



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		(J= H + I)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	98.148,77	-	93.174,23	93.174,23	4.974,54
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	11.180,50	1.183,06	10.426,49	11.609,55	754,01
Outros materiais de consumo	4.368,08	-	2.001,08	2.001,08	2.367,00
Outros serviços de terceiros	6.222,47	-	6.222,47	6.222,47	-
Locação de imóveis	6.500,00	891,50	5.608,50	6.500,00	891,50
Locações diversas	130,00	-	130,00	130,00	-
Utilidades públicas (7)	3.364,93	-	2.253,94	2.253,94	1.110,99
Combustível	922,13	-	433,95	433,95	488,18
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	386,63	-	386,63	386,63	-
TOTAL	131.223,51	2.074,56	120.637,29	122.711,85	10.586,22

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.469,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.711,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 52.758,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.758,02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Jundiaí, 10 de Novembro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE NOVEMBRO 2024 - VINHEDO :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
1	15/11/2024	Holler.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 2.935,89	R\$ 892,92
2	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.291,48	R\$ 1.909,03
3	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 1.291,48	R\$ 1.291,48
4	15/11/2024	Holler.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 4.512,94	R\$ 505,98
5	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.535,60	R\$ 1.535,60
6	15/11/2024	Holler.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 5.272,85	R\$ 892,92
7	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.088,29	R\$ 1.088,29
8	15/11/2024	Holler.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 4.444,91	R\$ 892,92
9	30/11/2024	Hollerit		R\$ 3.418,05	R\$ 3.418,05
10	15/11/2024	Holler.Adiant.	Cuidador	R\$ 2.410,63	R\$ 767,50
11	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
12	15/11/2024	Holler.Adiant.	Cuidador	R\$ 2.734,44	R\$ 767,10
13	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.852,27	R\$ 1.852,27
14	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 1.171,93	R\$ 1.171,93
15	15/11/2024	Holler.Adiant.	Cuidador	R\$ 3.841,30	R\$ 767,10
16	30/11/2024	Hollerit		R\$ 2.959,13	R\$ 2.959,13
17	15/11/2024	Holler.Adiant.	Cuidador	R\$ 2.853,85	R\$ 767,50
18	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.971,22	R\$ 1.971,22
19	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 3.136,55	R\$ 664,65
20	30/11/2024	Hollerit		R\$ 2.372,20	R\$ 2.372,20
21	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 638,02	R\$ 638,02
22	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.903,85	R\$ 664,65
23	30/11/2024	Hollerit		R\$ 2.139,50	R\$ 2.139,50
24	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 452,69	R\$ 452,69
25	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.819,85	R\$ 664,65
26	30/11/2024	Hollerit		R\$ 2.055,50	R\$ 2.055,50
27	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 369,46	R\$ 369,46
28	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.569,88	R\$ 664,42
29	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.805,80	R\$ 1.805,80
30	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 360,47	R\$ 360,47
31	15/11/2024	Holler.Adiant.	Assist. Social	R\$ 5.104,66	R\$ 2.021,65
32	30/11/2024	Hollerit		R\$ 3.083,01	R\$ 3.083,01
33	15/11/2024	Holler.Adiant.	Coord. Tecnico	R\$ 7.778,25	R\$ 2.979,07
34	30/11/2024	Hollerit		R\$ 4.786,61	R\$ 4.786,61
35	15/11/2024	Holler.Adiant.	Psicologa	R\$ 4.014,00	R\$ 1.605,60
36	30/11/2024	Hollerit		R\$ 2.408,40	R\$ 2.408,40
37	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 1.193,08	R\$ 1.193,08
38	15/11/2024	Holler.Adiant.	Pedagogo	R\$ 3.125,00	R\$ 1.250,00
39	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
40	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 1.617,60	R\$ 1.617,60
41	15/11/2024	Holler.Adiant.	Motorista	R\$ 3.789,77	R\$ 1.273,91
42	30/11/2024	Hollerit		R\$ 2.324,77	R\$ 2.324,77
43	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 1.660,15	R\$ 1.660,15
44	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Limpeza	R\$ 2.149,29	R\$ 664,65
45	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.384,94	R\$ 1.384,94
46	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 1.024,31	R\$ 1.024,31



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
47	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Limpeza	R\$ 2.217,89	R\$ 664,65
48	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.453,54	
49	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 700,50	
50	15/11/2024	Holler.Adiant.	Cozinheira	R\$ 1.978,72	R\$ -
51	30/11/2024	Hollerit		R\$ 405,89	
52	15/11/2024	Holler.Adiant.	Cozinheiro	R\$ 2.430,73	R\$ 725,92
53	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.693,81	
54	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 226,85	
55	15/11/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.892,62	R\$ 664,65
56	30/11/2024	Hollerit		R\$ 1.128,27	
57	25/11/2024	Hollerit Adiant. 13°		R\$ 276,94	
58	14/11/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.465,23	R\$ 1.465,23
59	03/11/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 41,00	R\$ 41,00
60	19/11/2024	Wireless Desenvolvimento de Sistema	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,90	R\$ 89,90
61	01/11/2024	Marambaia Combustíveis NF 8881	Combustível	R\$ 433,95	R\$ 433,95
62	01/11/2024	Luis Gustavo Oemenezi NF 38	Locações diversas	R\$ 130,00	R\$ 130,00
63	05/11/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5807	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
64	12/11/2024	AMB Nutrição e Agropecuaria NF 7240	Outros materiais de consumo	R\$ 305,00	R\$ 305,00
65	10/11/2024	Beneficio Mais Familiar	Recursos humanos (5)	R\$ 413,00	R\$ 413,00
66	06/11/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 15490987	Recursos humanos (5)	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00
67	01/11/2024	Michel Reis NF 94	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
68	04/11/2024	CPFL - Companhia Piratininga	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.110,99	R\$ 1.110,99
69	07/11/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (DONIZETE CICERO NOGUEIRA)	Outras despesas (Paymee)	R\$ 236,00	R\$ 236,00
70	07/11/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (RICHARD LUIZ DE OLIVEIRA R)	Outras despesas (Paymee)	R\$ 150,63	R\$ 150,63
71	06/11/2024	F Santana Casa de Carnes NF 1100	Gêneros alimentícios	R\$ 6.743,05	R\$ 6.743,05
72	08/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21200	Gêneros alimentícios	R\$ 131,25	R\$ 131,25
73	11/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21285	Gêneros alimentícios	R\$ 25,98	R\$ 25,98
74	04/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20975	Gêneros alimentícios	R\$ 34,74	R\$ 34,74
75	10/11/2024	Cecilia de Souza Nunes - Novembro	Locação de imóveis	R\$ 5.608,50	R\$ 5.608,50
76	10/11/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo - Novembro)	Locação de imóveis	R\$ 891,50	R\$ 891,50
77	12/11/2024	Michel Reis NF 98	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
78	13/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21383	Gêneros alimentícios	R\$ 145,99	R\$ 145,99
79	07/11/2024	Mercantil Primar Ltda 458339	Gêneros alimentícios	R\$ 2.251,46	R\$ 2.251,46
80	14/11/2024	Férias - Fernando José de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 5.632,38	R\$ 5.632,38
81	14/11/2024	Férias - Luciana Souza da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 4.354,13	R\$ 4.354,13
82	06/11/2024	Omiexperience Ltda NF 2325792	Outros serviços de terceiros	R\$ 822,47	R\$ 822,47
83	15/11/2024	Clube PASI de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 35,00	R\$ 35,00
84	18/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21549	Gêneros alimentícios	R\$ 138,14	R\$ 138,14
85	19/11/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho nfs 22	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
86	21/11/2024	Beneficio Mais Familiar	Recursos humanos (5)	R\$ 295,00	R\$ 295,00
87	22/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21747	Gêneros alimentícios	R\$ 12,79	R\$ 12,79
88	25/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21820	Gêneros alimentícios	R\$ 224,74	R\$ 224,74
89	05/11/2024	Pequena Paes e Doces Ltda nf 2047	Gêneros alimentícios	R\$ 943,09	R\$ 943,09
90	29/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 22076	Gêneros alimentícios	R\$ 139,27	R\$ 139,27
91	20/11/2024	Marambaia Combustíveis Ltda NF 9015	Combustível	R\$ 488,18	R\$ 488,18
92	05/11/2024	FL Negro de Jundiá NF 783	Outros materiais de consumo	R\$ 820,03	R\$ 820,03



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, n° NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
93	04/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 534245	Outros materiais de consumo	R\$ 39,90	R\$ 39,90
94	06/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 534497	Outros materiais de consumo	R\$ 122,20	R\$ 122,20
95	06/11/2024	JE Comercio NF 6519	Outros materiais de consumo	R\$ 713,95	R\$ 713,95
96	29/11/2024	Jamerson da Silva Dias - NF 2256	Gêneros alimentícios	R\$ 390,00	R\$ 390,00
97	19/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 535745	Outros materiais de consumo	R\$ 147,00	R\$ 147,00
98	19/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 535691	Outros materiais de consumo	R\$ 960,00	R\$ 960,00
99	19/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 536326	Outros materiais de consumo	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
100	18/11/2024	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 182,81	R\$ 182,81
	19/11/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.974,54	R\$ 4.974,54
Total				R\$ 140.200,14	R\$ 131.223,51

Número de Documentos Relacionados:	100
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 140.200,14
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 131.223,51

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde

MUNICÍPIO: Vinhedo / SP

CONVÊNIO: 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					RS 61.520,29
01/11/2024	Michel Reis NF 94	Nov/24	11438	700,00		RS 60.820,29
01/11/2024	Tarifa Pix	Nov/24	11438	6,23		RS 60.814,06
01/11/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A	Nov/24	11438	41,00		RS 60.773,06
05/11/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 15490987	Nov/24	51123	5.520,00		RS 55.253,06
05/11/2024	Devolução Tarifas Bancárias Outubro	Nov/24	51131		RS 105,82	RS 55.358,88
07/11/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (DONIZETE CICERO NOGUEIRA)	Nov/24	37168	236,00		RS 55.122,88
07/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20751	Out/24	71224	130,36		RS 54.992,52
07/11/2024	Beneficio Mais Familiar	Nov/24	71225	413,00		RS 54.579,52
07/11/2024	Marambaia Combustiveis NF 8881	Nov/24	71226	433,95		RS 54.145,57
08/11/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (RICHARD LUIZ DE OLIVEIRA RONCADA)	Nov/24	961724	150,63		RS 53.994,94
08/11/2024	Cecilia de Souza Nunes - Novembro	Nov/24	81156	5.608,50		RS 48.386,44
08/11/2024	F Santana Casa de Carnes NF 1100	Nov/24	81157	6.743,05		RS 41.643,39
08/11/2024	Saída Indevida	Nov/24	81159	30,18		RS 41.613,21
11/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20975	Nov/24	111115	34,74		RS 41.578,47
11/11/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo - Outubro)	Out/24	111116	891,50		RS 40.686,97
11/11/2024	Devolução Saída Indevida - Outubro	Nov/24	111131		18,17	RS 40.705,14
11/11/2024	Devolução Saída Indevida	Nov/24	111131		30,18	RS 40.735,32
11/11/2024	Devolução Saída Indevida - Adiantamento Fernando José Luiz (Fevereiro)	Nov/24	111131		737,98	RS 41.473,30
12/11/2024	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	RS 767,50	Nov/24	97171	RS 20.762,41	RS 20.710,89
	Hollerit Eliana Lima Marciano	RS 892,92	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Fernando Alves Ferraz	RS 1.273,91	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Fernando José de Oliveira	RS 892,92	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Gabriely Reis Scarpinelli	RS 664,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Gerson de Souza Primo	RS 767,10	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Ketty Teba Nunes de Andrade	RS 664,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Leandro Cabral Santana	RS 1.250,00	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Leia Fachini Pereira	RS 2.021,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	RS 1.605,60	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Luciana Souza da Silva	RS 505,98	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Luiz Henrique Contato	RS 767,10	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva	RS 664,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Micaele Marques dos Santos	RS 664,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Miralva de Queiros Santos	RS 664,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Orestes Benedetti Neto	RS 664,65	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Renata Santos de Carvalho	RS 2.979,07	Nov/24			RS 20.710,89
	Hollerit Rosangela de Cassia Mendes	RS 767,50	Nov/24			RS 20.710,89
Hollerit Valdir de Lima Barbosa	RS 725,92	Nov/24	RS 20.710,89			
Hollerit Warley Mendes Silva	RS 664,42	Nov/24	RS 20.710,89			
Hollerit Wellington Silveira da Silva	RS 892,92	Nov/24	RS 20.710,89			
	Saída Indevida	RS 1.212,99	Nov/24	RS 1.212,99		RS 19.497,90
12/11/2024	Férias - Luciana Souza da Silva	Nov/24	30547	4.354,13		RS 15.143,77
12/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21200	Nov/24	121344	131,25		RS 15.012,52
12/11/2024	AMB Nutrição e Agropecuaria NF 7240	Nov/24	121345	305,00		RS 14.707,52
12/11/2024	Michel Reis NF 98	Nov/24	121345	4.000,00		RS 10.707,52
14/11/2024	Férias - Fernando José de Oliveira	Nov/24	531249	5.632,38		RS 5.075,14
14/11/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Nov/24	141405	1.465,23		RS 3.609,91
18/11/2024	Omiexperience Ltda NF 2325792	Nov/24	181541	822,47		RS 2.787,44
18/11/2024	Clube PASI de Seguros	Nov/24	181542	35,00		RS 2.752,44
18/11/2024	Claro	Nov/24	181543	182,81		RS 2.569,63
19/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21383	Nov/24	191451	145,99		RS 2.423,64
19/11/2024	Wireless Desenvolvimento de Sistema	Nov/24	191452	89,90		RS 2.333,74
19/11/2024	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020	Nov/24	191507		113.750,00	RS 116.083,74
21/11/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho nfs 22	Nov/24	211258	700,00		RS 115.383,74
21/11/2024	Luis Gustavo Oemenezzi NF 38	Nov/24	211258	130,00		RS 115.253,74
21/11/2024	Beneficio Mais Familiar	Nov/24	211300	295,00		RS 114.958,74



25/11/2024	Tarifa Despesa Bancária			Nov/24	0	69,00		RS 114.889,74
	Hollerit	Eliana Lima Marciano	RS 1.291,48	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Fernando Alves Ferraz	RS 1.660,15	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Gabriely Reis Scarpinelli	RS 276,94	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Gerson de Souza Primo	RS 1.171,93	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Ketty Teba Nunes de Andrade	RS 638,02	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Leandro Cabral Santana	RS 1.617,60	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	RS 1.193,08	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Maria Betania de Almeida da Silva	RS 1.024,31	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Micaele Marques dos Santos	RS 452,69	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Miralva de Queiros Santos	RS 700,50	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Orestes Benedetti Neto	RS 369,46	Nov/24				RS 103.906,26
	Hollerit	Valdir de Lima Barbosa	RS 226,85	Nov/24				RS 103.906,26
25/11/2024	Hollerit	Warley Mendes Silva	RS 360,47	Nov/24	267645	10.983,48		RS 103.906,26
25/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21549			Nov/24	251621	138,14		RS 103.768,12
25/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21285			Nov/24	251621	25,98		RS 103.742,14
25/11/2024	Pequena Paes e Doces Ltda nf 2047			Nov/24	251622	943,09		RS 102.799,05
26/11/2024	Saida indevida			Nov/24	261039	557,20		RS 102.241,85
26/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 534497			Nov/24	261039	122,20		RS 102.119,65
26/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 534245			Nov/24	261040	39,90		RS 102.079,75
26/11/2024	FL Negro de Jundiá NF 783			Nov/24	261040	820,03		RS 101.259,72
26/11/2024	Mercantil Primar Ltda 458339			Nov/24	261040	2.251,46		RS 99.008,26
27/11/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5807			Nov/24	271429	475,00		RS 98.533,26
27/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 533682			Out/24	271451	995,30		RS 97.537,96
27/11/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 533569			Out/24	271452	57,40		RS 97.480,56
	Hollerit	Ana Maria da Conceição	RS 405,89	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	RS 1.528,00	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Eliana Lima Marciano	RS 1.909,03	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Fernando Alves Ferraz	RS 2.324,77	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Fernando José de Oliveira	RS 1.088,29	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Gabriely Reis Scarpinelli	RS 1.128,27	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Gerson de Souza Primo	RS 1.852,27	Nov/24	674003	40.000,00		RS 57.480,56
	Hollerit	Ketty Teba Nunes de Andrade	RS 2.372,20	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Leandro Cabral Santana	RS 1.875,00	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	RS 3.083,01	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	RS 2.408,40	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Luciana Souza da Silva	RS 1.535,60	Nov/24				RS 57.480,56
	Hollerit	Luiz Henrique Contato	RS 2.959,13	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Maria Betania de Almeida da Silva	RS 1.384,94	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Micaele Marques dos Santos	RS 2.139,50	Nov/24	291004	5.178,83		RS 52.301,73
	Hollerit	Miralva de Queiros Santos	RS 1.453,54	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Orestes Benedetti Neto	RS 2.055,50	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	RS 4.786,61	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Rosangela de Cassia Mendes	RS 1.971,22	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Valdir de Lima Barbosa	RS 1.693,81	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Warley Mendes Silva	RS 1.805,80	Nov/24				RS 52.301,73
	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	RS 3.418,05	Nov/24				RS 52.301,73
29/11/2024	JE Comercio NF 6519			Nov/24	291306	713,95		RS 51.587,78
29/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21747			Nov/24	291307	12,79		RS 51.574,99
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						RS 199,58	RS 51.774,57
TOTAL						RS 124.587,45	RS 114.841,73	RS 51.774,57

Jundiá, 10 de Dezembro de 2024.

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3