

**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: OUTUBRO/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\$)
OUTUBRO/22	93.750,00	06/10/2022	244.107.547	93.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				253.947,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1059,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				348.757,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				348.757,43
(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 OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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	92.062,00	87.298,00	0,00	87.298,00	96.062,00
Utilidades Públicas	3.796,00	3.341,00	0,00	3.341,00	4.085,00
Despesa de abrigamento	8.062,00	10.060,00	0,00	10.060,00	8.062,00
Administrativas	1.937,00	649,00	0,00	649,00	1.937,00
Manutenção - Mat. E obra	16.010,00	3.003,00	0,00	3.003,00	23.490,00
Serviços de Terceiros	5.117,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.117,00
TOTAL	126.984,00	106.451,00	0,00	106.451,00	138.753,00

(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	348.757,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.451,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	242.306,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	242.306,43

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 novembro 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	01/11/2022	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	8.723,06	6.713,00
2	01/11/2022	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Supervisora Tec	4.822,96	4.143,00
3	01/11/2022	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3.750,00	3.328,00
4	01/11/2022	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	3.750,00	3.300,00
5	01/11/2022	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.757,95	2.518,00
6	01/11/2022	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.869,49	2.609,00
7	01/11/2022	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.282,81	1.909,00
8	01/11/2022	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.851,67	253,00
9	01/11/2022	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.050,73	1.902,00
10	01/11/2022	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.251,73	2.081,00
11	01/11/2022	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	2.503,28	2.306,00
12	01/11/2022	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.749,48	3.328,00
13	01/11/2022	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	931,74	861,00
14	01/11/2022	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.336,55	2.171,00
15	01/11/2022	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.624,10	2.400,00
16	01/11/2022	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.529,24	2.316,00
17	01/11/2022	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.410,34	2.241,00
18	01/11/2022	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.360,08	2.196,00
19	01/11/2022	R.P.	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	2.211,60	2.045,00
20	01/11/2022	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.702,52	2.488,00
21	01/11/2022	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.802,44	2.552,00
22	01/11/2022	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.051,60	1.885,00
23	01/11/2022	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.418,56	2.234,00
24	01/11/2022	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.563,50	2.327,00
25	01/11/2022	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.777,77	2.523,00
26	01/11/2022	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	2.436,70	2.224,00
27	01/11/2022	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	2.184,08	2.020,00
28	01/11/2022	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	3.318,40	2.795,00
29	01/11/2022	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.699,10	2.453,00
30	01/11/2022	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.834,49	2.580,00
31	13/10/2022	R.T.	Sueli de Faria	Cuidadora-II	9.236,19	5.038,00
32	07/11/2022		FGTS	Encargos	7.988,23	5.980,00
33	03/10/2022	615.475	Sobam -Centro Médico Hospitalar	Assist. Médica	7.174,79	5.000,00
34	27/10/2022	1.207.447	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.343,30	1.343,00
35	19/10/2022	105.329.972	CPFL	Energia Eletrica	263,43	263,00
36	19/10/2022	105.295.461	CPFL	Energia Eletrica	339,58	339,00
37	19/10/2022	105.276.613	CPFL	Energia Eletrica	2.212,82	2.212,00

38	18/10/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	214,05	214,00
39	18/10/2022		VIVO 4521-7940	Telefonia	271,20	271,00
40	08/11/2022		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,01	189,00
41	20/11/2022		Claro	Internet	308,33	308,00
42	10/10/2022	93.032	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	446,84	446,00
43	29/10/2022	93.782	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	874,96	874,00
44	23/10/2022	12.846.089	BRF S.A.	Alimentação	1.765,99	1.765,00
45	11/10/2022	126.126	Giga BR Distribuidor e Atacadista LTDA	Alimentação	142,90	142,00
46	19/10/2022	147.561	Tauste Supermercados LTDA	Alimentação	28,85	28,00
47	24/10/2022	8.392	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Mat. de Limpeza	993,68	993,00
48	24/10/2022	8.391	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Mat. Descartável	751,14	751,00
49	11/10/2022	42.480	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Mat. Descartável	68,16	68,00
50	19/10/2022	236.824	CenterLar Com. De Utilidades LTDA	Utensilios Domes.	243,66	243,00
51	06/10/2022	10.606	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	136,42	136,00
52	07/10/2022	10.613	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	55,96	55,00
53	11/10/2022	10.622	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	193,40	193,00
54	14/10/2022	10.632	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	72,99	72,00
55	14/10/2022	10.633	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	32,00	32,00
56	15/10/2022	10.640	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	396,08	396,00
57	18/10/2022	10.649	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	239,60	239,00
58	19/10/2022	10.655	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	33,90	33,00
59	21/10/2022	10.661	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	38,00	38,00
60	21/10/2022	10.663	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	30,00	30,00
61	28/10/2022	10.684	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	566,09	566,00
62	29/10/2022	10.688	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA	Medicamento	66,65	66,00
63	04/10/2022	279.445	Irmãos Segli LT	Combustível	244,44	244,00
64	11/10/2022	280.790	Irmãos Segli LT	Combustível	212,48	212,00
65	13/10/2022	281.103	Irmãos Segli LT	Combustível	88,90	88,00
66	20/10/2022	282.463	Irmãos Segli LT	Combustível	216,31	216,00
67	27/10/2022	283.853	Irmãos Segli LT	Combustível	136,28	136,00
68	29/09/2022	9	Fernandes Informatica e Celulares LTDA ME	Informatica	1.660,00	1.660,00
69	17/10/2022	362.574	Kalunga S.A.	Mat. de Escritório	277,60	277,00
70	05/10/2022	46	Gildo Fernandes de Lima Filho 267876922838	Manut. Predial	2.650,00	2.650,00
71	26/10/2022	48	Gildo Fernandes de Lima Filho 267876922838	Manut. Predial	2.780,00	2.780,00
72	18/10/2022	109.926	Fornecedora Tiradentes Mat. De Construção	Manut. Predial	3.000,00	3.000,00
73	12/10/2022	5	Wanderley Firmino Cavalcante 80883176491	Manut. Predial	248,00	248,00
74	25/10/2022	6	Wanderley Firmino Cavalcante 80883176491	Manut. Predial	304,78	304,00
75	25/10/2022	7	Wanderley Firmino Cavalcante 80883176491	Manut. Predial	1.220,00	1.220,00
76	26/10/2022	10.161	Heber Cunha Jundiai ME	Manut. Predial	350,00	350,00
77	26/10/2022	10.163	Heber Cunha Jundiai ME	Manut. Predial	40,00	40,00

78	14/10/2022	72	Borrachas Jundiaí LTDA	Manut. Predial	1.560,00	1.560,00
79	20/10/2022	87.715	Borrachas Jundiaí LTDA	Manut. Predial	384,00	384,00
80	21/10/2022	13.190	Borrachas Jundiaí LTDA	Manut. Predial	46,00	46,00
81	25/10/2022	9.762	Correias Jundia Com. Atac. De Art. De Borrachas	Manut. Predial	1.216,00	1.216,00
82	06/10/2022	5.792	SR Motors Serv. Automotivo EIRELI	Manut. Veículo	702,00	702,00
83	06/10/2022	5.722	SR Motors Serv. Automotivo EIRELI	Manut. Veículo	1.510,00	1.510,00
84	10/10/2022	28.351	Plus Saude Ocupacional LTDA	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	317,05	317,00
85	03/10/2022	252	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA	500,00	500,00
86	28/10/2022	16.824	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	2.673,00	1.600,00
87	03/10/2022	20220044	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Supervisão	2.700,00	2.700,00
					149.311,01	126.984,00

Numero de documentos relacionados:	87
Total de despesas comprovadas:	149.311,01
Total de despesas comprovadas Municipal:	126.984,00

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 novembro 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\$
01/10/2022	Saldo				253.841,32
06/10/2022	Crédito em conta nº 244.107.547			93.750,00	347.591,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.101		69.355,00		278.236,32
SETEMBRO	Glauca Gabriela de Lima	6.876,00			278.236,32
	Cristiane Aparecida Rodrigues	451,00			278.236,32
	Adriana Aparecida O. Vitorino	4.552,00			278.236,32
	Renata A. Prezotto Giovanni	3.575,00			278.236,32
	Jussara Alves Rodrigues	2.518,00			278.236,32
	Paola Zerbinatto de Fiori	1.691,00			278.236,32
	Jesus Benedito da Silva	2.571,00			278.236,32
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.942,00			278.236,32
	Marizete da Costa Lima	1.262,00			278.236,32
	Solange Aparecida dos Santos	1.931,00			278.236,32
	Mayara da Rocha Amaro	2.216,00			278.236,32
	Elza Aparecida de Oliveira	3.655,00			278.236,32
	Adelaide Santos Brito	2.431,00			278.236,32
	Ana Lucia Ramos Souza	2.534,00			278.236,32
	Alessandro Carlos Costa	2.603,00			278.236,32
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.701,00			278.236,32
	Debora Cristina de Souza Lima	2.316,00			278.236,32
	Cássio Adriano Chequin	351,00			278.236,32
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.625,00			278.236,32
	Érica Honorio Nunes	2.493,00			278.236,32
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	2.028,00			278.236,32
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.009,00			278.236,32
	Marisa Pereira de Brito	2.630,00			278.236,32
	Marta Aparecida da Silva	2.823,00			278.236,32
	Michael Nascimento de Jesus	351,00			278.236,32
	Rodrigo Silvestre Olimpio	413,00			278.236,32
Sueli de Faria Oliveira	2.300,00			278.236,32	
Valquiria Luciani	2.534,00			278.236,32	
Vera Lucia Santos de Almeida	393,00			278.236,32	
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.580,00			278.236,32	
11/10/2022	Pix enviado nº 101.102		5.974,00		272.262,32
SETEMBRO	Paola Zerbinatto de Fiori	1.362,00			272.262,32
	Marizete da Costa Lima	1.111,00			272.262,32
	Lilian Luciana T. C. Manoel	2.402,00			272.262,32
	Jesus Benedito da Silva	1.099,00			272.262,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.103		5.980,00		266.282,32
SETEMBRO	FGTS	5980,00			266.282,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.104		5.000,00		261.282,32
SETEMBRO	Sobam -Centro Médico Hospitalar NF 591.328	5000,00			261.282,32

11/10/2022	Pix enviado nº 101.105		989,00	260.293,32
SETEMBRO	Transurb Transp. Urb. de Jundiáí NF 1.193.955	989,00		260.293,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.106		1.900,00	258.393,32
SETEMBRO	CPFL NF 103.370.649	1900,00		258.393,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.107		920,00	257.473,32
SETEMBRO	VIVO - 4521-5743	500,00		257.473,32
	VIVO - 4586-7940	240,00		257.473,32
	VIVO 94238-9733/ 94240-7796	180,00		257.473,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.108		1.790,00	255.683,32
SETEMBRO	CFS Supermercado Eireli NF 92.622	1.790,00		255.683,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.109		2.226,00	253.457,32
SETEMBRO	BRF S.A NF 12.770.417	2.226,00		253.457,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.110		393,00	253.064,32
SETEMBRO	Centerlar Com. De Utilidade LTDA NF 9.130	393,00		253.064,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.111		420,00	252.644,32
SETEMBRO	Emerson Rossi & Cia LTDA NF 7.170	420,00		252.644,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.112		649,00	251.995,32
SETEMBRO	Kalunga S/A NF 359.202	649,00		251.995,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.113		570,00	251.425,32
SETEMBRO	Cirurgica Jundiáense LTDA ME NF 8.349	570,00		251.425,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.114		50,00	251.375,32
SETEMBRO	Auto Posto GP 8 LTDA NF 126.311	50,00		251.375,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.115		794,00	250.581,32
SETEMBRO	Auto Posto Pombalense LTDA NF 2.936	308,00		250.581,32
	Auto Posto Pombalense LTDA NF 2.953	486,00		250.581,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.116		189,00	250.392,32
SETEMBRO	Saida indevida	189,00		250.392,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.117		557,00	249.835,32
SETEMBRO	Heber Cunha Jundiáí ME NF 10.078	422,00		249.835,32
	Heber Cunha Jundiáí ME NF 10.046	135,00		249.835,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.118		1.750,00	248.085,32
SETEMBRO	Gildo Fernandes de Lima Filho 26787692838 NF 45	1.750,00		248.085,32
11/10/2022	Pix enviado nº 101.119		213,00	247.872,32
SETEMBRO	Cetti Com. De Materiais Eletricos LTDA NF 147.003	213,00		247.872,32
14/10/2022	Pix enviado nº 101.401		463,00	247.409,32
SETEMBRO	Rondi e Cia LTDA NF 491.634	345,00		247.409,32
	Rondi e Cia LTDA NF 493.205	118,00		247.409,32
14/10/2022	Pix enviado nº 101.402		20,00	247.389,32
SETEMBRO	Dis. de Auto Peças Valcar Jdi LTDA NF 20.430	20,00		247.389,32
14/10/2022	Pix enviado nº 101.403		500,00	246.889,32
SETEMBRO	Conceito Cons. e Treinamentos LTDA ME NF 219	500,00		246.889,32
14/10/2022	Pix enviado nº 101.404		1.600,00	245.289,32
SETEMBRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 16.528	1.600,00		245.289,32
14/10/2022	Pix enviado nº 101.405		3.817,00	241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 10.498	72,00		241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 10.500	800,00		241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 10.501	17,00		241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 10.506	34,00		241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 10.507	10,00		241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA NF 10.544	267,00		241.472,32

SETEMBRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.545	32,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.553	35,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.559	826,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.562	67,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.564	11,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.565	15,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.582	423,00			241.472,32
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.587	1.208,00			241.472,32
14/10/2022	Pix enviado nº 101.406		521,00		240.951,32
AGOSTO	Claro	521,00			240.951,32
17/10/2022	Pix recebido nº 2.133.300.669			100,00	241.051,32
JUNHO	Devolução Nota Glossada	100,00			241.051,32
31/10/2022	Rendimento Aplicação			1.059,55	242.110,87
	TOTAL GERAL		106.640,00	94.909,55	242.110,87

Jundiai, 04 de novembro de 2022

Adriano Aparecido de Moraes
Presidente
RG: 43.108.138 -4 - SSP/SP

Luiz Gustavo Busanelli
Tesoureiro
RG: 22.258.647 - SSP/SP