NF 47.218	279,00			<b>161.458,96</b>
<b>31/05/2021</b>	<b>Rendimento aplicação</b>			<b>1.368,81</b>	<b>162.827,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>165.152,00</b>	<b>95.118,81</b>	<b>162.827,77</b>

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 - Jundiá-SP  
Tel.: 4521 5743