

**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:** DEZEMBRO/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 (R\$)
DEZEMBRO	93.750,00	06/12/2022	255.693.040	93.750,00
DEZEMBRO	143.226,00	09/12/2022	256.547.588	143.226,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				65.774,45
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				236.976,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				336,99
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				303.087,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				303.087,44

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
Recursos Humanos	161.623,00	0,00	161.077,00	161.077,00	546,00
Utilidades Públicas	6.371,00	4.264,00	6.371,00	10.635,00	0,00
Despesa de abrigoamento	30.034,00	8.168,00	30.034,00	38.202,00	0,00
Administrativas	1.362,00	334,00	1.362,00	1.696,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	7.994,00	3.499,00	7.994,00	11.493,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.282,00	5.365,00	2.282,00	7.647,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>209.666,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>209.120,00</b>	<b>230.750,00</b>	<b>546,00</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	303.087,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	230.750,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	72.337,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	72.337,44

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, 26 de abril de 2023**

**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	20/12/2022	R.P. 13°	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	8.790,70	2.538,00
2	20/12/2022	R.P. 13°	Adriana Aparecida O. Vitorino	Supervisora Tecnica	4.305,80	1.673,00
3	20/12/2022	R.P. 13°	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	1.191,56	500,00
4	20/12/2022	R.P. 13°	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	2.242,96	1.005,00
5	20/12/2022	R.P. 13°	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	583,33	539,00
6	20/12/2022	R.P. 13°	Jussara Alves Rodrigues	Professora	2.585,09	1.077,00
7	20/12/2022	R.P. 13°	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	2.688,74	1.176,00
8	20/12/2022	R.P. 13°	Jesus Benedito da Silva	Motorista	2.847,82	1.207,00
9	20/12/2022	R.P. 13°	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.129,01	953,00
10	20/12/2022	R.P. 13°	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	1.943,37	874,00
11	20/12/2022	R.P. 13°	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.044,10	916,00
12	20/12/2022	R.P. 13°	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	2.396,98	1.032,00
13	20/12/2022	R.P. 13°	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.479,43	1.416,00
14	20/12/2022	R.P. 13°	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.230,80	1.007,00
15	20/12/2022	R.P. 13°	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	499,15	212,00
16	20/12/2022	R.P. 13°	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.804,74	1.228,00
17	20/12/2022	R.P. 13°	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	166,38	153,00
18	20/12/2022	R.P. 13°	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	2.806,41	1.221,00
19	20/12/2022	R.P. 13°	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.410,00	1.074,00
20	20/12/2022	R.P. 13°	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	533,76	237,00
21	20/12/2022	R.P. 13°	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.762,83	1.211,00
22	20/12/2022	R.P. 13°	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	865,86	371,00
23	20/12/2022	R.P. 13°	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	2.768,40	1.188,00
24	20/12/2022	R.P. 13°	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.216,88	986,00
25	20/12/2022	R.P. 13°	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	1.480,14	678,00
26	20/12/2022	R.P. 13°	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.650,59	1.145,00
27	20/12/2022	R.P. 13°	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.801,75	1.213,00
28	20/12/2022	R.P. 13°	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	637,36	284,00
29	20/12/2022	R.P. 13°	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	509,52	218,00
30	20/12/2022	R.P. 13°	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.916,60	1.241,00
31	20/12/2022	R.P. 13°	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	2.774,58	1.188,00
32	20/12/2022	R.P. 13°	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	2.762,92	1.178,00
33	02/01/2023	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	11.668,27	8.849,00

34	02/01/2023	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Supervisora Tecnica	6.024,46	4.947,00
35	02/01/2023	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3.750,00	3.328,00
36	02/01/2023	R.P.	Renata A. Prezotto Giovanni	Psicologa	5.259,74	4.352,00
37	02/01/2023	R.P.	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	3.750,00	3.300,00
38	02/01/2023	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Professora	3.252,42	2.928,00
39	02/01/2023	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	4.110,36	3.540,00
40	02/01/2023	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.985,00	3.486,00
41	02/01/2023	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.822,26	2.551,00
42	02/01/2023	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.755,25	2.512,00
43	02/01/2023	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv.Gerais - Limp	2.834,96	2.576,00
44	02/01/2023	R.P.	Mayara da Rocha Amaro	Cuidadora Saúde	3.532,71	3.174,00
45	02/01/2023	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	4.579,44	3.950,00
46	02/01/2023	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.890,92	2.594,00
47	02/01/2023	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	1.996,58	1.835,00
48	02/01/2023	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	4.092,97	3.579,00
49	02/01/2023	R.P.	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	2.322,14	2.145,00
50	02/01/2023	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidador - II	3.769,76	3.323,00
51	02/01/2023	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	3.055,61	2.742,00
52	02/01/2023	R.P.	Cássio Adriano Chequin	Cuidador - II	2.207,52	2.041,00
53	02/01/2023	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	3.728,95	3.249,00
54	02/01/2023	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.491,94	2.316,00
55	02/01/2023	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	3.766,24	3.318,00
56	02/01/2023	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.832,93	2.532,00
57	02/01/2023	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	3.055,21	2.774,00
58	02/01/2023	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	3.159,02	2.826,00
59	02/01/2023	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	4.027,20	3.490,00
60	02/01/2023	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidador - II	2.533,32	2.303,00
61	02/01/2023	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidador - II	2.318,92	2.142,00
62	02/01/2023	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	3.669,82	3.205,00
63	02/01/2023	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	4.024,19	3.513,00
64	02/01/2023	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.881,33	3.419,00
65	29/12/2022	R.F.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidador - II	3.222,07	2.878,00
66	29/12/2022	R.F.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.968,51	2.657,00
67	29/12/2022	R.F.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidador - II	3.698,99	2.533,00
68	29/12/2022	R.F.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	3.492,64	2.388,00
69	07/01/2023		FGTS	FGTS	14.738,52	10.980,00
70	01/12/2022	663.927	Sobam Centro Médico Hospitalar S/A	Assist. Médica	7.421,75	5.000,00
71	21/12/2022	1.228.661	Transurb Transp. Urb. de Jundiá	Vale Transporte	1.409,96	1.409,00
72	22/12/2022	109.294.933	CPFL	Energia Elétrica	2.423,71	2.423,00

73	22/12/2022	109.300.975	CPFL	Energia Elétrica	1.019,29	1.019,00
74	22/12/2022	109.301.657	CPFL	Energia Elétrica	803,64	803,00
75	05/01/2023		DAE Jundiaí	Água	257,78	257,00
76	18/12/2022		VIVO 4521-5743	Telefonia	538,99	538,00
77	18/12/2022		VIVO 4521-7940	Telefonia	220,23	220,00
78	08/01/2023		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	167,08	167,00
79	28/12/2022	16.270	MVIC Comercio de Gás LTDA	Gás GLP	944,00	944,00
80	16/12/2022	95.790	CFS Supermercado Eireli	Alimentação	1.277,30	1.277,00
81	06/12/2022	10.827	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	571,89	571,00
82	07/12/2022	10.838	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	42,88	42,00
83	13/12/2022	10.870	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	608,54	608,00
84	16/12/2022	10.890	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	142,15	142,00
85	16/12/2022	10.892	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	181,50	181,00
86	21/12/2022	10.910	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	106,04	106,00
87	23/12/2022	10.926	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	53,73	53,00
88	23/12/2022	10.925	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	523,50	523,00
89	23/12/2022	10.928	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	369,70	369,00
90	26/12/2022	10.939	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	506,47	506,00
91	27/12/2022	10.943	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	144,54	144,00
92	27/12/2022	10.947	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	206,03	206,00
93	27/12/2022	10.950	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	150,84	150,00
94	28/12/2022	10.958	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	1.575,27	1.575,00
95	07/12/2022	129.523	Raia Drogasil S/A	Medicamento	39,20	39,00
96	28/12/2022	10.956	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Perfumaria	1.991,09	1.991,00
97	28/12/2022	8.504	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Mat. De Limpeza	1.954,81	1.954,00
98	28/12/2022	8.507	FortPack Com. De Embalagens EIRELI	Mat. Descartavel	1.362,26	1.362,00
99	28/12/2022	7.646	Cirurgica Jundiaiense LTDA ME	Mat. De Limpeza	540,00	540,00
100	28/12/2022	7.647	Cirurgica Jundiaiense LTDA ME	Mat. Descartavel	2.173,20	2.173,00
101	27/12/2022	379.318	Kalunga S/A	Mat. De Artesanato	627,75	627,00
102	28/12/2022	7.313	Emerson Rossi & Cia Ltda	Fotos projeto	1.480,00	1.480,00
103	27/12/2022	2.838	Cortinaweb C.V. de Art. Para P. LTDA	Roupas de Cama	811,37	811,00
104	27/12/2022	197.675	Renan Talarico Viotto Enxovais	Roupas de Cama	1.273,24	1.273,00
105	28/12/2022	12.433	Oliveira Mansete Mediacoes e	Roupas de Banho	699,00	699,00
106	28/12/2022	12.436	Oliveira Mansete Mediacoes e	Roupas de Banho	699,00	699,00
107	28/12/2022	12.437	Oliveira Mansete Mediacoes e	Roupas de Banho	699,00	699,00
108	28/12/2022	644.576	Sandrini Atacado e Varejo LTDA	Roupas	93,50	93,00
109	28/12/2022	98.531	Teila Brgantin	Roupas	239,98	239,00
110	28/12/2022	98.532	Teila Brgantin	Roupas	239,98	239,00
111	28/12/2022	102.814	Irani Fernandes Zanini	Roupas	202,59	202,00

112	28/12/2022	102.817	Irani Fernandes Zanini	Roupas	176,97	176,00
113	28/12/2022	26.861	Marciano Sales Medeiros 05473483631	Roupas	81,88	81,00
114	28/12/2022	17.465	Modela.com Com. De Vestuario E	Roupas	235,60	235,00
115	28/12/2022	10.721	Art Home - Casa e Decoração	Utens. Domésticos	39,98	39,00
116	28/12/2022	10.718	Art Home - Casa e Decoração	Utens. Domésticos	19,99	19,00
117	28/12/2022	10.719	Art Home - Casa e Decoração	Utens. Domésticos	39,98	39,00
118	28/12/2022	107.485	Leao Leanzinho Com. De Art. Infantis	Utens. Domésticos	224,00	224,00
119	28/12/2022	107.483	Leao Leanzinho Com. De Art. Infantis	Utens. Domésticos	192,00	192,00
120	28/12/2022	107.482	Leao Leanzinho Com. De Art. Infantis	Utens. Domésticos	96,00	96,00
121	28/12/2022	30.256	Marcos de Almeida Abreu 15833153816	Utens. Domésticos	129,30	129,00
122	28/12/2022	30.254	Marcos de Almeida Abreu 15833153816	Utens. Domésticos	129,30	129,00
123	28/12/2022	30.253	Marcos de Almeida Abreu 15833153816	Utens. Domésticos	387,90	387,00
124	28/12/2022	33.936	R.M de Abreu LTDA	Utens. Domésticos	113,80	113,00
125	28/12/2022	1.527	R. Nicoletti Com. De Utilidades	Utens. Domésticos	22,46	22,00
126	28/12/2022	1.525	R. Nicoletti Com. De Utilidades	Utens. Domésticos	22,46	22,00
127	28/12/2022	371.234	Michel Fernandes Digital KSM	Utens. Domésticos	55,62	55,00
128	28/12/2022	6.363	Utilities Store Com. De Var. LTDA	Utens. Domésticos	42,90	42,00
129	28/12/2022	6.361	Utilities Store Com. De Var. LTDA	Utens. Domésticos	214,50	214,00
130	28/12/2022	283.400	Unipop Distribuidora e Comercio	Utens. Domésticos	166,55	166,00
131	28/12/2022	283.408	Unipop Distribuidora e Comercio	Utens. Domésticos	50,91	50,00
132	28/12/2022	173.486	Armazem do EPI Equipa. De Proteção LTDA	Utens. Domésticos	164,92	164,00
133	28/12/2022	173.482	Armazem do EPI Equipa. De Proteção LTDA	Utens. Domésticos	164,92	164,00
134	28/12/2022	68.736	BN Variedades Comercio LTDA	Utens. Domésticos	76,08	76,00
135	28/12/2022	68.734	BN Variedades Comercio LTDA	Utens. Domésticos	38,04	38,00
136	28/12/2022	10.828	Mais Cores Distribuidora LTDA	Utens. Domésticos	35,29	35,00
137	28/12/2022	70.949	Octans Comercio de Artigos	Utens. Domésticos	33,60	33,00
138	28/12/2022	227.014	Eled Loja Online EIRELI	Utens. Domésticos	251,80	251,00
139	28/12/2022	18.807	Pamela Polizeli do Nasc. 33743558890	Utens. Domésticos	56,10	56,00
140	28/12/2022	12.697	M S Fronho Armarinhos e Utilidades	Utens. Domésticos	586,00	586,00
141	28/12/2022	148.507	Global Produtos Nacionais	Utens. Domésticos	46,10	46,00
142	28/12/2022	7.851	Global Industria e Comercio	Utens. Domésticos	300,03	300,00
143	28/12/2022	7.849	Global Industria e Comercio	Utens. Domésticos	300,03	300,00
144	28/12/2022	7.848	Global Industria e Comercio	Utens. Domésticos	300,03	300,00
145	28/12/2022	115.703	D.S de Souza Comercio de Artigos	Utens. Domésticos	67,90	67,00
146	28/12/2022	147.443	Salatigas Comercio de Utilidades LTDA	Utens. Domésticos	27,80	27,00
147	28/12/2022	237.626	CB de Souza EIRELI	Utens. Domésticos	39,90	39,00
148	28/12/2022	25.982	Rogério de Almeida Formas e Acessorios	Utens. Domésticos	44,00	44,00
149	28/12/2022	62.481	Mec G Store LTDA	Utens. Domésticos	67,90	67,00
150	28/12/2022	536	Ora Equipamentos e Ut. EIRELI	Utens. Domésticos	78,90	78,00

151	28/12/2022	24.307	Meu Canto Shop Com. Eletronico LTDA	Utens. Domésticos	77,91	77,00
152	28/12/2022	2.045	Metallica Acessorios LTDA	Utens. Domésticos	131,85	131,00
153	28/12/2022	795.641	Tonina Comercio e Importação	Utens. Domésticos	172,12	172,00
154	28/12/2022	237.651	CB de Souza EIRELI	Utens. Domésticos	29,90	29,00
155	28/12/2022	72.545	Metalurgica Lopes Martines LTDA	Utens. Domésticos	247,46	247,00
156	28/12/2022	24.133	Theodoro Comercial LTDA	Utens. Domésticos	159,90	159,00
157	29/12/2022	1.304	Wiliane Deyse Santos Ribeiro 44648521811	Utens. Domésticos	182,72	182,00
158	29/12/2022	1.593	Shoppingline Brasil LTDA	Utens. Domésticos	631,90	631,00
159	28/12/2022	9.331	Irmãos Segli LTDA	Combustível	1.682,88	1.682,00
160	07/12/2022	545.563	Auto Posto Brunholi LTDA	Combustível	50,00	50,00
161	27/12/2022	379.312	Kalunga S/A	Mat. Escritório	1.362,10	1.362,00
162	14/12/2022	17.104	Tora Tora Madeiras EIRELI	Manut. Imóvel	420,00	420,00
163	01/12/2022	111.359	Fornecedora Tir. Mat.para Construção	Manut. Imóvel	69,00	69,00
164	16/12/2022	111.785	Fornecedora Tir. Mat.para Construção	Manut. Imóvel	432,00	432,00
165	09/12/2022	499.591	Rondi e Cia LTDA	Manut. Imóvel	65,82	65,00
166	14/12/2022	500.032	Rondi e Cia LTDA	Manut. Imóvel	34,34	34,00
167	15/12/2022	500.104	Rondi e Cia LTDA	Manut. Imóvel	410,91	410,00
168	03/12/2022	3.409	Miguel E Torso Com. De Tintas LTDA	Manut. Imóvel	2.763,37	2.763,00
169	12/12/2022	5.829	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI	Manut. Veículo	2.291,99	2.291,00
170	12/12/2022	5.751	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI	Manut. Veículo	1.510,01	1.510,00
171	01/12/2022	330	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA	500,00	500,00
172	20/12/2022	17.004	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.782,00
					<b>277.020,13</b>	<b>209.666,00</b>

Numero de documentos relacionados:	172
Total de despesas comprovadas:	277.020,13
Total de despesas comprovadas Municipal:	209.666,00

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, 15 de abril de 2023**

**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\$
01/12/2022	<b>Saldo</b>			<b>65.136,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.101</b>	<b>3.026,00</b>		<b>62.110,39</b>
NOVEMBRO	CPFL NF 107.221.612	730,00		<b>62.110,39</b>
	CPFL NF 107.240.582	2296,00		<b>62.110,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.102</b>	<b>938,00</b>		<b>61.172,39</b>
NOVEMBRO	VIVO 4521-5743	538,00		<b>61.172,39</b>
	VIVO 4521-7940	211,00		<b>61.172,39</b>
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	189,00		<b>61.172,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.103</b>	<b>992,00</b>		<b>60.180,39</b>
NOVEMBRO	CFS Supermercado Eireli NF 94.945	992,00		<b>60.180,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.104</b>	<b>2.039,00</b>		<b>58.141,39</b>
NOVEMBRO	BRF S.A. NF 12.972.980	383,00		<b>58.141,39</b>
	BRF S.A. NF 12.972.987	1656,00		<b>58.141,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.105</b>	<b>29,00</b>		<b>58.112,39</b>
NOVEMBRO	GTS Distribuidora Prod. Alim. LTDA NF 46.994	29,00		<b>58.112,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.106</b>	<b>2.190,00</b>		<b>55.922,39</b>
NOVEMBRO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.701	364,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.702	239,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.699	166,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.707	61,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.708	19,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.718	49,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.723	18,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.728	72,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.736	127,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.757	90,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.761	35,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.786	156,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.788	72,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.794	683,00		<b>55.922,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.796	39,00		<b>55.922,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.107</b>	<b>38,00</b>		<b>55.884,39</b>
NOVEMBRO	Raia Drogogasil S/A NF 33.179	38,00		<b>55.884,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.108</b>	<b>1.140,00</b>		<b>54.744,39</b>
NOVEMBRO	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 8.448	1140,00		<b>54.744,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.109</b>	<b>215,00</b>		<b>54.529,39</b>
NOVEMBRO	Emerson Rossi & Cia LTDA NF 7.261	215,00		<b>54.529,39</b>
01/12/2022	<b>PIX Enviado nº 120.110</b>	<b>613,00</b>		<b>53.916,39</b>



<b>NOVEMBRO</b>	Kalunga S/A NF 369.845	279,00		<b>53.916,39</b>
	Kalunga S/A NF 396.842	334,00		<b>53.916,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.111</b>		<b>2.016,00</b>	<b>51.900,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Irmãos Segli LT NF 284.934	139,00		<b>51.900,39</b>
	Irmãos Segli LT NF 286.287	166,00		<b>51.900,39</b>
	Irmãos Segli LT NF 287.117	186,00		<b>51.900,39</b>
	Irmãos Segli LT NF 287.397	153,00		<b>51.900,39</b>
	Irmãos Segli LT NF 288.580	256,00		<b>51.900,39</b>
	Irmãos Segli LT NF 289.059	191,00		<b>51.900,39</b>
	Irmãos Segli LT NF 289.176	155,00		<b>51.900,39</b>
	Saída indevida	770,00		<b>51.900,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.112</b>		<b>696,00</b>	<b>51.204,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Herber Cunha Jundiá ME NF 10.195	180,00		<b>51.204,39</b>
	Herber Cunha Jundiá ME NF 10.208	516,00		<b>51.204,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.113</b>		<b>1.010,00</b>	<b>50.194,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Connect Store NF 3.353	1010,00		<b>50.194,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.114</b>		<b>508,00</b>	<b>49.686,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Fornecedora Tiradentes Mat. De Construção NF 110.690	175,00		<b>49.686,39</b>
	Fornecedora Tiradentes Mat. De Construção NF 111.008	333,00		<b>49.686,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.115</b>		<b>1.285,00</b>	<b>48.401,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Center Fecha Com. De Ferragens LTDA NF 8.782	1285,00		<b>48.401,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.116</b>		<b>560,00</b>	<b>47.841,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME NF 291	560,00		<b>47.841,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.117</b>		<b>505,00</b>	<b>47.336,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Ita Ocupacional LTDA NF 354	505,00		<b>47.336,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.118</b>		<b>1.600,00</b>	<b>45.736,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 16.845	1600,00		<b>45.736,39</b>
<b>01/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 120.119</b>		<b>2.700,00</b>	<b>43.036,39</b>
<b>NOVEMBRO</b>	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 2.022.046	2.700,00		<b>43.036,39</b>
<b>06/12/2022</b>	<b>Crédito em Conta N° 255.693.040</b>			<b>93.750,00</b>
<b>09/12/2022</b>	<b>Crédito em Conta N° 256.547.588</b>			<b>143.226,00</b>
<b>23/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.301</b>		<b>30.393,00</b>	<b>249.619,39</b>
	Glucia Gabriela de Lima	2.538,00		<b>249.619,39</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	1.673,00		<b>249.619,39</b>
	Rafaela Pontes Silva	500,00		<b>249.619,39</b>
	Renata A. Prezotto Giovanni	1.005,00		<b>249.619,39</b>
	Elaine Cristina Bueno	539,00		<b>249.619,39</b>
	Jussara Alves Rodrigues	1.077,00		<b>249.619,39</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	1.176,00		<b>249.619,39</b>
	Jesus Benedito da Silva	1.207,00		<b>249.619,39</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	953,00		<b>249.619,39</b>
	Marizete da Costa Lima	874,00		<b>249.619,39</b>
	Solange Aparecida dos Santos	916,00		<b>249.619,39</b>
	Mayara da Rocha Amaro	1.032,00		<b>249.619,39</b>

<b>DEZEMBRO</b>	Elza Aparecida de Oliveira	1.416,00		<b>249.619,39</b>
	Adelaide Santos Brito	1.007,00		<b>249.619,39</b>
	Ivonete Pereira de Brito	212,00		<b>249.619,39</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	1.228,00		<b>249.619,39</b>
	Amauri Pedrozo Junior	153,00		<b>249.619,39</b>
	Alessandro Carlos Costa	1.221,00		<b>249.619,39</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	1.074,00		<b>249.619,39</b>
	Cássio Adriano Chequin	237,00		<b>249.619,39</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	1.211,00		<b>249.619,39</b>
	Debora Cristina de Souza Lima	371,00		<b>249.619,39</b>
	Érica Honorio Nunes	1.188,00		<b>249.619,39</b>
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	986,00		<b>249.619,39</b>
	Jheniffer Fernanda Siviero	678,00		<b>249.619,39</b>
	Marisa Pereira de Brito	1.145,00		<b>249.619,39</b>
	Marta Aparecida da Silva	1.213,00		<b>249.619,39</b>
	Michael Nascimento de Jesus	284,00		<b>249.619,39</b>
	Rodrigo Silvestre Olimpio	218,00		<b>249.619,39</b>
	Valquiria Luciani	1.241,00		<b>249.619,39</b>
Vera Lucia Santos de Almeida	1.188,00		<b>249.619,39</b>	
Maria Cristina de Souza Fernandes	632,00		<b>249.619,39</b>	
<b>23/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.302</b>		<b>10.456,00</b>	<b>239.163,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Ana Paula Marianno dos Santos	2.878,00		<b>239.163,39</b>
	Adelaide Santos Brito	2.657,00		<b>239.163,39</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.533,00		<b>239.163,39</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	2.388,00		<b>239.163,39</b>
<b>23/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.303</b>		<b>5.000,00</b>	<b>234.163,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Sobam Centro Médico Hospitalar S/A NF 663.927	5000,00		<b>234.163,39</b>
<b>23/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.304</b>		<b>10.980,00</b>	<b>223.183,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	FGTS	10980,00		<b>223.183,39</b>
<b>26/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.601</b>		<b>99.420,00</b>	<b>123.763,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Glauca Gabriela de Lima	8.849,00		<b>123.763,39</b>
	Adriana Aparecida O. Vitorino	4.947,00		<b>123.763,39</b>
	Rafaela Pontes Silva	3.328,00		<b>123.763,39</b>
	Renata A. Prezotto Giovanni	4.352,00		<b>123.763,39</b>
	Elaine Cristina Bueno	3.300,00		<b>123.763,39</b>
	Jussara Alves Rodrigues	2.928,00		<b>123.763,39</b>
	Paola Zerbinatto de Fiori	3.540,00		<b>123.763,39</b>
	Jesus Benedito da Silva	3.486,00		<b>123.763,39</b>
	Lilian Luciana T. C. Manoel	2.551,00		<b>123.763,39</b>
	Marizete da Costa Lima	2.512,00		<b>123.763,39</b>
	Solange Aparecida dos Santos	2.576,00		<b>123.763,39</b>
	Mayara da Rocha Amaro	3.174,00		<b>123.763,39</b>
	Elza Aparecida de Oliveira	3.950,00		<b>123.763,39</b>
	Adelaide Santos Brito	2.594,00		<b>123.763,39</b>
	Ivonete Pereira de Brito	1.835,00		<b>123.763,39</b>
	Ana Lucia Ramos Souza	3.579,00		<b>123.763,39</b>

	Amauri Pedrozo Junior	2.145,00			<b>123.763,39</b>
	Alessandro Carlos Costa	3.323,00			<b>123.763,39</b>
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.742,00			<b>123.763,39</b>
	Cássio Adriano Chequin	2.041,00			<b>123.763,39</b>
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	3.249,00			<b>123.763,39</b>
	Debora Cristina de Souza Lima	2.316,00			<b>123.763,39</b>
	Érica Honorio Nunes	3.318,00			<b>123.763,39</b>
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	2.532,00			<b>123.763,39</b>
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.774,00			<b>123.763,39</b>
	Marisa Pereira de Brito	2.826,00			<b>123.763,39</b>
	Marta Aparecida da Silva	3.490,00			<b>123.763,39</b>
	Michael Nascimento de Jesus	2.303,00			<b>123.763,39</b>
	Rodrigo Silvestre Olimpio	2.142,00			<b>123.763,39</b>
	Valquiria Luciani	3.205,00			<b>123.763,39</b>
	Vera Lucia Santos de Almeida	3.513,00			<b>123.763,39</b>
<b>27/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.701</b>		<b>3.419,00</b>		<b>120.344,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Maria Cristina de Souza Fernandes	3419,00			<b>120.344,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.801</b>		<b>1.409,00</b>		<b>118.935,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Transurb Transp. Urb. de Jundiaí NF 1.228.661	1409,00			<b>118.935,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.802</b>		<b>4.245,00</b>		<b>114.690,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	CPFL NF 109.294.933	2423,00			<b>114.690,39</b>
	CPFL NF 109.300.975	1019,00			<b>114.690,39</b>
	CPFL NF 109.301.657	803,00			<b>114.690,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.803</b>		<b>257,00</b>		<b>114.433,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	DAE Jundiaí	257,00			<b>114.433,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.804</b>		<b>925,00</b>		<b>113.508,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	VIVO 4521-5743	538,00			<b>113.508,39</b>
	VIVO 4521-7940	220,00			<b>113.508,39</b>
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	167,00			<b>113.508,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.805</b>		<b>1.277,00</b>		<b>112.231,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	CFS Supermercado Eireli NF 95.790	1277,00			<b>112.231,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado nº 122.806</b>		<b>7.331,00</b>		<b>104.900,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Saída indevida	164,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.827	571,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.838	42,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.870	608,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.890	142,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.892	181,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.910	106,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.926	53,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.925	523,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.928	369,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.939	506,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.943	144,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.947	206,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 10.950	150,00			<b>104.900,39</b>

	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 10.958	1.575,00			<b>104.900,39</b>
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDТА NF 10.956	1.991,00			<b>104.900,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.807</b>		<b>39,00</b>		<b>104.861,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Raia Drogasil S/A NF 129.523	39,00			<b>104.861,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.808</b>		<b>3.316,00</b>		<b>101.545,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 8.504	1954,00			<b>101.545,39</b>
	FortPack Com. De Embalagens EIRELI NF 8.507	1362,00			<b>101.545,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.809</b>		<b>1.989,00</b>		<b>99.556,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Kalunga S/A NF 379.318	627,00			<b>99.556,39</b>
	Kalunga S/A NF 379.312	1362,00			<b>99.556,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.810</b>		<b>2.713,00</b>		<b>96.843,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Cirurgica Jundiaiense LTDA ME NF 7.646	540,00			<b>96.843,39</b>
	Cirurgica Jundiaiense LTDA ME NF 7.647	2173,00			<b>96.843,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.811</b>		<b>1.480,00</b>		<b>95.363,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Emerson Rossi & Cia Ltda NF 7.313	1480,00			<b>95.363,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.812</b>		<b>811,00</b>		<b>94.552,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Cortinaweb C.V. de Art. Para P. LTDA NF 2.838	811,00			<b>94.552,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.813</b>		<b>1.273,00</b>		<b>93.279,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Renan Talarico Viotto Enxovais NF 197.675	1273,00			<b>93.279,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.814</b>		<b>2.097,00</b>		<b>91.182,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Oliveira Mansete Mediacoes e NF 12.433	699,00			<b>91.182,39</b>
	Oliveira Mansete Mediacoes e NF 12.436	699,00			<b>91.182,39</b>
	Oliveira Mansete Mediacoes e NF 12.437	699,00			<b>91.182,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.815</b>		<b>93,00</b>		<b>91.089,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Sandrini Atacado e Varejo LTDA NF 644.576	93,00			<b>91.089,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.816</b>		<b>478,00</b>		<b>90.611,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Teila Brgantin NF 98.531	239,00			<b>90.611,39</b>
	Teila Brgantin NF 98.532	239,00			<b>90.611,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.817</b>		<b>378,00</b>		<b>90.233,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Irani Fernandes Zanini NF 102.814	202,00			<b>90.233,39</b>
	Irani Fernandes Zanini NF 102.817	176,00			<b>90.233,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.818</b>		<b>81,00</b>		<b>90.152,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Marciano Sales Medeiros 05473483631 NF 26.861	81,00			<b>90.152,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.819</b>		<b>235,00</b>		<b>89.917,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Modela.com Com. De Vestuario E NF 17.465	235,00			<b>89.917,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.820</b>		<b>3.043,00</b>		<b>86.874,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Saída indevida	1361,00			<b>86.874,39</b>
	Irmãos Segli LTDA NF 9.331	1682,00			<b>86.874,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.821</b>		<b>50,00</b>		<b>86.824,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Auto Posto Brunholi LTDA NF 545.563	50,00			<b>86.824,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.822</b>		<b>1.200,00</b>		<b>85.624,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Saída indevida	1200,00			<b>85.624,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.823</b>		<b>420,00</b>		<b>85.204,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Tora Tora Madeiras EIRELI NF 17.104	420,00			<b>85.204,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.824</b>		<b>501,00</b>		<b>84.703,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Fornecedora Tir. Mat.para Construção NF 111.359	69,00			<b>84.703,39</b>

DEZEMBRO	Fornecedora Tir. Mat.para Construção NF 111.785	432,00		84.703,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.825</b>		<b>509,00</b>	<b>84.194,39</b>
DEZEMBRO	Rondi e Cia LTDA NF 499.591	65,00		84.194,39
	Rondi e Cia LTDA NF 500.032	34,00		84.194,39
	Rondi e Cia LTDA NF 500.104	410,00		84.194,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.826</b>		<b>2.763,00</b>	<b>81.431,39</b>
DEZEMBRO	Miguel E Torso Com. De Tintas LTDA NF 26.861	2763,00		81.431,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.827</b>		<b>3.801,00</b>	<b>77.630,39</b>
DEZEMBRO	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI NF 5.829	2291,00		77.630,39
	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI NF 5.751	1510,00		77.630,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.828</b>		<b>500,00</b>	<b>77.130,39</b>
DEZEMBRO	Conceito Cons. e Treinamentos LTDA ME NF 330	500,00		77.130,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.829</b>		<b>1.782,00</b>	<b>75.348,39</b>
DEZEMBRO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 17.004	1782,00		75.348,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.830</b>		<b>944,00</b>	<b>74.404,39</b>
DEZEMBRO	MVIC Comercio de Gás LTDA NF 16.270	944,00		74.404,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.831</b>		<b>97,00</b>	<b>74.307,39</b>
DEZEMBRO	Art Home - Casa e Decoração NF 10.721	39,00		74.307,39
	Art Home - Casa e Decoração NF 10.718	19,00		74.307,39
	Art Home - Casa e Decoração NF 10.719	39,00		74.307,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.832</b>		<b>512,00</b>	<b>73.795,39</b>
DEZEMBRO	Leao Leanzinho Com. De Art. Infantis NF 107.485	224,00		73.795,39
	Leao Leanzinho Com. De Art. Infantis NF 107.483	192,00		73.795,39
	Leao Leanzinho Com. De Art. Infantis NF 107.482	96,00		73.795,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.833</b>		<b>645,00</b>	<b>73.150,39</b>
DEZEMBRO	Marcos de Almeida Abreu 15833153816 NF 30.256	129,00		73.150,39
	Marcos de Almeida Abreu 15833153816 NF 30.254	129,00		73.150,39
	Marcos de Almeida Abreu 15833153816 NF 30.253	387,00		73.150,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.834</b>		<b>113,00</b>	<b>73.037,39</b>
DEZEMBRO	R.M de Abreu LTDA NF 33.936	113,00		73.037,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.835</b>		<b>44,00</b>	<b>72.993,39</b>
DEZEMBRO	R. Nicoletti Com. De Utilidades NF 1.527	22,00		72.993,39
	R. Nicoletti Com. De Utilidades NF 1.525	22,00		72.993,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.836</b>		<b>55,00</b>	<b>72.938,39</b>
DEZEMBRO	Michel Fernandes Digital KSM NF 371.234	55,00		72.938,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.837</b>		<b>256,00</b>	<b>72.682,39</b>
DEZEMBRO	Utilities Store Com. De Var. LTDA NF 6.363	42,00		72.682,39
	Utilities Store Com. De Var. LTDA NF 6.361	214,00		72.682,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.838</b>		<b>216,00</b>	<b>72.466,39</b>
DEZEMBRO	Unipop Distribuidora e Comercio NF 283.400	166,00		72.466,39
	Unipop Distribuidora e Comercio NF 283.408	50,00		72.466,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.839</b>		<b>328,00</b>	<b>72.138,39</b>
DEZEMBRO	Armazem do EPI Equipa. De Proteção LTDA NF 173.486	164,00		72.138,39
	Armazem do EPI Equipa. De Proteção LTDA NF 173.482	164,00		72.138,39
28/12/2022	<b>PIX Enviado nº 122.840</b>		<b>300,00</b>	<b>71.838,39</b>

<b>NOVEMBRO</b>	Claro	300,00			<b>71.838,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.841</b>		<b>114,00</b>		<b>71.724,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	BN Variedades Comercio LTDA NF 68.736	76,00			<b>71.724,39</b>
	BN Variedades Comercio LTDA NF 68.734	38,00			<b>71.724,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.842</b>		<b>35,00</b>		<b>71.689,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Mais Cores Distribuidora LTDA NF 10.828	35,00			<b>71.689,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.843</b>		<b>33,00</b>		<b>71.656,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Octans Comercio de Artigos NF 70.949	33,00			<b>71.656,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.844</b>		<b>251,00</b>		<b>71.405,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Eled Loja Online EIRELI NF 227.014	251,00			<b>71.405,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.845</b>		<b>56,00</b>		<b>71.349,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Pamela Polizeli do Nasc. 33743558890 NF 18.807	56,00			<b>71.349,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.846</b>		<b>586,00</b>		<b>70.763,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	M S Fronho Armarinhos e Utilidades NF 12.697	586,00			<b>70.763,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.847</b>		<b>46,00</b>		<b>70.717,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Global Produtos Nacionais NF 148.507	46,00			<b>70.717,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.848</b>		<b>900,00</b>		<b>69.817,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Global Industria e Comercio NF 7.851	300,00			<b>69.817,39</b>
	Global Industria e Comercio NF 7.849	300,00			<b>69.817,39</b>
	Global Industria e Comercio NF 7.848	300,00			<b>69.817,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.849</b>		<b>67,00</b>		<b>69.750,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	D.S de Souza Comercio de Artigos NF 115.703	67,00			<b>69.750,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.850</b>		<b>27,00</b>		<b>69.723,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Salatigas Comercio de Utilidades LTDA NF 147.443	27,00			<b>69.723,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.851</b>		<b>39,00</b>		<b>69.684,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	CB de Souza EIRELI NF 237.626	39,00			<b>69.684,39</b>
<b>28/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 122.852</b>		<b>44,00</b>		<b>69.640,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Rogério de Almeida Formas e Acessorios NF 25.982	44,00			<b>69.640,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.001</b>		<b>67,00</b>		<b>69.573,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Mec G Store LTDA NF 62.481	67,00			<b>69.573,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.002</b>		<b>78,00</b>		<b>69.495,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Ora Equipamentos e Ut. ERELI NF 536	78,00			<b>69.495,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.003</b>		<b>77,00</b>		<b>69.418,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Meu Canto Shop Com. Eletronico LTDA NF 24.307	77,00			<b>69.418,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.004</b>		<b>131,00</b>		<b>69.287,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Metallica Acessorios LTDA NF 2.045	131,00			<b>69.287,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.005</b>		<b>172,00</b>		<b>69.115,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Tonina Comercio e Importação NF 795.641	172,00			<b>69.115,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.006</b>		<b>29,00</b>		<b>69.086,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	CB de Souza EIRELI NF 237.651	29,00			<b>69.086,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.007</b>		<b>247,00</b>		<b>68.839,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Metalurgica Lopes Martines LTDA NF 72.545	247,00			<b>68.839,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.008</b>		<b>159,00</b>		<b>68.680,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Theodoro Comercial LTDA NF 24.133	159,00			<b>68.680,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.009</b>		<b>182,00</b>		<b>68.498,39</b>

<b>DEZEMBRO</b>	Wiliane Deyse Santos Ribeiro 44648521811 NF 1.304	182,00			<b>68.498,39</b>
<b>30/12/2022</b>	<b>PIX Enviado n° 123.010</b>		<b>631,00</b>		<b>67.867,39</b>
<b>DEZEMBRO</b>	Shoppingline Brasil LTDA NF 1.593	631,00			<b>67.867,39</b>
<b>31/12/2021</b>	<b>Rendimento aplicação</b>			<b>336,99</b>	<b>68.204,38</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>234.245,00</b>	<b>237.312,99</b>	<b>68.204,38</b>

Jundiai, 15 de abril de 2023

**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**