

**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:** NOVEMBRO/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
Quinto Aditivo Termo de Colaboração nº 01/18	01/07/2022	01/07/2022 A 30/06/2023	1.497.726,00

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
NOVEMBRO/22	93.750,00	07/11/2022	249.896	93.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				242.306,43
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				93.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				281,52
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				336.337,95
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				336.337,95
(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 NOVEMBRO/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(S) (R\$)
Recursos Humanos	131.810,00	96.062,00	131.810,00	227.872,00	0,00
Utilidades Públicas	4.264,00	4.085,00	0,00	4.085,00	4.264,00
Despesa de abrigamento	8.168,00	8.062,00	0,00	8.062,00	8.168,00
Administrativas	334,00	1.937,00	0,00	1.937,00	334,00
Manutenção - Mat. E obra	3.499,00	23.490,00	0,00	23.490,00	3.499,00
Serviços de Terceiros	5.365,00	5.117,00	0,00	5.117,00	5.365,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.440,00</b>	<b>138.753,00</b>	<b>131.810,00</b>	<b>270.563,00</b>	<b>21.630,00</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	336.337,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	270.563,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	65.774,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	65.774,95

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 dezembro 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.	Doc.	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor Total R\$	Valor Municipal R\$
1	21/11/2022	R.P. 13°	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	4156,02	4156,00
2	21/11/2022	R.P. 13°	Adriana Aparecida O. Vitorino	Supervisora Tecnica	2025,18	2025,00
3	21/11/2022	R.P. 13°	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	602,00	602,00
5	21/11/2022	R.P. 13°	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	1042,61	1042,00
6	21/11/2022	R.P. 13°	Jussara Alves Rodrigues	Professora	1253,48	1253,00
7	21/11/2022	R.P. 13°	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	1239,36	1236,00
8	21/11/2022	R.P. 13°	Jesus Benedito da Silva	Motorista	1337,35	1337,00
9	21/11/2022	R.P. 13°	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	1002,35	1002,00
10	21/11/2022	R.P. 13°	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	912,65	912,00
11	21/11/2022	R.P. 13°	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	962,14	962,00
12	21/11/2022	R.P. 13°	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	1144,95	1144,00
13	21/11/2022	R.P. 13°	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	1646,36	1646,00
14	21/11/2022	R.P. 13°	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	249,57	249,00
15	21/11/2022	R.P. 13°	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	1040,31	1040,00
17	21/11/2022	R.P. 13°	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	1310,07	1310,00
18	21/11/2022	R.P. 13°	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	1317,92	1317,00
19	21/11/2022	R.P. 13°	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	1136,82	1136,00
20	21/11/2022	R.P. 13°	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	428,95	428,00
21	21/11/2022	R.P. 13°	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	256,45	256,00
22	21/11/2022	R.P. 13°	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	1292,91	1292,00
23	21/11/2022	R.P. 13°	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	1305,78	1305,00
24	21/11/2022	R.P. 13°	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	1039,58	1039,00
25	21/11/2022	R.P. 13°	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	686,60	686,00
26	21/11/2022	R.P. 13°	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	1252,81	1252,00
27	21/11/2022	R.P. 13°	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	1294,42	1294,00
29	21/11/2022	R.P. 13°	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	304,59	304,00
30	21/11/2022	R.P. 13°	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	253,01	253,00
31	21/11/2022	R.P. 13°	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	1373,34	1373,00
32	21/11/2022	R.P. 13°	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	1297,10	1297,00
33	21/11/2022	R.P. 13°	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	1297,74	1297,00
34	01/12/2022	R.P.	Glauca Gabriela de Lima	Coord. Geral	9248,84	7095,00
35	01/12/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Supervisora Tecnica	5050,61	4298,00
36	01/12/2022	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3750,00	3328,00
37	01/12/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	3944,45	3444,00
38	01/12/2022	R.P.	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	2000,00	1860,00
40	01/12/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2757,95	2518,00
41	01/12/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	3046,39	2753,00
42	01/12/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2925,68	2654,00

43	01/12/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2019,56	1775,00
44	01/12/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2001,64	1857,00
45	01/12/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2046,92	1895,00
46	01/12/2022	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	2503,28	2306,00
47	01/12/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3272,03	2951,00
48	01/12/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2519,88	2338,00
49	01/12/2022	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	1996,58	1835,00
50	01/12/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2828,06	2557,00
52	01/12/2022	R.P.	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	825,33	775,00
53	01/12/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	3387,11	1481,00
54	01/12/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2497,36	2321,00
55	01/12/2022	R.P.	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	2378,42	2196,00
56	01/12/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2878,74	2628,00
57	01/12/2022	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2471,23	2297,00
58	01/12/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2692,43	2462,00
59	01/12/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2079,77	1910,00
60	01/12/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2392,82	2211,00
61	01/12/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.828,88	1.230,00
63	01/12/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	3.295,68	2.945,00
64	01/12/2022	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	2.662,10	2.408,00
65	01/12/2022	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	2.212,04	2.045,00
66	01/12/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.705,11	2.443,00
67	01/12/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.930,93	2.642,00
68	01/12/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.834,49	2.580,00
69	03/11/2022	R.F.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	1.727,15	1.589,00
70	11/11/2022	R.F.	Marisa Pereira de Brito	Cuidador - II	1462,96	1349,00
71	07/12/2022		FGTS	Encargos	11554,59	7980,00
72	01/11/2022	639.777	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7915,67	5000,00
73	17/11/2022	1.213.622	Transurb Transp. Urb. de jundiaí	Vale Transporte	1409,96	1409,00
75	21/11/2022	107.221.612	CPFL	Energia Eletrica	730,73	730,00
76	21/11/2022	107.240.582	CPFL	Energia Eletrica	2296,87	2296,00
77	18/11/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	538,85	538,00
78	18/11/2022		VIVO 4521-7940	Telefonia	211,50	211,00
79	08/12/2022		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,01	189,00
80	20/12/2022		Claro	Internet	302,94	300,00
81	25/11/2022	94.945	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	992,80	992,00
82	28/11/2022	12.972.980	BRF S.A.	Alimentação	383,00	383,00
83	28/11/2022	12.972.987	BRF S.A.	Alimentação	1997,68	1656,00
84	11/11/2022	46.994	GTS Distribuidora Prod. Alim. LTDA	Alimentação	29,99	29,00
85	01/11/2022	10.701	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	364,41	364,00
87	01/11/2022	10.702	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	239,60	239,00
88	01/11/2022	10.699	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	166,49	166,00
89	03/11/2022	10.707	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	61,38	61,00
90	03/11/2022	10.708	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	19,12	19,00
91	07/11/2022	10.718	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	59,40	49,00
92	08/11/2022	10.723	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	18,65	18,00

93	09/11/2022	10.728	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,99	72,00
94	11/11/2022	10.736	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	127,66	127,00
95	17/11/2022	10.757	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	90,04	90,00
96	18/11/2022	10.761	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	35,18	35,00
98	24/11/2022	10.786	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	156,90	156,00
99	25/11/2022	10.788	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,98	72,00
100	28/11/2022	10.794	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	683,33	683,00
101	28/11/2022	10.796	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	39,90	39,00
102	15/11/2022	33.179	Raia Drgogasil S/A	Medicamento	38,49	38,00
103	22/11/2022	8.448	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Mat. De Limpeza	1140,35	1140,00
104	24/11/2022	7.261	Emerson Rossi & Cia LTDA	Fotos Projeto	215,50	215,00
105	21/11/2022	369.845	Kalunga S/A	Mat. De Artesanato	279,30	279,00
106	01/11/2022	284.934	Irmãos Segli LT	Combustível	139,02	139,00
107	10/11/2022	286.287	Irmãos Segli LT	Combustível	166,84	166,00
108	14/11/2022	287.117	Irmãos Segli LT	Combustível	186,86	186,00
110	16/11/2022	287.397	Irmãos Segli LT	Combustível	153,90	153,00
111	22/11/2022	288.580	Irmãos Segli LT	Combustível	256,01	256,00
112	24/11/2022	289.059	Irmãos Segli LT	Combustível	191,81	191,00
113	25/11/2022	289.176	Irmãos Segli LT	Combustível	155,48	155,00
114	21/11/2022	396.842	Kalunga S/A	Mat. Escritório	334,30	334,00
115	09/11/2022	10.195	Herber Cunha Jundiai ME	Manut. Predial	180,00	180,00
116	18/11/2022	10.208	Herber Cunha Jundiai ME	Manut. Predial	516,00	516,00
117	07/11/2022	3.353	Connect Store	Manut. Predial	1010,53	1010,00
118	09/11/2022	110.690	Fornecedora Tiradentes Mat. De Construção	Manut. Predial	175,00	175,00
119	21/11/2022	111.008	Fornecedora Tiradentes Mat. De Construção	Manut. Predial	369,94	333,00
121	17/11/2022	8.782	Center Fecha Com. De Ferragens LTDA	Manut. Predial	1285,65	1285,00
122	02/11/2022	291	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA	560,00	560,00
123	29/11/2022	354	Ita Ocupacional LTDA	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	505,40	505,00
124	28/11/2022	16.845	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	2673,00	1600,00
125	08/11/2022	2.022.046	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Supervisão	2700,00	2700,00
					<b>174631,84</b>	<b>153440,00</b>

Numero de documentos relacionados:	125
Total de despesas comprovadas:	174.631,84
Total de despesas comprovadas Municipal:	153.440,00

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 dezembro 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**

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\$
01/11/2022	Saldo			242.110,87
07/11/2022	Crédito em Conta nº 249.895.931		93.750,00	335.860,87
07/11/2022	Pix Enviado nº 110.701	289,00		335.571,87
SETEMBRO	Claro	289,00		335.571,87
07/11/2022	Pix Enviado nº 110.702	7.480,00		328.091,87
SETEMBRO	Borrachas Jundiá LTDA NF 87.612	7.480,00		328.091,87
07/11/2022	Pix Enviado nº 110.703	4.000,00		324.091,87
SETEMBRO	Sobam Centro Médico NF 567.294	4.000,00		324.091,87
07/11/2022	Pix Enviado nº 110.704	74.701,00		249.390,87
<b>OUTUBRO</b>	Glauca Gabriela de Lima	6.713,00		249.390,87
	Adriana Aparecida O. Vitorino	4.143,00		249.390,87
	Rafaela Pontes Silva	3.328,00		249.390,87
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.300,00		249.390,87
	Jussara Alves Rodrigues	2.518,00		249.390,87
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.609,00		249.390,87
	Jesus Benedito da Silva	1.909,00		249.390,87
	Lilian Luciana T. C. Manoel	253,00		249.390,87
	Marizete da Costa Lima	1.902,00		249.390,87
	Solange Aparecida dos Santos	2.081,00		249.390,87
	Mayara da Rocha Amaro	2.306,00		249.390,87
	Elza Aparecida de Oliveira	3.328,00		249.390,87
	Ivonete Pereira de Brito	861,00		249.390,87
	Adelaide Santos Brito	2.171,00		249.390,87
	Ana Lucia Ramos Souza	2.400,00		249.390,87
	Alessandro Carlos Costa	2.316,00		249.390,87
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.241,00		249.390,87
	Debora Cristina de Souza Lima	2.196,00		249.390,87
	Cássio Adriano Chequin	2.045,00		249.390,87
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.488,00		249.390,87
	Érica Honorio Nunes	2.552,00		249.390,87
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.885,00		249.390,87
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.234,00		249.390,87
	Marisa Pereira de Brito	2.327,00		249.390,87
	Marta Aparecida da Silva	2.523,00		249.390,87
	Michael Nascimento de Jesus	2.224,00		249.390,87
	Rodrigo Silvestre Olimpio	2.020,00		249.390,87
	Valquiria Luciani	2.795,00		249.390,87
Vera Lucia Santos de Almeida	2.453,00		249.390,87	

	Maria Cristina de Souza Fernandes	2.580,00		<b>249.390,87</b>
<b>07/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.705</b>		<b>5.676,00</b>	<b>243.714,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Sueli de Faria	5.038,00		<b>243.714,87</b>
	Saída Indevida	638,00		<b>243.714,87</b>
<b>07/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.706</b>		<b>5.980,00</b>	<b>237.734,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	FGTS	5.980,00		<b>237.734,87</b>
<b>07/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.707</b>		<b>1.856,00</b>	<b>235.878,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.606	136,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.613	55,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.622	193,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.632	72,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.633	32,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.640	396,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.649	239,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.655	33,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.661	38,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.663	30,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.684	566,00		<b>235.878,87</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.688	66,00		<b>235.878,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.801</b>		<b>5.000,00</b>	<b>230.878,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Sobam Centro Médico NF 615.475	5000,00		<b>230.878,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.802</b>		<b>1.343,00</b>	<b>229.535,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1.207.447	1343,00		<b>229.535,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.803</b>		<b>2.814,00</b>	<b>226.721,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	CPFL NF 105.329.972	263,00		<b>226.721,87</b>
	CPFL NF 105.295.461	339,00		<b>226.721,87</b>
	CPFL NF 105.276.613	2.212,00		<b>226.721,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.804</b>		<b>674,00</b>	<b>226.047,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	VIVO 4521-5743	214,00		<b>226.047,87</b>
	VIVO 4521-7940	271,00		<b>226.047,87</b>
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	189,00		<b>226.047,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.805</b>		<b>1.320,00</b>	<b>224.727,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	CFS Supermercado Eireli NF 93.032	446,00		<b>224.727,87</b>
	CFS Supermercado Eireli NF 93.782	874,00		<b>224.727,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.806</b>		<b>1.765,00</b>	<b>222.962,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	BRF S/A NF 12.846.089	1765,00		<b>222.962,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.807</b>		<b>142,00</b>	<b>222.820,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Giga BR Distribuidor e Atacadista LTDA NF 126.126	142,00		<b>222.820,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.808</b>		<b>28,00</b>	<b>222.792,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Tauste Supermercados LTDA NF 147.561	28,00		<b>222.792,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.809</b>		<b>1.812,00</b>	<b>220.980,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 8.392	993,00		<b>220.980,87</b>
	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 8.391	751,00		<b>220.980,87</b>
	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 42.480	68,00		<b>220.980,87</b>
<b>08/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 110.810</b>		<b>243,00</b>	<b>220.737,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	CenterLar Com. De Utilidades LTDA NF 236.824	243,00		<b>220.737,87</b>



08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.811</b>		<b>896,00</b>		<b>219.841,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Irmãos Segli LT NF 279.445	244,00			<b>219.841,87</b>
	Irmãos Segli LT NF 280.790	212,00			<b>219.841,87</b>
	Irmãos Segli LT NF 281.103	88,00			<b>219.841,87</b>
	Irmãos Segli LT NF 282.463	216,00			<b>219.841,87</b>
	Irmãos Segli LT NF 283.853	136,00			<b>219.841,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.812</b>		<b>277,00</b>		<b>219.564,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Kalunga S/A NF 362.574	277,00			<b>219.564,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.813</b>		<b>5.430,00</b>		<b>214.134,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Gildo Fernandes de Lima Filho 267876922838 NF 46	2650,00			<b>214.134,87</b>
	Gildo Fernandes de Lima Filho 267876922838 NF 48	2780,00			<b>214.134,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.814</b>		<b>3.000,00</b>		<b>211.134,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Fornecedora Tiradentes Mat. De Construção NF 109.926	3000,00			<b>211.134,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.901</b>		<b>1.772,00</b>		<b>209.362,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Wanderley Firmino Cavalcante 80883176491 NF 5	248,00			<b>209.362,87</b>
	Wanderley Firmino Cavalcante 80883176491 NF 6	304,00			<b>209.362,87</b>
	Wanderley Firmino Cavalcante 80883176491 NF 7	1.220,00			<b>209.362,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.902</b>		<b>390,00</b>		<b>208.972,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Heber Cunha Jundiá ME NF 10.161	350,00			<b>208.972,87</b>
	Heber Cunha Jundiá ME NF 10.163	40,00			<b>208.972,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.903</b>		<b>1.990,00</b>		<b>206.982,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Borrachas Jundiá LTDA NF 72	1.560,00			<b>206.982,87</b>
	Borrachas Jundiá LTDA NF 87.715	384,00			<b>206.982,87</b>
	Borrachas Jundiá LTDA NF 13.190	46,00			<b>206.982,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.904</b>		<b>1.216,00</b>		<b>205.766,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Correias Jundiá Com. Atac. De Art. De Borrachas NF 9.762	1.216,00			<b>205.766,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.905</b>		<b>1.660,00</b>		<b>204.106,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Fernandes Informatica e Celulares LTDA ME NF 9	1.660,00			<b>204.106,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.906</b>		<b>2.212,00</b>		<b>201.894,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	SR Motors Serv. Automotivo EIRELI NF 5.792	702,00			<b>201.894,87</b>
	SR Motors Serv. Automotivo EIRELI NF 5.722	1.510,00			<b>201.894,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.907</b>		<b>317,00</b>		<b>201.577,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Plus Saude Ocupacional LTDA NF 28.351	317,00			<b>201.577,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.908</b>		<b>500,00</b>		<b>201.077,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME NF 252	500,00			<b>201.077,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.909</b>		<b>1.600,00</b>		<b>199.477,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 16.824	1.600,00			<b>199.477,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.910</b>		<b>2.700,00</b>		<b>196.777,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20.220.044	2700,00			<b>196.777,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Enviado n° 110.911</b>		<b>308,00</b>		<b>196.469,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Claro	308,00			<b>196.469,87</b>
08/11/2022	<b>Pix Recebido n° 2.269.221.800</b>			<b>6,00</b>	<b>196.475,87</b>

<b>SETEMBRO</b>	Saída Indevida	6,00			<b>196.475,87</b>
<b>22/11/2022</b>	<b>Pix Enviado nº 112.201</b>		<b>34.445,00</b>		<b>162.030,87</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Glaucia Gabriela de Lima	4156,00			<b>162.030,87</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	2025,00			<b>162.030,87</b>
	Rafaela Pontes Silva	602,00			<b>162.030,87</b>
	Renata A. Prezotto Giovanni	1042,00			<b>162.030,87</b>
	Jussara Alves Rodrigues	1253,00			<b>162.030,87</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	1236,00			<b>162.030,87</b>
	Jesus Benedito da Silva	1337,00			<b>162.030,87</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1002,00			<b>162.030,87</b>
	Marizete da Costa Lima	912,00			<b>162.030,87</b>
	Solange Aparecida dos Santos	962,00			<b>162.030,87</b>
	Mayara da Rocha Amaro	1144,00			<b>162.030,87</b>
	Elza Aparecida de Oliveira	1646,00			<b>162.030,87</b>
	Ivonete Pereira de Brito	249,00			<b>162.030,87</b>
	Adelaide Santos Brito	1040,00			<b>162.030,87</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	1310,00			<b>162.030,87</b>
	Alessandro Carlos Costa	1317,00			<b>162.030,87</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	1136,00			<b>162.030,87</b>
	Debora Cristina de Souza Lima	428,00			<b>162.030,87</b>
	Cássio Adriano Chequin	256,00			<b>162.030,87</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1292,00			<b>162.030,87</b>
	Érica Honorio Nunes	1305,00			<b>162.030,87</b>
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1039,00			<b>162.030,87</b>
	Jheniffer Fernanda Siviero	686,00			<b>162.030,87</b>
	Marisa Pereira de Brito	1252,00			<b>162.030,87</b>
	Marta Aparecida da Silva	1294,00			<b>162.030,87</b>
	Michael Nascimento de Jesus	304,00			<b>162.030,87</b>
Rodrigo Silvestre Olimpio	253,00			<b>162.030,87</b>	
Valquiria Luciani	1373,00			<b>162.030,87</b>	
Vera Lucia Santos de Almeida	1297,00			<b>162.030,87</b>	
Maria Cristina de Souza Fernandes	1297,00			<b>162.030,87</b>	
<b>30/11/2022</b>	<b>Pix Recebido nº 2.372.139.719</b>			<b>189,00</b>	<b>162.219,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	Saída Indevida	189,00			<b>162.219,87</b>
<b>30/11/2022</b>	<b>Pix Enviado nº 113.001</b>		<b>80.038,00</b>		<b>82.181,87</b>
	Glaucia Gabriela de Lima	7095,00			<b>82.181,87</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	4298,00			<b>82.181,87</b>
	Rafaela Pontes Silva	3328,00			<b>82.181,87</b>
	Renata A. Prezotto Giovanni	3444,00			<b>82.181,87</b>
	Elaine Cristina Bueno	1860,00			<b>82.181,87</b>
	Jussara Alves Rodrigues	2518,00			<b>82.181,87</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	2753,00			<b>82.181,87</b>
	Jesus Benedito da Silva	2654,00			<b>82.181,87</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1775,00			<b>82.181,87</b>
	Marizete da Costa Lima	1857,00			<b>82.181,87</b>
	Solange Aparecida dos Santos	1895,00			<b>82.181,87</b>

<b>NOVEMBRO</b>	Mayara da Rocha Amaro	2306,00			<b>82.181,87</b>
	Elza Aparecida de Oliveira	2951,00			<b>82.181,87</b>
	Adelaide Santos Brito	2338,00			<b>82.181,87</b>
	Ivonete Pereira de Brito	1835,00			<b>82.181,87</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	2557,00			<b>82.181,87</b>
	Amauri Pedrozo Junior	775,00			<b>82.181,87</b>
	Alessandro Carlos Costa	1481,00			<b>82.181,87</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	2321,00			<b>82.181,87</b>
	Cássio Adriano Chequin	2196,00			<b>82.181,87</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2628,00			<b>82.181,87</b>
	Debora Cristina de Souza Lima	2297,00			<b>82.181,87</b>
	Érica Honorio Nunes	2462,00			<b>82.181,87</b>
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1910,00			<b>82.181,87</b>
	Jheniffer Fernanda Siviero	2211,00			<b>82.181,87</b>
	Marisa Pereira de Brito	1.230,00			<b>82.181,87</b>
	Marta Aparecida da Silva	2.945,00			<b>82.181,87</b>
	Michael Nascimento de Jesus	2.408,00			<b>82.181,87</b>
	Rodrigo Silvestre Olimpio	2.045,00			<b>82.181,87</b>
	Valquiria Luciani	2.443,00			<b>82.181,87</b>
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.642,00			<b>82.181,87</b>
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.580,00			<b>82.181,87</b>	
<b>30/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 113.002</b>		<b>2.938,00</b>		<b>79.243,87</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Alessandro Carlos Costa	1.589,00			<b>79.243,87</b>
	Marisa Pereira de Brito	1349,00			<b>79.243,87</b>
<b>30/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 113.003</b>		<b>7.980,00</b>		<b>71.263,87</b>
<b>NOVEMBRO</b>	FGTS	7980,00			<b>71.263,87</b>
<b>30/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 113.004</b>		<b>5.000,00</b>		<b>66.263,87</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Sobam -Centro Médico Hospitalar NF 639.777	5000,00			<b>66.263,87</b>
<b>30/11/2022</b>	<b>Pix Enviado n° 113.005</b>		<b>1.409,00</b>		<b>64.854,87</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Transurb Transp. Urb. de Jundiá NF 1.213.622	1409,00			<b>64.854,87</b>
<b>31/11/2022</b>	<b>Rendimento aplicação</b>			<b>281,52</b>	<b>65.136,39</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>271.201,00</b>	<b>94.226,52</b>	<b>65.136,39</b>

Jundiá, 30 de dezembro 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