



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Rosa Maria Góes da Silva

**CPF:** 137.639.618-10

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	22/01/2024 à 27/12/2024	R\$: 1.342.224,00
Termo de colaboração 17/2024 Aditamento 01/2024	04/06/2024	04/06/2024 à 27/12/2024	R\$: 29.784,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2024	2.435,92	06/02/2024	1120/01	2.435,92
06/02/2024	30.564,08	06/02/2024	1122/01	30.564,08
06/03/2024	78.646,90	06/03/2024	1120/02	78.646,90
06/03/2024	20.303,10	06/03/2024	1122/02	20.303,10
05/04/2024	79.641,26	05/04/2024	1120/03	79.641,26
05/04/2024	19.308,74	05/04/2024	1122/03	19.308,74
07/05/2024	79.399,16	07/05/2024	1120/04	79.399,16
07/05/2024	19.550,84	07/05/2024	1122/04	19.550,84
06/06/2024	73.629,75	06/06/2024	1120/05	73.629,75
06/06/2024	25.320,25	06/06/2024	1122/05	25.320,25
05/07/2024	80.946,64	05/07/2024	5643/01	80.946,64
05/07/2024	22.967,36	05/07/2024	5644/01	22.967,36
06/08/2024	77.265,87	06/08/2024	5643/02	77.265,87
06/08/2024	26.648,13	06/08/2024	5644/02	26.648,13
05/09/2024	81.004,15	05/09/2024	5643/03	81.004,15



05/09/2024	22.909,85	05/09/2024	5644/03	22.909,85
03/10/2024	79.238,66	03/10/2024	5643/04	79.238,66
03/10/2024	29.193,34	03/10/2024	5644/04	29.193,34
07/11/2024	80.331,89	07/11/2024	5643/05	80.331,89
07/11/2024	28.100,11	07/11/2024	9615/02	28.100,11
29/11/2024	68.825,79	29/11/2024	5643/06	68.825,79
29/11/2024	19.831,54	29/11/2024	5644/05	19.831,54
29/11/2024	13.864,36	29/11/2024	11125/2024	13.864,36
29/11/2024	5.910,31	29/11/2024	9615/03	5.910,31
27/12/2024	80.134,69	27/12/2024	12587/2024	80.134,69
27/12/2024	28.297,31	27/12/2024	5644/06	28.297,31
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.174.270,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS</b>				<b>244,76</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>1.174.514,76</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>1.174.514,76</b>



O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	544.652,96		544.652,96	544.652,96	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	18.355,57		18.355,57	18.355,57	
Vale Refeição/ Alimentação	162.887,94		162.887,94	162.887,94	
Vale Transporte	688,80		688,80	688,80	
Medicina Do Trabalho	6.849,25	-	6.849,25	6.849,25	-
FGTS	38.668,93		38.668,93	38.668,93	
FGTS Rescisório	4.102,53		4.102,53	4.102,53	
INSS	37.293,88		37.293,88	37.293,88	
IRRF	738,98		738,98	738,98	
PIS	466,15		466,15	466,15	
PIS/ COFINS/ CSLL	304,48		304,48	304,48	
Contribuição Assistencial (Sindicato)	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	-
Financeiro	19.300,00		19.300,00	19.300,00	
Apoio de RH	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Assessoria Jurídica	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
Manutenção/ Instalação de Maquinas	600,00		600,00	600,00	
Supervisão pedagógica	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Informática	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					

Supermercado	19.285,06		19.285,06	19.285,06	
Açougue	17.280,67		17.280,67	17.280,67	
Leite	16.963,80		16.963,80	16.963,80	
Hortifrutti	32.694,20	-	32.694,20	32.694,20	-
Panificadora	2.901,75		2.901,75	2.901,75	
Achocolatado	1.375,00		1.375,00	1.375,00	
Água	2.943,50		2.943,50	2.943,50	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	3.094,72		3.094,72	3.094,72	
Material de Higiene	7.005,54	-	7.005,54	7.005,54	-
Material Limpeza/ Consumo	6.931,24		6.931,24	6.931,24	
Material de Uso e Consumo	11.460,56		11.460,56	11.460,56	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	163,69		163,69	163,69	
Monitoramento	1.731,06		1.731,06	1.731,06	
Contribuição Jovem Aprendiz	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
Ponto Eletrônico	1.120,46		1.120,46	1.120,46	
Seguro Predial	701,25		701,25	701,25	
Autoria Externa	1.605,00	-	1.605,00	1.605,00	-
Dedetização	380,00		380,00	380,00	
Instalação de Câmeras	585,68		585,68	585,68	
Instalação de Telas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Avaliação Ergonômica	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Instalação de Espelhos	760,00		760,00	760,00	
Instalação de Placa Informativa	65,00		65,00	65,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	13.070,50		13.070,50	13.070,50	



Água	5.419,79	-	5.419,79	5.419,79	-
Gás	5.207,50		5.207,50	5.207,50	
Telefone	828,14		828,14	828,14	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	<b>2.994,02</b>	<b>-</b>	<b>2.994,02</b>	<b>2.994,02</b>	<b>-</b>
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>846,00</b>	<b>-</b>	<b>846,00</b>	<b>846,00</b>	<b>-</b>
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	<b>4.682,35</b>	<b>-</b>	<b>4.682,35</b>	<b>4.682,35</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.042.965,95</b>	<b>-</b>	<b>1.042.965,95</b>	<b>1.042.965,95</b>	<b>-</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.

(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 SEGUINTES, 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.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APPLICADO R\$
Janeiro/2024	Adrya Da Silva Leonel	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 109,14
Janeiro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 113,28
Janeiro/2024	Aline Maria Da Silva	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 105,01
Janeiro/2024	Beatriz Araujo Da Costa	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 109,14
Janeiro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 107,55
Janeiro/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 145,97
Janeiro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 113,28
Janeiro/2024	Erica De Cassia Bettio	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 145,97
Janeiro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 105,01
Janeiro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 109,14
Janeiro/2024	Lucimara De Oliveira Preto	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 109,14
Janeiro/2024	Maria Cacilda De Araujo	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 105,01
Janeiro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 105,01
Janeiro/2024	Silmara De Oliveira Pontes	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 109,14
Janeiro/2024	Talita Cristina Da Silva	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 109,14
07/02/2024	FGTS	DARF	07/02/2024	RH	R\$ 143,50
08/02/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3262	08/02/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
05/02/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 9944	15/02/2024	RH	R\$ 1.449,98
20/02/2024	INSS	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 573,49
20/02/2024	PIS	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 18,00
28/02/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	28/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 349,38
16/02/2024	BZR Ladoe Comunicações LTDA	N.F. 17820	04/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 133,70
02/02/2024	M. Nehmeh Entreponto De Carnes LTDA	N.F. 105016	05/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.332,90
Fevereiro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71



Fevereiro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.694,75
Fevereiro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.519,03
Fevereiro/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.417,83
Fevereiro/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 3.453,82
Fevereiro/2024	Beatriz Araujo da Costa	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Carina De Fatima de Jesus	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.259,50
Fevereiro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.608,24
Fevereiro/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.175,21
Fevereiro/2024	Elisangela Alves	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.694,75
Fevereiro/2024	Erica De Cassia Bettio	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.175,21
Fevereiro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Isabela De Sousa Haynes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.578,99
Fevereiro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Joel Moraes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.245,80
Fevereiro/2024	Juliana Oliveira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
Fevereiro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.466,86
Fevereiro/2024	Lucimara de Oliveira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Maria Cacilda de Araújo	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Nicole Fumagali de Souza	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
Fevereiro/2024	Shaien Safira Teixeira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
Fevereiro/2024	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.857,10
Fevereiro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Stefane Cavalcante Esperendi	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
Fevereiro/2024	Talita Cristina da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Telma De Cassia Orlandini	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.417,83
Fevereiro/2024	Valeria Gaspar Camarano	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.694,75
28/02/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3297	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/03/2024	FGTS	DARF	07/03/2024	RH	R\$ 3.584,59
08/03/2024	Maria Cacilda De Araújo	Recibo	07/03/2024	RH	R\$ 761,51
07/03/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 34	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
01/02/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34283	07/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.616,40
01/02/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34282	07/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.339,59
07/03/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 253	08/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 397565	08/03/2024	RH	R\$ 210,94
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 398727	08/03/2024	RH	R\$ 15.444,00
06/03/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 54607	11/03/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 337,39
01/03/2024	Vantec Comercio De Copiadoras LTDA	N.F. 52348	11/03/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00



11/03/2024	FGTS Rescisório	DARF	11/03/2024	RH	R\$ 83,02
14/03/2024	Valeria Candracixin Tressoldi	N.F. 29998	13/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 138,61
14/03/2024	Magazine Luiza S/A	N.F. 135595	13/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 126,90
15/03/2024	Stefane Cavalcante Esperendi	Recibo	14/03/2024	RH	R\$ 555,90
15/03/2024	Talita Cristina Da Silva	Recibo	14/03/2024	RH	R\$ 976,50
06/03/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10059	15/03/2024	RH	R\$ 1.329,97
15/03/2024	FGTS Rescisório	DARF	15/03/2024	RH	R\$ 115,29
18/03/2024	Serviço Autônomo De Água e Esgoto	Boleto	18/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 259,58
01/03/2024	Varejão Da Terra LTDA	N.F. 33340	18/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.627,39
20/03/2024	PIS/IRRF/CSLL ref. a Terceiros	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 47,16
20/03/2024	INSS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 14.518,40
20/03/2024	PIS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 448,15
06/03/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 772	20/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 144,00
21/03/2024	E. Mello Mancio Comercio De Relógio Ponto ME	N.F. 6349	21/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 150,00
06/03/2024	M. Nehmeh Entreposto De Carnes LTDA	N.F. 105704	22/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.955,20
25/03/2024	Telefônica Brasil S.A	Boleto	25/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 70,37
25/03/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 319	25/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 440,00
26/03/2024	Companhia Jaguari De Energia	Boleto	26/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 815,49
28/03/2024	Jamile Alcantara Almeida	Recibo	27/03/2024	RH	R\$ 41,36
27/03/2024	Companhia Jaguari De Energia	Boleto	27/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 499,92
26/03/2024	Acqua Filtros Produtos e Serviços LTDA	N.F. 1979	27/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 55,00
01/04/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	01/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,31
01/04/2024	E. Mello Mancio Comercio De Relógio De Ponto	N.F. 5665	01/04/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 120,00
29/03/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3330	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Março/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Aldicelia Quiteria	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.702,89
Março/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.588,71
Março/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.415,77



Março/2024	Beatriz Araujo da Costa	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,45
Março/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.631,99
Março/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.037,42
Março/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.671,72
Março/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.261,37
Março/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73
Março/2024	Erica De Cassia Bettoli	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.261,37
Março/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Isabela de Souza Haynes	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.937,75
Março/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Kerem Juliane do Nascimento	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.527,34
Março/2024	Leidineia Barroso Santos	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 736,69
Março/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.961,40
Março/2024	Lucimara de Oliveira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Nicole Fumagali de Souza	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.681,99
Março/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73
05/04/2024	Marcia Letícia Batista de Sousa	N.F. 6	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.100,00
08/03/2024	G2 Papelaria E Presentes LTDA	N.F. 2889	05/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.605,92
05/04/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 42	08/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/04/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 259	08/04/2024	Serviços de	R\$ 1.930,00



				Terceiros - PJ	
07/03/2024	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 4252	08/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 594,50
07/03/2024	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 1873	08/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 242078	09/04/2024	RH	R\$ 220,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 241834	09/04/2024	RH	R\$ 14.121,00
04/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34662	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 844,20
03/04/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 52827	10/04/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
08/03/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 687	11/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 352,90
18/03/2024	Higienex Produtos De Limpeza LTDA	N.F. 33836	12/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 68,00
05/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34669	12/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.002,20
26/03/2024	Jabes Alves Ferreira ME	N.F. 757	15/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 79,20
03/04/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10369	15/04/2024	RH	R\$ 590,50
30/03/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 85	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.185,00
31/03/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 996	16/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
17/04/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	17/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 976,84
17/04/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 559,40
19/04/2024	FGTS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 3.861,43
19/04/2024	INSS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 2.806,02
19/04/2024	IRRF	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 26,19
19/04/2024	PIS / COFINS / IRRF / CSLL ref. Terceiros	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 87,15
22/04/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	22/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 68,03
05/04/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33499	22/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.972,23
12/04/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 787	25/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 228,00
04/04/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 351	26/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 352,00
26/04/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	26/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 496,71
28/03/2024	Vale Safe Campinas Comercio de Equip. de Seg.	N.F. 920	29/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 467,40
30/04/2024	Kelly Cristina De Souza (Rescisão)	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 55,84
06/05/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	06/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,31
05/04/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 612	06/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 240,00



				Material de Uso e Consumo	R\$	
08/04/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 100990	06/05/2024			
26/04/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3370	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00	
30/04/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1011	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00	
Abril/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.756,73	
Abril/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Abril/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Ana Clara Budin	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.246,16	
Abril/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Beatriz Araujo da Costa	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.631,99	
Abril/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Abril/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.197,42	
Abril/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.671,72	
Abril/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.261,37	
Abril/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.719,50	
Abril/2024	Erica de Cassia Bettio	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.261,37	
Abril/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Abril/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 822,32	
Abril/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.937,75	
Abril/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Abril/2024	Leidineia Barroso Santos	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.961,40	
Abril/2024	Lucimara de Oliveira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 4.715,75	
Abril/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.578,94	
Abril/2024	Nicole Fumagali de Souza	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Abril/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Abril/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.756,73	
07/05/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 265	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00	
07/05/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 50	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00	
10/04/2024	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 4460	08/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 224,08	
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 093762	09/05/2024	RH	R\$ 220,00	
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 098864	09/05/2024	RH	R\$ 500,00	
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 093834	09/05/2024	RH	R\$ 16.173,00	
17/04/2024	M Nehmeh Entreponto De	N.F. 106568	09/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.986,10	



	Carnes LTDA				
06/05/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 55464	10/05/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 222,14
02/05/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 53082	10/05/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
01/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34918	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.724,40
03/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34970	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.290,40
02/05/2024	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 850465	13/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
19/04/2024	Auto Posto Canecao Pedreira LTDA	N.F. 707	13/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 493,08
30/04/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 121	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 395,00
03/05/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10565	15/05/2024	RH	R\$ 497,36
16/05/2024	LFN de Almeida Comércio de Eletrônicos	N.F. 4486	15/05/2024	Bens Permanentes	R\$ 846,00
02/05/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33648	17/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.142,59
20/05/2024	FGTS	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 4.666,52
08/05/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 799	20/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 264,00
22/04/2024	Plena Sistema de Higienização LTDA	N.F. 93495	20/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.227,20
22/04/2024	W.F. Extintores LTDA - ME	N.F. 7776	20/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 400,00
18/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35136	20/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 111,96
20/05/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. à Terceiros	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 28,80
20/05/2024	INSS	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 3.681,57
20/05/2024	IRRF	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 507,15
22/05/2024	Leidinea Barroso Santos (Recisão)	Recibo	21/05/2024	RH	R\$ 538,03
23/04/2024	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 12021	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 675,29
17/05/2024	Alberto Alves de Souza Serralheira - ME	N.F. 344	21/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 570,00
21/05/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	21/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 93,27
21/05/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	21/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 973,04
15/05/2024	Eletro Som 7 LTDA ME	N.F. 946	23/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 486,00
03/05/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 368	27/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 407,00
27/05/2024	Thiago Jose Gonçalves Caneira - ME	N.F. 11925	27/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 173,30
27/05/2024	Consorcio Bus +	Recibo	27/05/2024	RH	R\$ 246,00
08/05/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 519,82
29/04/2024	Fartriunfo LTDA	N.F. 14445	29/05/2024	Material de Uso e	R\$ 82,68



				Consumo	
05/04/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 612	05/06/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 240,00
05/06/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	05/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,31
06/05/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9476	05/06/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 52,40
17/05/2024	M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 107234	05/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.824,60
19/05/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3390	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Maio/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
Maio/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.579,62
Maio/2024	Ana Clara Budin	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.370,89
Maio/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Beatriz Araujo da Costa	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.538,48
Maio/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.591,99
Maio/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.631,72
Maio/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.221,37
Maio/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
Maio/2024	Erica de Cassia Bettio	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.221,37
Maio/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.756,73
Maio/2024	Isabela de Sousa Hayne	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.937,75
Maio/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Juliana Oliveira Dos Santos	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.921,40
Maio/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.221,37
Maio/2024	Nicole Fumagali de Souza	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
07/05/2024	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 1935	06/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
06/06/2024	Digital Carimbo LTDA	N.F. 4973	06/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 103,00



06/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	06/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 461,65
06/06/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 271	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/06/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 58	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 952041	07/06/2024	RH	R\$ 16.497,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 956533	07/06/2024	RH	R\$ 220,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 956276	07/06/2024	RH	R\$ 500,00
07/06/2024	Joel Moraes Junior	N.F. 291	07/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
04/06/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 53466	10/06/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
03/06/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 55833	10/06/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 210,67
08/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35370	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.760,55
07/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35350	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.760,40
09/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35412	10/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 298,55
10/05/2024	Luiz Gustavo Leonel	N.F. 41	10/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
31/05/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1029	12/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
03/06/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10598	17/06/2024	RH	R\$ 502,49
31/05/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 154	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 395,00
17/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 575,09
17/06/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 888,10
20/06/2024	FGTS	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 4.320,42
05/06/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 816	20/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 294,00
20/06/2024	INSS	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 1.403,78
20/06/2024	IRRF	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 26,19
20/06/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 24,26
21/06/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	21/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 105,06
24/05/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 102375	21/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 608,57
07/06/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33850	24/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.400,53
03/06/2024	Agua Pot Comercial LTDA	N.F. 408	25/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 319,00
27/06/2024	Consorcio Bus +	Recibo	27/06/2024	RH	R\$ 61,50
27/06/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 520,74
21/06/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 80	28/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
18/06/2024	C.L. Monitoramento E	N.F. 863	01/07/2024	Material de uso e	R\$ 642,50



	Alarmes LTDA (parcela1/4)			consumo	
18/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela1/4)	N.F. 6429	01/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,18
05/07/2024	Beatriz Araujo Da Costa (Recisão)	Recibo	04/07/2024	RH	R\$ 1.854,75
11/06/2024	Mednext Serviços Medicos LTDA	N.F. 113314	04/07/2024	RH	R\$ 55,74
18/06/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F.3428	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Junho/2024	Adrya Da Silva Leonel	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Aldicelia Quiteria Da Silva	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
Junho/2024	Aline Maria Da Silva	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Amanda Aparecida Da Silva	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Ana Clara Budin	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Ana Matilde Zarif Moka	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 3.576,13
Junho/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.688,35
Junho/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 576,00
Junho/2024	Carina De Fatima De Jesus	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.631,99
Junho/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.671,72
Junho/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.231,68
Junho/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.677,14
Junho/2024	Erica De Cassia Bettio	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.261,37
Junho/2024	Gabriela Vitoria Da Silva	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Giovana Santos De Souza	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
Junho/2024	Isabela De Sousa Hayne	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.937,75
Junho/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Juliana Oliveira Dos Santos	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.615,93
Junho/2024	Luana Cristina De Moraes	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.961,40
Junho/2024	Lucimara De Oliveira Preto	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.641,01
Junho/2024	Meire Strubilsch Da Rosa	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.261,37
Junho/2024	Nicole Fumagali De Souza	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Silmara De Oliveira Pontes	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Telma De Cassia Orlando	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
10/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 861827	05/07/2024	RH	R\$ 15.417,00
10/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 861610	05/07/2024	RH	R\$ 660,00



05/06/2024	Du E Batata Materiais Para Construção	N.F. 9539	05/07/2024	Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 82,50
05/07/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	05/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,32
04/07/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 65	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/07/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 277	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
10/06/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 94321	08/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 867,20
03/07/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 56234	10/07/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 353,38
02/07/2024	Vantec Comercio De Copiadoras LTDA	N.F. 53811	10/07/2024	Locação Diversas	R\$ 150,00
01/07/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 833	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 300,00
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35713	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.913,37
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35714	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.253,24
10/07/2024	Prefeitura Do Município De Sumaré	Boleto	10/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 34,02
21/06/2024	M Nehmeh Entreponto De Carnes LTDA	N.F. 107963	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.174,10
30/06/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 1046	11/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
14/06/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 723	11/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 202,46
03/07/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10942	15/07/2024	RH	R\$ 323,52
29/06/2024	São Pedro Comercio De Gás E Água Mineral LTDA	N.F. 180	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 790,00
27/06/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 785,63
02/07/2024	Varejão Da Terra LTDA	N.F. 33999	17/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.782,23
17/07/2024	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Pedreira	Boleto	17/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 617,96
19/07/2024	Nicole Fumagali De Souza (Recisão)	Recibo	18/07/2024	RH	R\$ 628,88
19/07/2024	FGTS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 4.654,81
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 2.001,39
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 74,69
19/07/2024	IRRF ref. Terceiros	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 24,51
19/07/2024	IRRF ref. Terceiros	DARF	19/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 47,25
22/07/2024	Sindicato Senalba - SP	Boleto	22/07/2024	RH	R\$ 1.040,00
22/07/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	22/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 107,65
08/07/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA	N.F. 6513	25/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,63
23/07/2024	Posto De Serviço Ray	Boleto	25/07/2024	Combustível/	R\$ 216,65



	LTDA			Pedágios	
28/06/2024	Limpaza Comercio	N.F. 6255	26/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 355,94
01/07/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 94665	29/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 1.444,00
29/07/2024	Consorcio Bus +	Recibo	29/07/2024	RH	R\$ 61,50
18/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela 2/4)	N.F. 863	30/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 642,50
18/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela 2/4)	N.F. 6429	30/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,18
22/07/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 85	30/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
01/07/2024	Agua Pot Comercial LTDA	N.F. 447	30/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 264,00
10/07/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	30/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 483,42
05/08/2024	Buddy Baby Artigos Infantis Ltda	N.F. 161	01/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 245,10
04/07/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9615	05/08/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 197,20
31/07/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3477	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Julho/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.638,91
Julho/2024	Aldicelia Quiteria	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Ana Clara Budin	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Andressa Aparecida	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.629,13
Julho/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 617,15
Julho/2024	Carina de Fatima	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.631,99
Julho/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Conceição Aparecida	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.671,72
Julho/2024	Dalvana Cau Gregoria	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Elisangela Alves	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73



Julho/2024	Erica de Cassia Bettio	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.937,75
Julho/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.961,40
Julho/2024	Lucimara de Oliveira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 764,42
Julho/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Meire Strubilsch	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.110,83
Julho/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 528,63
Julho/2024	Silmara de Oliveira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.742,94
05/08/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 72	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
06/08/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 280	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
09/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 795104	08/08/2024	RH	R\$ 500,00
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 828270	09/08/2024	RH	R\$ 15.930,00
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 825890	09/08/2024	RH	R\$ 440,00
09/08/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,37
02/08/2024	Posto de Serviço Ray Ltda	N.F. 56641	12/08/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 299,54
11/07/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1988	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
02/08/2024	Vantec Comercio de	N.F. 54081	12/08/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00

	Copiadoras Ltda				
03/07/2024	J.L. Daolio e Cia Ltda	N.F. 36064	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.027,74
02/07/2024	J.L. Daolio e Cia Ltda	N.F. 36054	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.904,40
12/07/2024	Auto Posto Canecão Ltda	N.F. 736	12/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 352,02
05/08/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora Ltda	N.F. 846	15/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 330,00
31/07/2024	São Pedro Comercio Água e Gás	N.F. 211	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 442,50
05/08/2024	Foco Centro Médico Pedreira	N.F. 11129	15/08/2024	RH	R\$ 632,79
26/07/2024	G2 Papelaria e Presentes Ltda	N.F. 3200	15/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 873,51
15/08/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A	Boleto	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 703,54
31/07/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1063	16/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
17/07/2024	Balanças Bordon Ltda	N.F. 155347	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 459,10
01/08/2024	Varejão da Terra Ltda - ME	N.F. 34140	16/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.236,72
19/07/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 103983	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 132,18
19/08/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	19/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 698,86
20/08/2024	FGTS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 4.311,59
20/08/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 15,78
20/08/2024	INSS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 2.619,81
20/08/2024	IRRF	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 26,19
24/07/2024	Plena Sistemas de Higienização Ltda	N.F. 95038	21/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.094,10
21/08/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 103,18
01/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda	N.F. 460068	22/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.775,29
07/08/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda	N.F. 6616	26/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,57
12/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	N.F. 28103	27/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.724,40
27/08/2024	Consórcio Bus+	Recibo	27/08/2024	RH	R\$ 61,50
27/08/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 473,14
01/08/2024	Áqua Pot Comercial Ltda	N.F. 477	28/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 242,00
23/08/2024	Eletro Som 7 Ltda	N.F. 986	30/08/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 238,00
18/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda (parcela 3/4)	N.F. 6429	30/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,18
18/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda (parcela 3/4)	N.F. 863	30/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 642,50



	Sociedade Humana Despertar - SHD	N.F. 96	30/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
26/08/2024					
31/08/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3511	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Agosto/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.655,50
Agosto/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.795,80
Agosto/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.658,07
Agosto/2024	Ana Clara Budin	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.477,26
Agosto/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 617,15
Agosto/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.631,99
Agosto/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.671,72
Agosto/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.261,03
Agosto/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
Agosto/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.261,37
Agosto/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
Agosto/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.937,75
Agosto/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.525,23
Agosto/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.961,40
Agosto/2024	Lucimara de Oliveira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
Agosto/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.261,37
Agosto/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.002,82
Agosto/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
Agosto/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.651,72
Agosto/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
06/08/2024	Du e Batata - Materiais Para Construção	N.F. 9699	05/09/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 41,55
04/09/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 80	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
04/09/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 289	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 776999	09/09/2024	RH	R\$ 440,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 773289	09/09/2024	RH	R\$ 16.038,00
11/09/2024	Ana Clara Budin	Recibo	10/09/2024	RH	R\$ 4.201,59



	(Rescisão)					
03/09/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 859	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 330,00	
02/09/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 54418	10/09/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00	
05/08/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36460	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.731,28	
04/09/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 57086	10/09/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 291,75	
10/09/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,43	
16/08/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 754	11/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 433,40	
10/09/2024	Geraldo Pancatti Vidros (Center Vidros) - Parcela 1/2	N.F. 63	11/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	
12/09/2024	FGTS Rescisório	DARF	12/09/2024	RH	R\$ 690,71	
30/08/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1082	13/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00	
13/09/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 675,91	
03/09/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11313	16/09/2024	RH	R\$ 354,21	
31/08/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 239	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,00	
17/09/2024	Filial A - Tatame Premium	N.F. 35391	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 630,80	
17/09/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 943,47	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740796	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740802	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740804	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740807	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740814	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740819	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740829	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740832	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740834	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740835	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F.	17/09/2024	Material de Uso e	R\$ 287,00	



		2740848		Consumo	
18/09/2024	Bicci e Grechi Ltda	N.F. 2740904	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
04/09/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 29637	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.504,48
04/09/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34322	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.433,40
20/09/2024	FGTS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 4.281,02
20/09/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	20/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 90,96
20/09/2024	PIS/ COFINS/ CSLL	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 30,86
20/09/2024	INSS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 3.099,02
20/09/2024	IRRF	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 26,19
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - (Parcela 1/4)	N.F. 2950	20/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
28/08/2024	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	N.F. 54987	23/09/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 147,50
31/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 464806	23/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.698,22
27/08/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6602	24/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 284,13
09/09/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6718	25/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,38
25/09/2024	Consórcio Bus+	Recibo	25/09/2024	RH	R\$ 73,80
29/08/2024	Plena Sistemas de Higienização Ltda	N.F. 95563	26/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 331,60
26/08/2024	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	N.F. 54956	26/09/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.238,90
27/08/2024	G C V Comercio Varejista em Geral Ltda	N.F. 5335	27/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 369,60
09/09/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 543	27/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 321,00
27/09/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 525,12
16/09/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 104	30/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 105135	30/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 52,60
18/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 4/4)	N.F. 6429	30/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 317,19
18/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda (Parcela 4/4)	N.F. 863	30/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 642,50
29/08/2024	Papelaria Estrela LTDA	N.F. 36745	30/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 59,90
Setembro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.567,14
Setembro/2024	Agatha Cristine Pereira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 709,81
Setembro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.795,80
Setembro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Amanda Aparecida da	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.673,70



	Silva				
Setembro/2024	Ana Vitoria de Lima	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 850,04
Setembro/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 617,15
Setembro/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.631,99
Setembro/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.671,72
Setembro/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.135,62
Setembro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
Setembro/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.261,37
Setembro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.702,65
Setembro/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.937,75
Setembro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.961,40
Setembro/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
Setembro/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.261,37
Setembro/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.002,82
Setembro/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
Setembro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
05/09/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2039	03/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
30/09/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3549	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
03/10/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 88	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
04/10/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 295	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
10/09/2024	Geraldo Pancatti (Center Vidros) - Parcela 2/2	N.F.63	04/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
10/10/2024	Alelo S.A	N.F. 727380	09/10/2024	RH	R\$ 15.903,00
10/10/2024	Alelo S.A	N.F. 726654	09/10/2024	RH	R\$ 440,00
07/10/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F.57590	09/10/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 296,20
04/09/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36810	10/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.954,24
10/09/2024	Du & Batata - Materiais Para Construção	N.F. 9782	10/10/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 121,45
03/10/2024	Dedetizadora e	N.F.791	10/10/2024	Outros Serviços de	R\$ 190,00



	Desentupidora Demex - Parcela 1/2			Terceiros	
03/10/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 54837	10/10/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/10/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,62
30/09/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1096	10/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
20/09/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 786	11/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 555,62
14/10/2024	FGTS Rescisório	DARF	14/10/2024	RH	R\$ 2.414,08
08/10/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11515	15/10/2024	RH	R\$ 588,79
07/10/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 869	15/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 315,00
30/09/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 269	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 800,00
12/09/2024	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 117212	15/10/2024	RH	R\$ 56,59
16/10/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 948,85
01/10/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34471	16/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.259,16
17/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 625,10
07/10/2024	Luis Fernando Domingues (Atacadão da Água)	N.F. 48	17/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 42,00
18/10/2024	FGTS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 4.404,29
18/10/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 17,26
18/10/2024	INSS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 3.125,43
18/10/2024	IRRF	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 26,19
20/09/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 788	18/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 8,94
21/10/2024	Telefônica Brasil S.A	Boleto	21/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 94,61
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - (Parcela 2/4)	N.F. 2950	21/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
23/09/2024	Plena Sistema de Higienização Ltda	N.F. 95895	21/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 887,40
07/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 31796	22/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.005,12
21/10/2024	Joice Cristina Rodrigues	N.F. 86	22/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 760,00
25/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N. F. 105783	23/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 620,52
03/10/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 470473	24/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.764,55
08/10/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N. F. 6832	25/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,40



25/10/2024	Consórcio Bus+	Recibo	25/10/2024	RH	R\$ 61,50
29/10/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	29/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 703,61
24/10/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 110	30/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
29/10/2024	Visual Sinalização Comercial LTDA	N.F. 1373	31/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 65,00
02/10/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9847	01/11/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 312,85
06/11/2024	Ana Vitoria de Lima - (Rescisão)	Recibo	05/11/2024	RH	R\$ 2.872,75
31/10/2024	E A de Souza Jacinto	N.F. 3583	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
06/11/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 301	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/11/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 97	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
Outubro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.587,27
Outubro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.795,80
Outubro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.587,27
Outubro/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 617,15
Outubro/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.631,99
Outubro/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.671,72
Outubro/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.261,37
Outubro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.261,37
Outubro/2024	Fabiana Tenório Soares	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 912,08
Outubro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.604,69
Outubro/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73



Outubro/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.937,75
Outubro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.246,72
Outubro/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.525,23
Outubro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.961,40
Outubro/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Meire Strubilsch da Rocha	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.261,37
Outubro/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.710,10
Outubro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Telma de Cassia Orlando	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
08/11/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,60
08/11/2024	FGTS Rescisório	DARF	08/11/2024	RH	R\$ 165,14
11/11/2024	Alelo S.A	N.F. 716633	08/11/2024	RH	R\$ 16.254,00
11/11/2024	Alelo S.A	N.F. 716167	08/11/2024	RH	R\$ 440,00
04/11/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 57996	11/11/2024	Combustível/ Pedágio	R\$ 329,04
04/11/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 885	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 426,75
06/11/2024	Ponto Mais Tecnologia S/A	N.F. 1006947	11/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
05/11/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55128	11/11/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/10/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2086	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
03/10/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex - Parcela 2/2	N.F. 791	11/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 190,00
03/10/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37167	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.237,92
31/10/2024	Fazion Sociedade	N.F. 1110	14/11/2024	Serviços de	R\$ 600,00



	Individual de Advocacia			Terceiros - PJ	
19/11/2024	Fabiana Tenório Soares - (Rescisão)	Recibo	18/11/2024	RH	R\$ 474,83
31/10/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água LTDA	N.F. 298	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 800,00
01/11/2024	Foco centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11707	18/11/2024	RH	R\$ 467,31
05/11/2024	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 64	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 199,50
01/11/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34638	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.839,95
18/11/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	Boleto	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 678,68
19/11/2024	FGTS	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 4.440,76
19/11/2024	INSS - Rateio	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 382,23
19/11/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	19/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.025,87
19/11/2024	INSS	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 3.082,74
19/11/2024	IRRF	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 26,19
19/11/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 28,70
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - (Parcela 3/4)	N.F. 2950	21/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
05/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 33653	21/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.626,76
21/11/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 95,01
08/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6940	25/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,35
28/10/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 106660	25/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 299,69
29/10/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6964	26/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 371,37
26/11/2024	Consorcio Bus+	Recibo	26/11/2024	RH	R\$ 123,00
30/10/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 96574	27/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 959,40
Novembro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 831,32
Novembro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 590,28
Novembro/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 737,85
Novembro/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 208,09



Novembro/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,30
Novembro/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 737,85
Novembro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 831,32
Novembro/2024	Dalvana Cau Gregório	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.128,30
Novembro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.128,30
Novembro/2024	Fabiola Almeida Silvestre	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 147,57
Novembro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 590,28
Novembro/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 965,31
Novembro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 221,36
Novembro/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.640,00
Novembro/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 442,71
Novembro/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 516,50
Novembro/2024	Patrícia Ferreira da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 73,79
Novembro/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 368,93
Novembro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - Parcela	N.F. 919	28/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.262,25



	1/4				
19/11/2024	C.L. Monitoramento e Alares LTDA - Parcela 1/4	N.F. 6957	28/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 585,68
29/11/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	29/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 705,37
21/11/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 115	29/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
09/11/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 476326	02/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.769,71
30/11/2024	E A de Souza Jacinto	N.F. 3647	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
04/12/2024	Joel Moraes	N.F. 5	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
06/12/2024	Juliana Oliveira dos Santos - (Rescisão)	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 5.393,63
Novembro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.587,27
Novembro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.795,80
Novembro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 3.576,13
Novembro/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 617,15
Novembro/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.470,92
Novembro/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.671,72
Novembro/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.065,88
Novembro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.261,37
Novembro/2024	Fabiola Almeida Silveira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 982,82
Novembro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 546,01
Novembro/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.937,75
Novembro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.961,40
Novembro/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Meire Strubilsch da Rocha	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.261,37
Novembro/2024	Patricia Ferreira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 326,86
Novembro/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.721,45



Novembro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
04/12/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 114	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/12/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 307	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/12/2024	FGTS Rescisório	DARF	06/12/2024	RH	R\$ 634,29
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 735168	09/12/2024	RH	R\$ 15.660,00
07/11/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9937	09/12/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 194,00
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 730421	09/12/2024	RH	R\$ 660,00
30/11/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1124	10/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
06/11/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37580	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.972,87
07/11/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37608	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 54,90
04/12/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55549	10/12/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
03/12/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 907	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 270,00
05/12/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58434	10/12/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 437,26
10/12/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 69,75
10/12/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,65
02/12/2024	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 72	12/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 357,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>1.042.965,95</b>

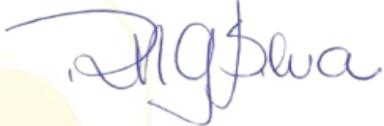


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.174.514,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.042.965,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	131.548,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	131.548,81

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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 Convenente.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva

Presidente