

**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: Fernando Batista da Silva – Presidente

CPF: 217.565.958-52

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: ABRIL/2023

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\$)
ABRIL/23	132.000,00	10/04/2023	278.086.314	132.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				225.659,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2359,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				360.019,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				360.019,36
(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 ABRIL/2023 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	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	110.238,00	110.403,00	99.564,00	209.967,00	10.674,00
Utilidades Públicas	3.039,00	4.592,00	0,00	4.592,00	3.039,00
Despesa de abrigamento	10.714,00	16.486,00	0,00	16.486,00	10.714,00
Administrativas	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
Manutenção - Mat. E obra	7.069,00	6.086,00	0,00	6.086,00	11.792,00
Serviços de Terceiros	5.306,00	5.745,00	0,00	5.745,00	5.306,00
TOTAL	136.366,00	143.887,00	99.564,00	243.451,00	41.525,00

(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	360.019,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	243.451,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	116.568,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	116.568,36

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, 13 de julho de 2023

Fernando Batista da Silva
Presidente
RG: 34.326.869-3 - SSP/SP

Adriano Aparecido de Moraes
Tesoureiro
RG: 43.108.138-4 - 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	02/05/2023	R.P.	Glaucia Gabriela de Lima	Coord. Geral	9.987,26	7.601,00
2	02/05/2023	R.P.	Cristiane Aparecida Rodrigues	Supervisora Tecnica	5.229,77	4.196,00
3	02/05/2023	R.P.	Adriana Aparecida O. Vitorino	Assist. Social	4.324,80	3.794,00
5	02/05/2023	R.P.	Rafaela Pontes Silva	Assist. Social	3.775,00	3.358,00
6	02/05/2023	R.P.	Renata Angelica Prezotto Giovanni	Psicologa	4.164,00	3.620,00
7	02/05/2023	R.P.	Elaine Cristina Bueno	Psicologa	4.085,00	3.561,00
8	02/05/2023	R.P.	Jussara Alves Rodrigues	Pedagoga	2.896,76	2.641,00
9	02/05/2023	R.P.	Paola Zerbinatto de Fiori	Ass. Administrativo	4.430,80	3.815,00
10	02/05/2023	R.P.	Jesus Benedito da Silva	Motorista	3.133,73	2.834,00
11	02/05/2023	R.P.	Lilian Luciana T. C. Manoel	Serv. Gerais Lav	2.114,50	1.943,00
12	02/05/2023	R.P.	Marizete da Costa Lima	Serv.Gerais - Limp	2.120,42	1.967,00
13	02/05/2023	R.P.	Solange Aparecida dos Santos	Serv. Gerais Limpeza	2.184,05	2.022,00
14	02/05/2023	R.P.	Mayara da Rocha	Cuidadora saude	3.971,57	3.477,00
16	02/05/2023	R.P.	Elza Aparecida de Oliveira	Cozinheira/ Nutric.	3.632,99	3.252,00
17	02/05/2023	R.P.	Adelaide Santos Brito	Aux. Cozinha	2.480,98	2.304,00
18	02/05/2023	R.P.	Ivonete Pereira de Brito	Aux. Cozinha	1.996,58	1.836,00
19	02/05/2023	R.P.	Ana Lucia Ramos Souza	Cuidadora - II	2.885,51	2.609,00
20	02/05/2023	R.P.	Amauri Pedrozo Junior	Cuidador - II	2.693,41	2.455,00
21	02/05/2023	R.P.	Alessandro Carlos Costa	Cuidadora - II	2.787,85	2.529,00
22	02/05/2023	R.P.	Ana Paula Marianno dos Santos	Cuidadora - II	2.595,00	2.413,00
23	02/05/2023	R.P.	Cassio Adriano Chequin	Cuidadora - II	2.317,26	2.144,00
24	02/05/2023	R.P.	Cibele Oliveira Pereira da Silva	Cuidadora - II	2.914,21	2.651,00
26	02/05/2023	R.P.	Debora Cristina de Souza Lima	Cuidadora - II	2.377,51	2.214,00
27	02/05/2023	R.P.	Érica Honorio Nunes	Cuidadora - II	3.801,65	2.792,00
28	02/05/2023	R.P.	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	Cuidadora - II	2.200,54	2.024,00
29	02/05/2023	R.P.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora - II	2.170,54	1.994,00
30	02/05/2023	R.P.	Marisa Pereira de Brito	Cuidadora - II	2.444,32	2.232,00
31	02/05/2023	R.P.	Marta Aparecida da Silva	Cuidadora - II	2.604,05	2.383,00
32	02/05/2023	R.P.	Michael Nascimento de Jesus	Cuidadora - II	2.604,23	2.366,00
33	02/05/2023	R.P.	Rodrigo Silvestre Olimpio	Cuidadora - II	2.606,61	2.382,00
34	02/05/2023	R.P.	Valquiria Luciani	Cuidadora - II	2.923,46	2.626,00
36	02/05/2023	R.P.	Vera Lucia Santos de Almeida	Cuidadora - II	3.093,30	2.782,00
37	02/05/2023	R.P.	Maria Cristina de Souza Fernandes	Cuidadora -Lider	3.027,12	2.747,00
38	27/04/2023	R.F.	Jheniffer Fernanda Siviero	Cuidadora-II	2.965,75	2.674,00
39	07/05/2023		FGTS	Encargos	8.853,86	7.000,00
40	03/04/2023	761.904	Sobam Centro Medico	Assistencia Médica	9.434,56	6.000,00
41	20/04/2023	1.282.390	Transurb Transp. Urbano	Vale Transporte	1.280,68	1.000,00
42	19/04/2023	116.936.570	CPFL	Energia Elétrica	2.366,97	2.366,00
43	18/04/2023		VIVO 4521-5743	Telefonia	44,61	44,00
44	18/04/2023		VIVO 4586-7940	Telefonia	25,91	25,00
46	08/05/2023		Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	Telefonia	189,01	189,00
47	05/05/2023		VIVO Telefônica Brasil S/A	Internet	109,99	109,00
48	20/05/2023		Claro	Internet/TV	306,24	306,00

49	16/03/2023	13.423.454	BRF S/A	Alimentação	1.765,96	1.765,00
50	03/04/2023	11.281	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	52,07	52,00
51	10/04/2023	11.299	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	100,36	100,00
52	12/04/2023	11.311	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	298,30	298,00
53	14/04/2023	11.324	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	635,76	635,00
54	27/04/2023	11.366	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LTDA	Medicamento	159,69	159,00
56	06/04/2023	9.398	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	921,03	921,00
57	11/04/2023	9.439	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	369,00	369,00
58	12/04/2023	9.442	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	35,61	35,00
59	17/04/2023	9.486	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	125,95	125,00
60	18/04/2023	9.489	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	215,41	215,00
61	18/04/2023	9.490	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	269,50	269,00
62	19/04/2023	9.496	Farma Certa VP LTDA	Perfumaria	2.832,40	2.832,00
63	19/04/2023	9.497	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	667,06	667,00
64	19/04/2023	9.498	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	534,20	534,00
66	19/04/2023	9.502	Farma Certa VP LTDA	Medicamento	49,24	49,00
67	06/04/2023	313.827	Irmaos Segli LT	Combustível	208,08	208,00
68	12/04/2023	314.914	Irmaos Segli LT	Combustível	243,12	243,00
69	24/04/2023	317.351	Irmaos Segli LT	Combustível	174,18	174,00
70	27/04/2023	318.063	Irmaos Segli LT	Combustível	262,96	262,00
71	03/04/2023	7.454	Emerson Rossi & Cia LTDA	Fotos para projeto	239,41	239,00
72	19/04/2023	420.255	Kalunga S/A	Mat. De artesanato	563,70	563,00
73	01/04/2023	114.992	Fornecedora Tiradentes Mat. Construção	Manut. Predial	238,00	238,00
74	12/04/2023	115.333	Fornecedora Tiradentes Mat. Construção	Manut. Predial	168,00	168,00
75	03/04/2023	771	Nelson da Silva Braga ME	Manut. Predial	6.200,00	6.200,00
77	03/04/2023	4.809	Miguel & Torso Com. De Tintas LTDA	Manut. Predial	119,35	119,00
78	24/04/2023	10.575	Heber Cunha Jundiá ME	Manut. Predial	124,00	124,00
79	11/04/2023	5.805	SR Motors Automotivos EIRELI EPP	Manut. Veículos	220,00	220,00
80	27/04/2023	938	Ita Ocupacional LTDA	Exames Adm, Periódicos e Demissionais	356,22	356,00
81	04/04/2023	504	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME	PCMSO/PPRA	650,00	650,00
82	10/04/2023	2.023.000.013	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME	Capacitação	2.700,00	2.700,00
83	27/04/2023	17.644	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP	Escrit.contabilidade	1.782,00	1.600,00
					155.432,92	136.366,00

Numero de documentos relacionados:	83
Total de despesas comprovadas:	155.432,92
Total de despesas comprovadas Municipal:	136.366,00

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.

Jundiá, 13 de julho de 2023

Fernando Batista da Silva
Presidente
RG: 34.326.869-3 - SSP/SP

Adriano Aparecido de Moraes
Tesoureiro
RG: 43.108.138-4 - 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\$
01/04/2023	Saldo			222.050,51
03/04/2023	Pix Enviado nº 40.301	6.000,00		216.050,51
MARÇO	Sobam Centro Medico NF 738.943	6000,00		216.050,51
03/04/2023	Pix Enviado nº 40.302	7.000,00		209.050,51
MARÇO	FGTS	7000,00		209.050,51
03/04/2023	PIX Enviado nº 40.303	86.899,00		122.151,51
MARÇO	Glauca Gabriela de Lima	7.158,75		122.151,51
	Cristiane Aparecida Rodrigues	1.870,87		122.151,51
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.590,85		122.151,51
	Rafaela Pontes Silva	3.358,42		122.151,51
	Renata Angelica Prezotto Giovanni	3.620,41		122.151,51
	Elaine Cristina Bueno	3.561,86		122.151,51
	Jussara Alves Rodrigues	2.641,34		122.151,51
	Paola Zerbinatto de Fiori	3.548,82		122.151,51
	Jesus Benedito da Silva	2.834,33		122.151,51
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.943,73		122.151,51
	Marizete da Costa Lima	2.117,88		122.151,51
	Solange Aparecida dos Santos	1.929,47		122.151,51
	Mayara da Rocha	2.716,79		122.151,51
	Elza Aparecida de Oliveira	2.857,76		122.151,51
	Adelaide Santos Brito	2.304,23		122.151,51
	Ivonete Pereira de Brito	1.836,42		122.151,51
	Ana Lucia Ramos Souza	2.594,41		122.151,51
	Amauri Pedrozo Junior	2.403,41		122.151,51
	Alessandro Carlos Costa	2.409,96		122.151,51
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.384,70		122.151,51
	Cassio Adriano Chequin	2.128,31		122.151,51
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.554,97		122.151,51
	Debora Cristina de Souza Lima	2.188,42		122.151,51
	Érica Honorio Nunes	1.265,62		122.151,51
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	1.957,54		122.151,51
	Jheniffer Fernanda Siviero	2.257,17		122.151,51
	Marisa Pereira de Brito	2.172,14		122.151,51
	Marta Aparecida da Silva	2.211,29		122.151,51
	Michael Nascimento de Jesus	2.284,51		122.151,51
	Rodrigo Silvestre Olimpico	2.012,42		122.151,51
Valquiria Luciani	2.574,84		122.151,51	
Vera Lucia Santos de Almeida	2.696,36		122.151,51	
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.911,00		122.151,51	

10/04/2023	Crédito em Conta nº 278.086.314			132.000,00	254.151,51
17/03/2023	PIX Recebido nº 3.171.919.896			164,00	254.315,51
DEZEMBRO	Devolução saída indevida	164,00			
17/04/2023	PIX Recebido nº 3.171.930.022			1.361,00	255.676,51
DEZEMBRO	Devolução saída indevida	1.361,00			
17/04/2023	PIX Recebido nº 3.171.936.291			1.200,00	256.876,51
DEZEMBRO	Devolução saída indevida	1.200,00			
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.701		2.846,00		254.030,51
MARÇO	Transurb Transp. Urbano NF 1.258.858	1.439,00			254.030,51
	Transurb Transp. Urbano NF 1.272.475	1.407,00			254.030,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.702		96,00		253.934,51
FEVEREIRO	Claro				253.934,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.703		546,00		253.388,51
DEZEMBRO	Maria Cristina de Souza Fernandes	546,00			253.388,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.704		3.927,00		249.461,51
MARÇO	CPFL NF 114.952.434	2.356,00			249.461,51
	CPFL NF 114.971.821	529,00			249.461,51
	CPFL NF 114.915.407	1.042,00			249.461,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.705		7.112,00		242.349,51
MARÇO	Érica Honorio Nunes	3.446,00			242.349,51
	Cristiane Aparecida Rodrigues	3.666,00			242.349,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.706		304,00		242.045,51
MARÇO	Claro	304,00			242.045,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.707		86,00		241.959,51
MARÇO	Saída Indevida - NF Glossada	86,00			241.959,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.708		265,00		241.694,51
MARÇO	VIVO 4521-5743	32,00			241.694,51
	VIVO 4586-7940	121,00			241.694,51
	Vivo celular - 94238-9733/ 94240-7796	112,00			241.694,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.709		2.849,00		238.845,51
MARÇO	CFS Supermercado Eireli NF 99.306	1.167,00			238.845,51
	CFS Supermercado Eireli NF 100.062	1.682,00			238.845,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.710		2.651,00		236.194,51
MARÇO	BRF S/A NF 13.318.678	2.651,00			236.194,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.711		2.167,00		234.027,51
MARÇO	Fortpack Com. De Emb. EIRELI NF 8.669	1.834,00			234.027,51
	Fortpack Com. De Emb. EIRELI NF 8.621	333,00			234.027,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.712		575,00		233.452,51
MARÇO	Kalunga S/A NF 406.574	575,00			233.452,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.713		4.253,00		229.199,51
MARÇO	Farma Certa VP LTDA NF 9.180	1.948,00			229.199,51
		329,00			229.199,51
	Farma Certa VP LTDA NF 9.217	132,00			229.199,51
	Farma Certa VP LTDA NF 9.229	149,00			229.199,51
	Farma Certa VP LTDA NF 9.295	983,00			229.199,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.714		1.071,00		228.128,51
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.184	594,00			228.128,51

MARÇO	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.190	95,00		228.128,51
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.205	153,00		228.128,51
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.206	41,00		228.128,51
	Drog. Farma Certa Gomes e Sedan LDTA NF 11.231	188,00		228.128,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.715		1.253,00	226.875,51
MARÇO	Irmaos Segli LT NF 307.517	265,00		226.875,51
	Irmaos Segli LT NF 309.123	179,00		226.875,51
	Irmaos Segli LT NF 310.124	246,00		226.875,51
	Irmaos Segli LT NF 310.732	176,00		226.875,51
	Irmaos Segli LT NF 312.432	226,00		226.875,51
	Irmaos Segli LT NF 312.664	161,00		226.875,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.716		2.242,00	224.633,51
MARÇO	Tenda Atacado S/A NF 57.918	2.242,00		224.633,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.717		395,00	224.238,51
MARÇO	ITA Ocupacional LTDA NF 804	395,00		224.238,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.718		1.600,00	222.638,51
MARÇO	Audicon Auditoria Contabil S/S - EPP NF 17.488	1.600,00		222.638,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.719		2.700,00	219.938,51
MARÇO	Renato Luiz da Silva Fonseca - ME NF 20.230.008	2.700,00		219.938,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.720		1.050,00	218.888,51
MARÇO	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME NF 463	650,00		218.888,51
	Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA ME NF 464	400,00		218.888,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.721		250,00	218.638,51
MARÇO	Heber da Cunha Jundiai ME NF 10.433	130,00		218.638,51
	Heber da Cunha Jundiai ME NF 10.450	120,00		218.638,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.722		4.800,00	213.838,51
MARÇO	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI NF 5.800	4.460,00		213.838,51
	SR Motors Serv. Autom. EIRELI - EPI NF 5.898	340,00		213.838,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.723		243,00	213.595,51
MARÇO	Rondi e Cia LTDA NF 508.708	106,00		213.595,51
	Rondi e Cia LTDA NF 509.748	137,00		213.595,51
17/04/2023	PIX Enviado nº 40.724		793,00	212.802,51
MARÇO	Fornecedora Tiradentes NF 113.951	330,00		212.802,51
	Fornecedora Tiradentes NF 114.577	463,00		212.802,51
28/04/2023	PIX Enviado nº 40.801		93.564,00	119.238,51
	Glauca Gabriela de Lima	7.601,00		119.238,51
	Cristiane Aparecida Rodrigues	4.196,00		119.238,51
	Adriana Aparecida O. Vitorino	3.794,00		119.238,51
	Rafaela Pontes Silva	3.358,00		119.238,51
	Renata Angelica Prezotto Giovanni	3.620,00		119.238,51
	Elaine Cristina Bueno	3.561,00		119.238,51
	Jussara Alves Rodrigues	2.641,00		119.238,51
	Paola Zerbinatto de Fiori	3.815,00		119.238,51
	Jesus Benedito da Silva	2.834,00		119.238,51
	Lilian Luciana T. C. Manoel	1.943,00		119.238,51
	Marizete da Costa Lima	1.967,00		119.238,51
	Solange Aparecida dos Santos	2.022,00		119.238,51

ABRIL	Mayara da Rocha	3.477,00			119.238,51
	Elza Aparecida de Oliveira	3.252,00			119.238,51
	Adelaide Santos Brito	2.304,00			119.238,51
	Ivonete Pereira de Brito	1.836,00			119.238,51
	Ana Lucia Ramos Souza	2.609,00			119.238,51
	Mauro Pedrozo Junior	2.455,00			119.238,51
	Alessandro Carlos Costa	2.529,00			119.238,51
	Ana Paula Marianno dos Santos	2.413,00			119.238,51
	Cassio Adriano Chequin	2.144,00			119.238,51
	Cibele Oliveira Pereira da Silva	2.651,00			119.238,51
	Debora Cristina de Souza Lima	2.214,00			119.238,51
	Érica Honorio Nunes	2.792,00			119.238,51
	Erika de Fatima Cardoso Ferreira	2.024,00			119.238,51
	Jheniffer Fernanda Siviero	1.994,00			119.238,51
	Marisa Pereira de Brito	2.232,00			119.238,51
	Marta Aparecida da Silva	2.383,00			119.238,51
	Michael Nascimento de Jesus	2.366,00			119.238,51
	Rodrigo Silvestre Olimpio	2.382,00			119.238,51
	Valquiria Luciani	2.626,00			119.238,51
	Vera Lucia Santos de Almeida	2.782,00			119.238,51
Maria Cristina de Souza Fernandes	2.747,00			119.238,51	
28/04/2023	PIX Enviado n° 40.802		6.000,00		113.238,51
ABRIL	Sobam Centro Medico NF 761.904	6000,00			113.238,51
30/04/2023	Rendimento aplicação			2.359,79	115.598,30
	TOTAL GERAL		243.537,00	137.084,79	115.598,30

Jundiai, 13 de julho de 2023

Fernando Batista da Silva
Presidente
RG: 34.326.869-3 - SSP/SP

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