



**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 Maria Cecília Betiolli Lima)

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 07/2019 - Aditamento 05/24	02/05/2019	02/01/2024 à 30/04/2024	R\$: 395.800,00

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\$)
05/01/2024	66.102,55	05/01/2024	0020/01	66.102,55
05/01/2024	32.847,45	05/01/2024	0021/01	32.847,45
06/02/2024	73.528,80	06/02/2024	0020/02	73.528,80
06/02/2024	25.421,20	06/02/2024	0021/02	25.421,20
06/03/2024	84.610,00	06/03/2024	0020/03	84.610,00
05/04/2024	83.664,79	05/04/2024	0020/04	83.664,79
05/04/2024	945,21	05/04/2024	0021/03	945,21
07/05/2024	81.350,72	07/05/2024	0020/05	81.350,72
07/05/2024	3.259,28	07/05/2024	0021/05	3.259,28
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				115.804,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				451.730,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.565,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				570.100,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				570.100,37

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	215.294,53		215.294,53	215.294,53	
Férias	11.873,88		11.873,88	11.873,88	
Rescisões	28.367,99		28.367,99	28.367,99	
Vale Refeição/ Alimentação	63.599,65		63.599,65	63.599,65	
Medicina Do Trabalho	2.098,39	-	2.098,39	2.098,39	-
FGTS	24.243,12		24.243,12	24.243,12	
FGTS Rescisório	12.134,80		12.134,80	12.134,80	
INSS	63.757,02		63.757,02	63.757,02	
IRRF	879,56		879,56	879,56	
PIS	1.824,14		1.824,14	1.824,14	
PIS/ COFINS/ CSLL	87,04		87,04	87,04	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	6.875,00		6.875,00	6.875,00	
Financeiro	9.510,00	-	9.510,00	9.510,00	-
Informática	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Apoio de RH	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	9.298,60		9.298,60	9.298,60	
Açougue	6.962,30		6.962,30	6.962,30	
Leite	6.592,68		6.592,68	6.592,68	
Hortifruti	15.822,42	-	15.822,42	15.822,42	-
Panificadora	1.571,90		1.571,90	1.571,90	
Achocolatado	795,00		795,00	795,00	

Água	981,00		981,00	981,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	11.795,26		11.795,26	11.795,26	
Material de Higiene	6.532,31	-	6.532,31	6.532,31	-
Material Limpeza/ Consumo	5.469,12		5.469,12	5.469,12	
Material de Uso e Consumo	1.394,56		1.394,56	1.394,56	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	47,19		47,19	47,19	
Monitoramento	439,14		439,14	439,14	
Contribuição Jovem Aprendiz	880,00	-	880,00	880,00	-
Ponto Eletrônico	1.120,46		1.120,46	1.120,46	
Seguro Predial	377,25		377,25	377,25	
Avaliação Ergonômica	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Locações diversas					
Copiadora	787,86	-	787,86	787,86	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	4.009,11		4.009,11	4.009,11	
Água	1.843,16		1.843,16	1.843,16	
Gás	2.370,00	-	2.370,00	2.370,00	-
Telefone	416,35		416,35	416,35	
Internet	540,38		540,38	540,38	
Combustível	639,75	-	639,75	639,75	-
Bens e Materiais Permanentes	4.361,71	-	4.361,71	4.361,71	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	10.514,12	-	10.514,12	10.514,12	-
TOTAL	542.806,75	-	542.806,75	542.806,75	-

(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 despesa.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
04/12/2023	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 91702	02/01/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.313,67
04/12/2023	HF Comercio de Madeiras	N.F. 441	04/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 255,00
08/12/2023	W.F. Extintores LTDA	N.F. 7445	04/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 740,00
05/01/2024	FGTS	DARF	05/01/2024	RH	R\$ 5.737,04
Dezembro/2023	Ana Claudia Zamboni	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 988,66
Dezembro/2023	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.393,12
Dezembro/2023	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.569,29
Dezembro/2023	Daniele Aparecido Gropo	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.305,36
Dezembro/2023	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.012,15
Dezembro/2023	Gabriela Carla Camiloti	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.414,34
Dezembro/2023	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Josiane da Silva Ramos	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.425,00
Dezembro/2023	Katlen Maiara da Silva	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 988,66
Dezembro/2023	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Luana Cristina de Moraes	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 2.462,62
Dezembro/2023	Maira Cristina Simenton	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.303,72
Dezembro/2023	Maria Carolina Martins	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.364,12
Dezembro/2023	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.305,36
Dezembro/2023	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 988,66
Dezembro/2023	Mayara Araújo Pereira	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.305,36
Dezembro/2023	Priscila Marques Panini	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 3.824,49
Dezembro/2023	Priscilla da Silva Vieira	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.425,00
Dezembro/2023	Rafaela Vitoria Campos	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11

Dezembro/2023	Rosana Rosa	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 988,66
Dezembro/2023	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 988,66
Dezembro/2023	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.792,18
Dezembro/2023	Thais Regina de Lima	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.048,48
06/12/2023	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1802	05/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
06/12/2023	Detetizadora e Desentupidora Demex E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 2023427	05/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 300,00
08/01/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 3222	08/01/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 875,00
08/01/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 240	08/01/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.860,00
06/12/2023	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 33685	08/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 814,89
08/01/2024	Joel Moraes Junior	N.F. 282	08/01/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
10/01/2024	Alelo S.A.	N.F. 715449	09/01/2024	RH	R\$ 9.613,34
10/01/2024	Alelo S.A.	N.F. 728910	09/01/2024	RH	R\$ 210,94
10/01/2024	Alelo S.A.	N.F. 715919	09/01/2024	RH	R\$ 409,27
10/01/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	10/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,20
04/01/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 51729	10/01/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/12/2023	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9174	10/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 360,30
12/01/2024	Companhia Jaguarí de Energia	Boleto	12/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 82,42
14/12/2023	Nieri & Nobrega Comercio de Materiais Elétricos	N.F. 474	12/01/2024	Bens Permanentes	R\$ 679,80
29/12/2023	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 11	12/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 395,00
15/01/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
08/01/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 9764	15/01/2024	RH	R\$ 278,90
01/01/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4217219	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,80
15/01/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 496,51
02/01/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33045	17/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.500,36
03/01/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 751	19/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,80
19/01/2024	INSS	DARF	19/01/2024	RH	R\$ 17.377,89

19/01/2024	IRRF	DARF	19/01/2024	RH	R\$ 567,57
09/01/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 5930	19/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,81
19/01/2024	PIS/ COFINS/ CSLL	DARF	19/01/2024	RH	R\$ 17,38
04/01/2024	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 104414	24/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.585,60
25/01/2024	PIS	DARF	25/01/2024	RH	R\$ 505,52
25/01/2024	PIS 13º	DARF	25/01/2024	RH	R\$ 208,22
30/01/2024	Digital Carimbo LTDA	N.F. 4867	30/01/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 42,00
30/01/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 56	30/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
10/01/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 235	30/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 144,00
05/02/2024	Bonetto Materiais Para Construção LTDA	N.F. 52502	05/02/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 61,11
05/02/2024	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 779432	05/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
06/02/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 245	06/02/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.860,00
Janeiro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.359,53
Janeiro/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 2.024,14
Janeiro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.924,29
Janeiro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.570,67
Janeiro/2024	Daniele Aparecido Gropo	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 259,63
Janeiro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 583,30
Janeiro/2024	Gabriela Carla Camiloti	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.570,67
Janeiro/2024	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Joel Moraes	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 2.210,23
Janeiro/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.166,89
Janeiro/2024	Katlen Maiara da Silva	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.095,60
Janeiro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 2.466,86
Janeiro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.042,81

Janeiro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.514,80
Janeiro/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.042,81
Janeiro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.359,53
Janeiro/2024	Mayara Araújo Pereira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 778,90
Janeiro/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.973,92
Janeiro/2024	Priscilla da Silva Vieira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.166,89
Janeiro/2024	Rafaela Vitoria Campos	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Rosana Rosa	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.095,60
Janeiro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 569,52
Janeiro/2024	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 2.486,21
Janeiro/2024	Thais Regina de Lima	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.157,64
Janeiro/2024	Vitoria Flores Dias	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 631,93
07/02/2024	FGTS	DARF	07/02/2024	RH	R\$ 4.419,54
08/02/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3261	08/02/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
09/02/2024	Katlen Maiara da Silva	Recibo	08/02/2024	RH	R\$ 700,02
09/02/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	08/02/2024	RH	R\$ 1.050,02
09/02/2024	Mayara Araújo Pereira	Recibo	08/02/2024	RH	R\$ 700,02
09/02/2024	Rosana Rosa	Recibo	08/02/2024	RH	R\$ 700,02
05/01/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34032	08/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 475,94
05/01/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34030	08/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.029,60
10/02/2024	Alelo S.A.	N.F. 562879	09/02/2024	RH	R\$ 333,33
10/02/2024	Alelo S.A.	N.F. 563560	09/02/2024	RH	R\$ 496,94
10/02/2024	Alelo S.A.	N.F. 562244	09/02/2024	RH	R\$ 12.038,00
14/02/2024	Alelo S.A.	N.F. 604540	09/02/2024	RH	R\$ 500,00
09/02/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	09/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,19
05/02/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 52119	14/02/2024	Locações Diversas	R\$ 187,86

15/01/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34137	14/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 822,68
14/02/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	14/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 82,55
26/01/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 669	14/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 619,42
08/12/2023	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 656	14/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 257,47
15/02/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
15/02/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 242,90
01/02/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4340307	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,80
05/02/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 9931	15/02/2024	RH	R\$ 408,73
17/01/2024	Limpaza Comercio De Produtos Para Limpeza	N.F. 3918	16/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 593,51
22/01/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 92312	19/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 674,17
20/02/2024	INSS	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 19.055,79
20/02/2024	PIS	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 557,59
20/02/2024	PIS/ COFINS/ CSLL	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 13,60
08/02/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6021	20/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,83
06/02/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 760	20/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 334,80
22/02/2024	Thais Regina de Lima	Recibo	21/02/2024	RH	R\$ 700,04
22/02/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	21/02/2024	RH	R\$ 1.050,00
06/02/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33224	21/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.508,93
23/01/2024	Limpaza Comercio De Produtos Para Limpeza	N.F. 3939	22/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 215,63
24/01/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1837	23/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
07/02/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 277	26/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 144,00
20/02/2024	Eletro Som 7 LTDA	N.F. 906	26/02/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 398,00
29/02/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	29/02/2024	RH	R\$ 1.050,02
19/02/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 60	29/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/02/2024	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 105015	05/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.671,50
Fevereiro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 3.183,92

Fevereiro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.306,74
Fevereiro/2024	Daniele Aparecido Gropo	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.608,24
Fevereiro/2024	Gabriela Carla Camiloti	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Joel Moraes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.245,81
Fevereiro/2024	Josiane Da Silva Ramos	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.694,75
Fevereiro/2024	Katlen Maiara Da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.042,81
Fevereiro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.175,21
Fevereiro/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 778,90
Fevereiro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Mayara Araújo Pereira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.042,81
Fevereiro/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.888,00
Fevereiro/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.802,20
Fevereiro/2024	Priscilla Da Silva Vieira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.694,75
Fevereiro/2024	Rafaela Vitoria Campos	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Rosana Rosa	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.042,81
Fevereiro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Thais Regina de Lima	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.259,74
Fevereiro/2024	Vitoria Flores Dias	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 613,42
Fevereiro/2024	Vitoria Thalia Lopes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.424,59
07/03/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.356,48
07/03/2024	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.938,49
07/02/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 2817	06/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.934,29

05/03/2024	Marco Antonio Bevilacqua	N.F. 15	07/03/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 420,00
28/02/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3296	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/03/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 250	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
07/03/2024	FGTS	DARF	07/03/2024	RH	R\$ 4.382,37
08/03/2024	Gabriela Carla Camiloti	Recibo	07/03/2024	RH	R\$ 948,92
05/02/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34345	07/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.791,88
05/02/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34347	07/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.077,60
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 399341	08/03/2024	RH	R\$ 500,00
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 397653	08/03/2024	RH	R\$ 13.130,00
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 398710	08/03/2024	RH	R\$ 801,58
07/03/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 32	08/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
01/03/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 52350	11/03/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/03/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	11/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,17
05/03/2024	Howard O. Santos Materiais Para Construção LTDA	N.F. 27836	11/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 193,96
13/03/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	12/03/2024	RH	R\$ 1.655,65
13/03/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	12/03/2024	RH	R\$ 973,12
12/03/2024	FGTS Rescisório	DARF	12/03/2024	RH	R\$ 30,72
13/03/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	13/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 2.765,99
15/03/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 335,77
15/03/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
01/03/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4464076	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,80
06/03/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10062	15/03/2024	RH	R\$ 384,25
29/02/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 61	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 790,00
01/03/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33339	18/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.238,71
20/03/2024	PIS / COFINS / CSLL	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 19,94
20/03/2024	INSS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 18.824,85

20/03/2024	IRRF	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 152,20
20/03/2024	PIS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 552,81
06/03/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 771	20/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 427,80
07/03/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6112	20/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,81
06/03/2024	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 105696	22/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.920,70
26/02/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 99750	25/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 101,88
22/03/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 54860	25/03/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 283,68
07/03/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 316	25/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 209,00
26/03/2024	Liberty Seguros S.A.	Boleto	26/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 188,63
27/03/2024	Vidraçaria Paganini LTDA	N.F. 1465	27/03/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 90,00
27/03/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 64	27/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
05/03/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 92875	02/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.363,07
29/03/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3329	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Março/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 851,20
Março/2024	Ana Matilde Zarif Mokarzel	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.842,04
Março/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.969,89
Março/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.111,68
Março/2024	Daniele Aparecido Gropo	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.671,72
Março/2024	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Joel Moraes	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.587,23
Março/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73
Março/2024	Katlen Maiara da Silva	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.535,09

Março/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.197,42
Março/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Mayara Araújo Pereira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.261,37
Março/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.901,77
Março/2024	Priscilla da Silva Vieira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73
Março/2024	Rafaela Vitoria Campos	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Rosana Rosa	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
Março/2024	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.537,16
Março/2024	Thais Regina de Lima	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.434,20
Março/2024	Vitoria Flores Dias	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 659,95
Março/2024	Vitoria Thalia Lopes	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.937,75
05/04/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 44	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
08/03/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 2888	05/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 3.071,62
06/03/2024	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 4241	05/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 709,09
05/04/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 257	08/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
04/04/2024	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 826503	08/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
07/03/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F.9343	08/04/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 117,97
07/03/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1876	08/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 242293	09/04/2024	RH	R\$ 780,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 242158	09/04/2024	RH	R\$ 11.461,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 247027	09/04/2024	RH	R\$ 500,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F.247488	09/04/2024	RH	R\$ 406,25
11/04/2024	Vitoria Thalia Lopes (Rescisão)	Recibo	10/04/2024	RH	R\$ 1.912,39
10/04/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	10/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,19

02/04/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 52773	10/04/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
04/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34661	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.238,16
05/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34668	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.387,63
08/03/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 686	11/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 264,62
18/03/2024	Higienex Produtos de Limpeza LTDA	N.F.33839	12/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 136,00
15/04/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,06
15/04/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
03/04/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10367	15/04/2024	RH	R\$ 356,37
01/04/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4589952	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
30/03/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 84	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 395,00
17/04/2024	Sibinel Eletrodomésticos LTDA	N.F. 9282	17/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 70,00
19/04/2024	FGTS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 4.571,05
19/04/2024	INSS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 4.347,42
19/04/2024	IRRF	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 29,39
19/04/2024	PIS / COFINS / CSLL ref. Terceiros	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 18,74
22/04/2024	Debora Aparecida Domingues - ME	N.F. 345	22/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 70,00
05/04/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33498	22/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.675,54
09/04/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6219	22/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,82
15/04/2024	Bompeso Equipamentos Para Cozinhas LTDA	N.F. 171434	22/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 543,20
24/04/2024	L.A. Marquez Eletrodomésticos LTDA	N.F. 51504	23/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 96,00
02/05/2024	WH Industria, Comercio e Importação LTDA	N.F. 10845	23/04/2024	Bens Permanentes	R\$ 2.231,91
25/04/2024	Rafaela Vitoria Campos (Rescisão)	Recibo	24/04/2024	RH	R\$ 4.382,38
19/04/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 55244	25/04/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 356,07
12/04/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 789	25/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,00
24/04/2024	Luiz Gustavo Leonel	N.F. 30	25/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
04/04/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 353	26/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 209,00

26/04/2024	FGTS Rescisório	DARF	26/04/2024	RH	R\$ 676,52
28/03/2024	Vale Safe Comercio de Equip. de Seg. LTDA	N.F. 924	29/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 311,60
Novembro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Ana Matilde Zarif Mokarzel	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 2.002,00
Novembro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 1.640,00
Novembro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Daniele Aparecido Gropo	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 906,89
Novembro/2024	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 1.230,87
Novembro/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 1.195,74
Novembro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 1.128,30
Novembro/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 1.607,94
Novembro/2024	Priscilla da Silva Vieira	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Rosana Rosa	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 1.643,41
Novembro/2024	Vitoria Flores Dias	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 356,73
22/04/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 70	30/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
03/05/2024	Joel Moraes (Rescisão)	Recibo	02/05/2024	RH	R\$ 9.647,10
03/05/2024	Katlen Maiara da Silva (Rescisão)	Recibo	02/05/2024	RH	R\$ 4.166,38
03/05/2024	Mayara Araújo Pereira (Rescisão)	Recibo	02/05/2024	RH	R\$ 3.721,89

03/05/2024	Thais Regina de Lima (Rescisão)	Recibo	02/05/2024	RH	R\$ 3.588,93
25/04/2024	Vidraçaria Paganini LTDA	N.F. 1476	02/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.275,00
06/05/2024	FGTS Rescisório	DARF	06/05/2024	RH	R\$ 3.370,90
06/05/2024	FGTS Rescisório	DARF	06/05/2024	RH	R\$ 3.312,77
06/05/2024	FGTS Rescisório	DARF	06/05/2024	RH	R\$ 2.281,83
06/05/2024	FGTS Rescisório	DARF	06/05/2024	RH	R\$ 2.462,06
26/04/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3369	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Abril/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abril/2024	Ana Matilde Zarif Mokarzel	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 3.576,13
Abril/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.812,88
Abril/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.615,69
Abril/2024	Daniele Aparecido Gropo	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abril/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.671,72
Abril/2024	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69
Abril/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.744,28
Abril/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69
Abril/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abril/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.261,37
Abril/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.197,42
Abril/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.578,09
Abril/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.261,37
Abril/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.901,77
Abril/2024	Priscilla da Silva Vieira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.667,74
Abril/2024	Rosana Rosa	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abril/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abril/2024	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.958,87

Abril/2024	Vitoria Flores Dias	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 659,95
07/05/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 263	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
07/05/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 52	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
09/04/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 2964	07/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.160,24
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 092720	09/05/2024	RH	R\$ 11.259,00
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 098864	09/05/2024	RH	R\$ 500,00
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 094694	09/05/2024	RH	R\$ 440,00
17/04/2024	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 106567	09/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.784,50
24/04/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 21183	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.235,52
02/05/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 53040	10/05/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
12/04/2024	Higienex Produtos de Limpeza LTDA	N.F. 34025	10/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 706,05
02/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34956	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.011,80
03/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34972	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.522,76
10/05/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	10/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 36,26
10/05/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	10/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,18
19/04/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 706	13/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 505,80
23/04/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 708	13/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 366,72
13/05/2024	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	13/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.078,15
15/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 253300	14/05/2024	RH	R\$ 220,00
17/04/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 93452	15/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.992,40
24/04/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 840	15/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 5.033,00
24/04/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6229	15/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.411,24
03/05/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10563	15/05/2024	RH	R\$ 670,14
30/04/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 120	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 790,00
30/04/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33623	15/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.898,88
01/05/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 1496	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99

15/05/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
15/05/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 367,92
20/05/2024	FGTS	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 5.133,12
30/04/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 796	20/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 357,50
08/05/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F.6307	20/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,87
24/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35190	20/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.482,82
22/04/2024	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 12015	20/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.024,81
20/05/2024	INSS referente à Terceiros	DARF	20/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 52,50
20/05/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. à Terceiros	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 17,38
20/05/2024	INSS	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 4.151,07
20/05/2024	IRRF	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 130,40
24/04/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 93546	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.189,00
26/04/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 101520	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.606,12
26/04/2024	Livros e Papeis Castelo LTDA	N.F. 37865	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.921,11
24/04/2024	R. A. Uniao - Materiais Elétricos LTDA	N.F. 13459	21/05/2024	Bens Permanentes	R\$ 1.450,00
21/05/2024	Liberty Seguros S.A.	Boleto	21/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 188,62
30/04/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 366	21/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 275,00
29/04/2024	Fartriunfo LTDA	N.F.14444	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 137,80
TOTAL DAS DESPESAS					542.806,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	570.100,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	542.806,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.293,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	27.293,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Conveniente.

Sumaré, 14 de Junho de 2024.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente