



**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 Hortência Fornari Novo)

**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 PARCEIRA:** Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023 Aditamento 01/24	02/01/2024	02/01/2024 à 27/12/2024	R\$: 989.460,00
Termo de Colaboração: 17/2023 Aditamento 02/24	04/06/2024	04/06/2024 à 27/12/2024	R\$: 24.840,00

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	56.381,21	05/01/2024	0022/01	56.381,21
05/01/2024	26.073,79	05/01/2024	0030/01	26.073,79
06/02/2024	55.482,92	06/02/2024	0022/02	55.482,92
06/02/2024	26.972,08	06/02/2024	0030/02	26.972,08
06/03/2024	55.868,14	06/03/2024	0022/03	55.868,14
06/03/2024	26.586,86	06/03/2024	0030/03	26.586,86
05/04/2024	63.735,25	05/04/2024	0022/04	63.735,25
05/04/2024	18.719,75	05/04/2024	0030/04	18.719,75
07/05/2024	53.668,59	07/05/2024	0022/05	53.668,59
07/05/2024	28.786,41	07/05/2024	0030/05	28.786,41
06/06/2024	50.863,89	06/06/2024	0022/06	50.863,89
06/06/2024	19.168,50	06/06/2024	0030/06	19.168,50
06/06/2024	12.422,61	06/06/2024	5497/01	12.422,61
05/07/2024	19.898,28	06/07/2024	0022/06	19.898,28
05/07/2024	66.696,72	06/07/2024	0030/06	66.696,72
06/08/2024	49.755,04	06/08/2024	5656/02	49.755,04
06/08/2024	36.839,96	06/08/2024	5657/02	36.839,96
05/09/2024	50.087,41	05/09/2024	5656/03	50.087,41



05/09/2024	36.507,59	05/09/2024	5657/03	36.507,59
03/10/2024	53.793,20	03/10/2024	5656/04	53.793,20
03/10/2024	32.801,80	03/10/2024	5657/04	32.801,80
07/11/2024	63.637,83	07/11/2024	5656/05	63.637,83
07/11/2024	19.111,80	07/11/2024	10678/24	19.111,80
07/11/2024	3.845,37	07/11/2024	5657/05	3.845,37
29/11/2024	60.561,62	29/11/2024	5656/06	60.561,62
29/11/2024	26.033,38	29/11/2024	11137/2024	26.033,38
-	0,00	-	-	0,00
-	0,00	-	-	0,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>3.770,55</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.014.300,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>567,71</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>1.018.638,26</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>1.018.638,26</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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	467.074,09		467.074,09	467.074,09	
Férias	13.878,80		13.878,80	13.878,80	
Rescisões	41.361,68		41.361,68	41.361,68	
Vale Refeição/ Alimentação	138.308,16		138.308,16	138.308,16	
Vale Transporte	2.150,60		2.150,60	2.150,60	
Medicina Do Trabalho	7.146,81	-	7.146,81	7.146,81	-
FGTS	40.483,78		40.483,78	40.483,78	
FGTS Rescisório	2.589,39		2.589,39	2.589,39	
INSS	54.040,32		54.040,32	54.040,32	
IRRF	4.117,12		4.117,12	4.117,12	
PIS	1.107,85		1.107,85	1.107,85	
PIS/ COFINS/ CSLL	260,82		260,82	260,82	
Contribuição Assistencial (Sindicato)	880,00		880,00	880,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	17.200,00		17.200,00	17.200,00	
Financeiro	23.020,00		23.020,00	23.020,00	
Informática	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Apoio de RH	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Assessoria Jurídica	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	-
Manutenção Preventiva	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Supervisão Pedagógica	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Manutenção/Intalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	15.483,21		15.483,21	15.483,21	

Açougue	12.135,44		12.135,44	12.135,44	
Leite	15.454,96		15.454,96	15.454,96	
Hortifrutti	22.514,35	-	22.514,35	22.514,35	-
Panificadora	2.408,25		2.408,25	2.408,25	
Achocolatado	2.460,00		2.460,00	2.460,00	
Água	3.859,00		3.859,00	3.859,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	4.467,98		4.467,98	4.467,98	
Material de Higiene	6.593,07	-	6.593,07	6.593,07	-
Material Limpeza/ Consumo	7.267,15		7.267,15	7.267,15	
Material de Uso e Consumo	2.806,71		2.806,71	2.806,71	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	52,75		52,75	52,75	
Monitoramento	1.753,72		1.753,72	1.753,72	
Contribuição Jovem Aprendiz	2.053,00		2.053,00	2.053,00	
Ponto Eletrônico	1.120,46		1.120,46	1.120,46	
Seguro Predial	1.349,93		1.349,93	1.349,93	
Auditória Externa	2.140,00	-	2.140,00	2.140,00	-
Instalação de Espelhos	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
Avaliação Ergonômica	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Dedetização	450,00		450,00	450,00	
Serviços de Serralheria	640,00		640,00	640,00	
Publicação de Balanço Financeiro	400,00		400,00	400,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	3.104,43	-	3.104,43	3.104,43	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	7.073,13		7.073,13	7.073,13	
Água	4.520,50	-	4.520,50	4.520,50	-
Gás	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
Telefone	1.033,26		1.033,26	1.033,26	
Internet	1.283,59		1.283,59	1.283,59	

<b>Combustível</b>	2.394,67	-	2.394,67	2.394,67	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	5.438,18	-	5.438,18	5.438,18	-
<b>TOTAL</b>	<b>977.517,16</b>	-	<b>977.517,16</b>	<b>977.517,16</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 APLICADO R\$
30/11/2023	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 3594	02/01/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 158,88
04/12/2023	Plena Sistemas de Higienização	N.F. 91701	02/01/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 443,70
02/01/2024	HDI Seguros	Boleto	02/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 202,62
08/12/2023	W. F. Extintores	N.F. 7446	04/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 300,50
05/01/2024	FGTS	DARF	05/01/2024	RH	R\$ 3.301,79
Dezembro/2023	Adriana de Moraes Bussioli	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Ana Matilde Zarif Mokarzel	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.011,38
Dezembro/2023	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.623,36
Dezembro/2023	Antonia Camila da Silva	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.569,29
Dezembro/2023	Carolina Tiozo	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Eduarda Santos Rosa	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 634,56
Dezembro/2023	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.469,29
Dezembro/2023	Gislaine Zamperlini	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.688,93
Dezembro/2023	Janyene Ferreira dos Santos	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 2.462,62
Dezembro/2023	Larissa da Silva Araujo	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.521,17
Dezembro/2023	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.569,29
Dezembro/2023	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.664,53
Dezembro/2023	Maiara Caroline Ferreira	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 2.173,83
Dezembro/2023	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.330,69
Dezembro/2023	Michele Cristina Oliveira	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.688,93
Dezembro/2023	Michele Eloisa Daniel	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.569,29
Dezembro/2023	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.629,11
Dezembro/2023	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/01/2024	RH	R\$ 1.688,93
06/12/2023	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 1801	05/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
06/12/2023	Dedetizadora e Desentupidora Demex	N.F 2023428	05/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 450,00
08/01/2024	E. A. De Souza Jacinto	N.F. 3221	08/01/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
08/01/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 239	08/01/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.860,00
08/01/2024	Joel Moraes Junior	N.F. 281	08/01/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 750,00



06/12/2023	J. L. Daolio e CIA LTDA	N.F. 33687	08/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 242,20
10/01/2024	Alelo S.A.	N.F. 728602	09/01/2024	RH	R\$ 200,00
10/01/2024	Alelo S.A.	N.F. 729425	09/01/2024	RH	R\$ 10.296,00
10/01/2024	Alelo S.A.	N.F. 715661	09/01/2024	RH	R\$ 210,94
09/01/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	09/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 82,42
10/01/2024	Prefeitura do Municipio de Sumaré	Boleto	10/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,67
11/12/2023	Du e Batata Materiais Para Construcao	N.F. 9173	10/01/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 207,01
29/12/2023	São Pedro Comercio de Gás e Agua	N.F. 12	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 244,00
03/01/2024	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 5782	15/01/2024	Locações Diversas	R\$ 228,00
15/01/2024	Servico Autonomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 360,77
08/01/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 9763	15/01/2023	RH	R\$ 211,96
01/01/2024	Cilnet Comunicacao e Informatica	N.F. 4217221	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,80
15/01/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
02/01/2024	Varejao da Terra LTDA	N.F. 33043	17/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.064,28
19/01/2024	INSS	DARF	19/01/2024	RH	R\$ 10.740,77
03/01/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 749	19/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 126,75
09/01/2024	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 5932	19/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,35
19/01/2024	PIS/ COFINS/ CSLL	DARF	19/01/2024	RH	R\$ 10,33
04/01/2024	M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 104412	24/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.087,60
24/01/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	24/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 242,68
25/01/2024	PIS	DARF	25/01/2024	RH	R\$ 341,05
25/01/2024	PIS 13º	DARF	25/01/2024	RH	R\$ 94,32
10/01/2024	Agua Pot Comercial LTDA	N.F. 236	30/01/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 348,00
24/01/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 54	30/01/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
30/01/2024	Digital Carimbo LTDA	N.F. 4866	30/01/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 17,00
31/01/2024	Expresso Fenix Viacao LTDA	Recibo	31/01/2024	RH	R\$ 170,00
01/02/2024	HDI Seguros S/A	Boleto	01/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 202,62
02/02/2024	Companhia Jaguari De Energia	Boleto	02/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 82,55
06/02/2024	Janyene Ferreira dos Santos	Recibo	05/02/2024	RH	R\$ 3.608,77
06/02/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 246	06/02/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.860,00
Janeiro/2024	Adriana de Moraes Bussioli	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71



Janeiro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.615,22
Janeiro/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.570,67
Janeiro/2024	Carolina Tiozo	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Eduarda Santos Rosa	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 634,56
Janeiro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.468,51
Janeiro/2024	Gislaine Zamperlini	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.694,75
Janeiro/2024	Larissa da Silva Araujo	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.570,67
Janeiro/2024	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.570,67
Janeiro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.645,88
Janeiro/2024	Maiara Caroline Ferreira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 2.175,21
Janeiro/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.294,33
Janeiro/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.694,75
Janeiro/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.570,67
Janeiro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 656,87
Janeiro/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.632,71
Janeiro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/02/2024	RH	R\$ 1.694,75
07/02/2024	FGTS	DARF	07/02/2024	RH	R\$ 2.706,08
08/02/2024	E A De Souza Jacionto - ME	N.F. 3260	08/02/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
05/01/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34028	08/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.029,60
05/01/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34031	08/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.262,25
10/02/2024	Alelo S.A.	N.F. 563997	09/02/2024	RH	R\$ 210,94
10/02/2024	Alelo S.A.	N.F. 562838	09/02/2024	RH	R\$ 10.504,00
09/02/2024	Prefeitura Do Município De Sumaré - ISS	Boleto	09/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,65
08/12/2023	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 655	14/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 207,91
26/01/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 671	14/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 435,13
15/02/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
31/01/2024	São Pedro Comércio De Gás e Água	N.F. 36	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 244,00
01/02/2024	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 5838	15/02/2024	Locações Diversas	R\$ 240,00
15/02/2024	Serviço Autônomo De Água e Esgoto	Boleto	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 112,65
01/02/2024	Cilnet Comunicação E Informática LTDA	N.F. 4340306	15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,80
05/02/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 9930	15/02/2024	RH	R\$ 317,32
17/01/2024	Limpaza Comercio De Produtos Para Limpeza	N.F. 3916	16/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 358,18
22/01/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 92313	19/02/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 577,60
20/02/2024	PIS/ COFINS/ CSLL	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 10,34
20/02/2024	INSS	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 10.983,21

20/02/2024	PIS	DARF	20/02/2024	RH	R\$ 343,46
20/02/2024	C. L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6020	20/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,38
06/02/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 759	20/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 175,50
06/02/2024	Varejão da Terra	N.F. 33222	21/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.603,44
24/01/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F.1838	23/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
23/02/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	23/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 493,16
07/02/2024	Agua Pot Comercial LTDA	N.F. 279	26/02/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 444,00
19/02/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 58	29/02/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/02/2024	C - Pel Comercio de Papelaria LTDA	N.F. 29243	01/03/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.224,13
01/03/2024	Expresso Fênix Viação LTDA	Recibo	01/03/2024	RH	R\$ 100,00
04/03/2024	HDI Seguros S/A	Boleto	04/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 202,62
04/03/2024	Pontomas Tecnologia S/A	N.F. 801128	04/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
02/02/2024	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 105014	05/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 960,60
Fevereiro/2024	Adriana de Moraes Bussioli	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.358,76
Fevereiro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.608,65
Fevereiro/2024	Antonia Camila Da Silva	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Carolina Tiozo	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Eduarda Santos Rosa	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 634,56
Fevereiro/2024	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.398,59
Fevereiro/2024	Galba Niedje De Lima	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.470,67
Fevereiro/2024	Gislaine Zamperlini	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.675,03
Fevereiro/2024	Larissa da Silva Araújo	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.654,41
Fevereiro/2024	Maiara Caroline Ferreira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.632,71
Fevereiro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.466,86
Fevereiro/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.294,15
Fevereiro/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.694,75
Fevereiro/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.570,67
Fevereiro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 2.175,21
Fevereiro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
06/03/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	06/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,12
28/02/2024	E A De Souza Jacinto -	N.F. 3295	07/03/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00

	ME			- PJ	
07/03/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 251	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
07/03/2024	FGTS	DARF	07/03/2024	RH	R\$ 2.631,46
05/02/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34344	07/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.301,02
05/02/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34349	07/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 862,08
07/03/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 35	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 398173	08/03/2024	RH	R\$ 10.530,00
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 397911	08/03/2024	RH	R\$ 210,94
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 397880	08/03/2024	RH	R\$ 500,00
11/03/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISS	Boleto	11/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7,21
11/03/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISS	Boleto	11/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,62
15/03/2024	Serviço Autônomo De Água e Esgoto	Boleto	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 282,19
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. 4464078	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,80
06/03/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10061	15/03/2024	RH	R\$ 430,43
29/02/2024	São Pedro Comercio De Gás e Água	N.F. 59	15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 244,00
14/02/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 806	15/03/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.110,00
14/02/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6023	15/03/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 282,79
01/03/2024	Tecnoman Eletro - Eletrônicos LTDA	N.F. 5896	15/03/2024	Locações Diversas	R\$ 240,00
01/03/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33337	18/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.495,19
20/03/2024	PIS / COFINS / CSLL ref. à Terceiros	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 15,47
20/03/2024	INSS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 10.006,07
20/03/2024	PIS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 329,02
20/03/2024	IRRF	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 49,59
06/03/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 769	20/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 224,25
07/03/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6114	20/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,35
06/03/2024	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 105695	21/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.054,80
22/03/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	22/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 485,46
22/03/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 54861	25/03/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 208,18
07/03/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 315	25/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 396,00
22/03/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 65	27/03/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
28/03/2024	Expresso Fênix Viação LTDA	Recibo	28/03/2024	RH	R\$ 110,00

				Outros Serviços de Terceiros	R\$	
01/04/2024	HDI Seguros S/A	Boleto	01/04/2024		R\$ 202,62	
05/03/2024	Plena Sistema De Higienização	N.F. 92876	02/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 570,27	
04/04/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 82,57	
29/03/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3334	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00	
Março/2024	Adriana de Moraes Bussioli	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Março/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73	
Março/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.688,84	
Março/2024	Andreza Ferrarezzo	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.037,35	
Março/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.092,02	
Março/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.631,92	
Março/2024	Carolina Tiozo	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Março/2024	Eduarda Santos Rosa	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 659,95	
Março/2024	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.677,85	
Março/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Março/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.526,40	
Março/2024	Gislaine Zamperlini	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.725,48	
Março/2024	Larissa da Silva Araújo	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.525,22	
Março/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Março/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.723,89	
Março/2024	Maiara Caroline Ferreira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69	
Março/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.961,40	
Março/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73	
Março/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.726,09	
Março/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65	
Março/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.261,37	
Março/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65	

				Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
05/04/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 258	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/04/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 41	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.100,00
05/04/2024	Marcia Leticia Batista de Sousa	N.F. 5	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 156,60
07/03/2024	Fatima Aparecida Callegari	N.F. 33058	08/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 265,00
07/03/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1875	08/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 11.475,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 240717	09/04/2024	RH	R\$ 220,00
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 240574	09/04/2024	RH	R\$ 3,65
10/01/2024	Prefeitura Do Município De Sumaré - I.S.S.Q.N	Boleto	10/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 849,76
04/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34660	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 314,24
05/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34671	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 560,80
08/03/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 685	11/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 289,72
18/03/2024	Higienex Produtos de Limpeza LTDA - EPP	N.F. 33837	12/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.125,60
15/04/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 440,00
15/04/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 262,32
03/04/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10366	15/04/2024	RH	R\$ 20,98
01/04/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4589953	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/04/2024	Tecnoman Eletro - Eletrônicos LTDA	N.F. 5949	15/04/2024	Locações Diversas	R\$ 1.919,91
30/03/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água LTDA	N.F. 82	15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 444,66
31/03/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 999	16/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 26,19
17/04/2024	Marco Antonio Bevilacqua	N.F. 23	18/04/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.125,60
19/04/2024	FGTS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 1.125,60
19/04/2024	INSS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 1.125,60
19/04/2024	IRRF	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 1.125,60
19/04/2024	PIS / COFINS / CSLL ref. a Terceiros	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 1.125,60
05/04/2024	Varejão da Terra	N.F. 33496	22/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.125,60
09/04/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6221	22/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.125,60
23/04/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	23/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.125,60
19/04/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 55243	25/04/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 1.125,60
12/04/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 791	25/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.125,60
04/04/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 350	26/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.125,60
29/04/2024	Expresso Fênix Viação LTDA	Recibo	29/04/2024	RH	R\$ 1.125,60

				Material de Uso e Consumo	R\$ 233,70
28/03/2024	Vale Safe Comercio de Equip. de Seg. LTDA	N.F. 923	29/04/2024		
30/04/2024	Maiara Caroline Ferreira Teixeira (Rescisão)	Recibo	30/04/2024	RH	R\$ 4.689,51
22/04/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 69	30/04/2024	Outros serviços de Terceiros	R\$ 220,00
30/04/2024	FGTS Rescisório	DARF	30/04/2024	RH	R\$ 671,24
03/05/2024	Ana Paula Ferreira (Férias)	Recibo	02/05/2024	RH	R\$ 2.175,71
08/04/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 100989	06/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 885,72
06/05/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	06/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 79,43
06/05/2024	K. L. M. Jornais & Revistas LTDA	N.F. 3643	06/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
26/04/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3368	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
30/04/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1014	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
08/05/2024	Maria Gorete Calixto (Férias)	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.011,05
Abri/2024	Adriana de Moraes Bussioli	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69
Abri/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.756,73
Abri/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.658,19
Abri/2024	Andreza Ferrareso	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.261,37
Abri/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abri/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.622,16
Abri/2024	Carolina Tiozo	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69
Abri/2024	Eduarda Santos Rosa	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 659,95
Abri/2024	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.638,91
Abri/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.694,69
Abri/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.444,74
Abri/2024	Gislaine Zamperlini	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.750,50
Abri/2024	Juliana Rosa Pereira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 793,37
Abri/2024	Kerem Juliane do Nascimento	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.261,37
Abri/2024	Larissa da Silva Araujo	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abri/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abri/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.725,14
Abri/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 2.961,40
Abri/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.756,73
Abri/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.756,73
Abri/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
Abri/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	07/05/2024	RH	R\$ 1.632,65
07/05/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 264	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00

				Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
07/05/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 51	07/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 202,62
10/04/2024	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 4458	08/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 358,51
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 094143	09/05/2024	RH	R\$ 220,00
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 093776	09/05/2024	RH	R\$ 11.583,00
17/04/2024	M Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 106566	09/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.225,40
10/04/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1905	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
02/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34957	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.149,60
03/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34968	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.148,26
11/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 170418	10/05/2024	RH	R\$ 500,00
10/05/2024	Prefeitura do Município de Sumaré I.S.S.Q.N	Boleto	10/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,63
10/05/2024	Luiz Gustavo Leonel	N.F. 37	10/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
19/04/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 705	13/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 212,54
17/04/2024	Plena Sistema Higienização LTDA	N.F. 93451	15/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 454,60
30/04/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 119	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 366,00
03/05/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10562	15/05/2024	RH	R\$ 680,51
01/05/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4713788	15/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/05/2024	Tecnoman Eletro - Eletrônicos LTDA	N.F. 6002	15/05/2024	Locações Diversas	R\$ 356,63
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\$ 460,79
02/05/2024	Varejão da Terra	N.F. 33646	17/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.311,41
17/05/2024	Kabum S.A.	N.F. 21662216	17/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 449,98
20/05/2024	FGTS	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 3.130,78
08/05/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 801	20/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 214,50
08/05/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6309	20/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,46
20/05/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. à Terceiros	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 15,21
20/05/2024	INSS	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 578,91
20/05/2024	IRRF	DARF	20/05/2024	RH	R\$ 26,19
23/04/2024	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 12022	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 423,37
22/05/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	22/05/2024	Utilidade Pública	R\$ 553,47
03/05/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 370	27/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 506,00
16/05/2024	Posto de Serviço Ray	N.F. 55632	27/05/2024	Combustível/	R\$ 193,95



	LTDA			Pedágio	
28/05/2024	Expresso Fenix Viação LTDA	Recibo	28/05/2024	RH	R\$ 100,00
31/05/2024	Carolina Tiozo (Férias)	Recibo	29/05/2024	RH	R\$ 1.092,02
29/04/2024	Fartriunfo LTDA	N.F. 14448	29/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 82,68
21/05/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 75	31/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
05/06/2024	Eduarda Santos Rosa (Rescisão)	Recibo	04/06/2024	RH	R\$ 2.207,11
06/05/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9475	05/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 109,70
17/05/2024	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	N.F. 107232	05/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 964,80
05/06/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	05/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 87,86
19/05/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3388	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Maio/2024	Adriana de Moraes Bussioli	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
Maio/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.195,17
Maio/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 3.536,13
Maio/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 290,62
Maio/2024	Andreza Ferrarese	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.221,37
Maio/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.529,17
Maio/2024	Carolina Tiozo	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.694,69
Maio/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.492,65
Maio/2024	Gislaine Zamperlini	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.711,85
Maio/2024	Juliana Rosa Pereira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.694,69
Maio/2024	Kerem Juliane do Nascimento	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.221,37
Maio/2024	Larissa da Silva Araujo	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.673,26
Maio/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 4.400,80
Maio/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.417,60
Maio/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
Maio/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
Maio/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.632,65
Maio/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.840,46
06/06/2024	Digital Carimbo LTDA	N.F. 4976	06/06/2024	Material de Uso e	R\$ 70,00

				Consumo	
06/06/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 270	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/06/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 59	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 956804	07/06/2024	RH	R\$ 500,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 951688	07/06/2024	RH	R\$ 12.474,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 953110	07/06/2024	RH	R\$ 220,00
08/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35367	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.513,37
07/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35351	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.467,00
09/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35413	10/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 221,28
10/05/2024	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 1941	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
13/05/2024	Plena Sistema de Higienização LTDA	N.F. 93834	10/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 890,17
10/06/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,54
31/05/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1033	12/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
01/06/2024	Cilnet Comunicação e Informática	N.F. 4839865	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/06/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10595	17/06/2024	RH	R\$ 234,27
01/06/2024	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6061	17/06/2024	Locações Diversas	R\$ 254,03
31/05/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 152	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 244,00
17/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 332,20
17/06/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
20/06/2024	FGTS	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 3.624,60
10/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6418	20/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,22
05/06/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 818	20/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 195,00
20/06/2024	INSS	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 1.036,35
20/06/2024	IRRF	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 48,50
20/06/2024	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 44,59
20/06/2024	E. Mello Mancio Comercio de Relogio De Ponto	N.F. 5843	21/06/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 350,00
27/05/2024	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 12229	24/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 533,00
07/06/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33847	24/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.691,03
24/06/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	24/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 405,06
03/06/2024	Agua Pot Comercial LTDA	N.F. 405	25/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 440,00
27/06/2024	Expresso Fenix Pedreira	Recibo	27/06/2024	RH	R\$ 100,00
05/07/2024	Adriana De Moraes	Recibo	04/07/2024	RH	R\$ 4.393,74

	Bussioli				
05/07/2024	Carolina Tiozo	Recibo	04/07/2024	RH	R\$ 2.191,03
17/06/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	04/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 87,69
05/07/2024	Gislaine Zamperline	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 0,02
18/06/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3426	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Junho/2024	Alqueris Lima Dos Santos	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
Junho/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.284,27
Junho/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.420,21
Junho/2024	Andreza Ferrarezzo	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.261,37
Junho/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Antonia Camila Da Silva	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.618,24
Junho/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.659,29
Junho/2024	Fernanda Daniela De Souza	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Galba Niedje De Lima	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.488,56
Junho/2024	Gislaine Zamperline	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.745,00
Junho/2024	Juliana Rosa Pereira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.694,69
Junho/2024	Julio Cesar De Paula	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.200,00
Junho/2024	Kerem Juliane Do Nascimento	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.261,37
Junho/2024	Larissa Da Silva Araujo	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.575,52
Junho/2024	Leticia Do Nascimento	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Lucineide Alves Dos Santos	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.733,76
Junho/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 3.096,68
Junho/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.961,40
Junho/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.595,59
Junho/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
Junho/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.002,83
05/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 865862	05/07/2024	RH	R\$ 500,00
03/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 860939	05/07/2024	RH	R\$ 10.098,00
04/07/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 66	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/07/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 276	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
10/06/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 94324	08/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 602,17
03/07/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 56236	10/07/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 385,27
28/06/2024	Dedetizadora E Desentupidora Demex LTDA (parcela ½)	N.F. 696	10/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 225,00
01/07/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 835	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 195,00
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35703	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.775,28
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35705	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.447,83
21/06/2024	M Nehmeh Entreposto	N.F. 107961	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.350,50



	De Carnes LTDA				
30/06/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 1049	11/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
11/07/2024	Prefeitura Do Município De Sumaré	Boleto	11/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,78
12/07/2024	Juliana Rosa Pereira	Recibo	11/07/2024	RH	R\$ 788,66
12/07/2024	K2g Suprimentos De Impresso E Informatica Eirelli	N.F. 4735	11/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 353,40
13/06/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 721	11/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 329,64
12/07/2024	Joel Moraes Junior	N.F. 295	12/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
01/07/2024	Tecnoman Eletro - Eletrônicos LTDA	N.F. 6121	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 301,91
01/07/2024	Cilnet Comunicação E Informática LTDA	N.F. 4966581	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/07/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10945	15/07/2024	RH	R\$ 586,79
29/06/2024	São Pedro Comercio De Gás E Água Mineral LTDA	N.F. 179	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 366,00
17/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 092698	15/07/2024	RH	R\$ 500,00
15/07/2024	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Pedreira	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 775,12
01/07/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
02/07/2024	Varejão Da Terra LTDA	N.F. 33996	17/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.940,45
19/07/2024	Michele Eloisa Daniel	Recibo	18/07/2024	RH	R\$ 5.800,91
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 726,01
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 634,21
19/07/2024	FGTS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 3.574,44
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 300,00
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 1.246,94
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 26,19
19/07/2024	IRRF ref. Terceiros	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 11,43
28/06/2024	Sindicato Senalba - SP	Boleto	22/07/2024	RH	R\$ 880,00
21/06/2024	Bonetto Materiais Para Construção LTDA	N.F. 54189	22/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 939,11
08/07/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA	N.F. 6511	22/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,26
22/07/2024	FGTS	DARF	22/07/2024	RH	R\$ 929,69
24/07/2024	Gislaine Zamperline	Recibo	23/07/2024	RH	R\$ 3.324,68
12/07/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	24/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 373,14
28/06/2024	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 12436	29/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 388,58
01/07/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 94666	29/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 808,07
31/07/2024	Maria Gorete Calixto (Férias)	Recibo	30/07/2024	RH	R\$ 2.011,05
01/07/2024	Agua Pot Comercial	N.F. 450	30/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$

	LTDA				308,00
05/08/2024	Buddy Baby Artigos Infantis LTDA	N.F. 163	01/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 245,10
04/07/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9614	05/08/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 322,90
31/07/2024	Julio Cesar de Paula (RPA)	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.200,00
31/07/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3479	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/08/2024	Lucineide Alves dos Santos (Férias)	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.235,21
Julho/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.284,27
Julho/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Andreza Ferraresto de Andrade	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.626,06
Julho/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.670,88
Julho/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.635,98
Julho/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Kerem Juliane do Nascimento	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Larissa da Silva Araujo	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.733,76
Julho/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 3.096,68
Julho/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.961,40
Julho/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 233,29
Julho/2024	Michele Cristina Oliveira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
05/08/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 73	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
06/08/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 281	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/08/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	06/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 88,85
09/08/2024	Michele Cristina de Oliveira (Rescisão)	Recibo	08/08/2024	RH	R\$ 1.426,04
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 825457	08/08/2024	RH	R\$ 500,00
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 825654	09/08/2024	RH	R\$ 9.531,00
09/08/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,74
11/07/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1986	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
28/06/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA (parcela 2/2)	N.F. 696	12/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 225,00



02/07/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36057	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.333,08
03/07/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36076	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.636,98
05/09/2024	Ponto Mais Tecnologia S/A	N.F. 953234	12/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
11/07/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 734	12/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 186,51
14/08/2024	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	14/08/2024	RH	R\$ 479,60
01/08/2024	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 6176	15/08/2024	Locações Diversas	R\$ 240,00
31/07/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 208	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 244,00
05/08/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 845	15/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 214,50
01/08/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5094559	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
05/08/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11125	15/08/2024	RH	R\$ 632,60
26/07/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3199	15/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 885,51
15/08/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 282,19
15/08/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
31/07/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1066	16/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
17/07/2024	Balanças Bordon LTDA	N.F. 155348	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 108,00
01/08/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34137	16/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.157,17
19/07/2024	Rodrigo Tonellotto	N.F. 103982	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 133,90
20/08/2024	FGTS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 3.002,10
20/08/2024	INSS - Rateio	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 726,01
20/08/2024	IRRF - Rateio	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 634,21
07/08/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6614	20/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 146,16
20/08/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 28,61
20/08/2024	INSS (RPA)	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 300,00
20/08/2024	INSS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 1.978,27
20/08/2024	IRRF	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 26,19
24/07/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 95037	21/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 353,47
23/08/2024	Kerem Juliane do Nascimento (Rescisão)	Recibo	22/08/2024	RH	R\$ 7.023,15
22/08/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	22/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 416,44
01/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 460066	22/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.249,56
19/08/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 56880	26/08/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 194,75
26/08/2024	FGTS Rescisório	DARF	26/08/2024	RH	R\$ 957,37
28/08/2024	Marieli Ferreira Beltrami	Recibo	27/08/2024	RH	R\$ 127,55

	(Rescisão)				
12/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 28099	27/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.322,04
27/08/2024	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	27/08/2024	RH	R\$ 479,60
01/08/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 478	28/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 341,00
26/08/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 98	30/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 73,00
03/09/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	03/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 90,18
31/08/2024	Julio Cesar de Paula - RPA	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.200,00
31/08/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3513	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Agosto/2024	Alqueires Lima dos Santos	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
Agosto/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.284,27
Agosto/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.417,79
Agosto/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.525,32
Agosto/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.687,25
Agosto/2024	Andreza Ferrarezzo	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.261,37
Agosto/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.525,32
Agosto/2024	Catia Cristina de Toledo	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 546,01
Agosto/2024	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Larissa da Silva Araujo	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 667,23
Agosto/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.525,32
Agosto/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 3.096,68
Agosto/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.457,60
Agosto/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 246,86
Agosto/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
04/09/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 288	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
04/09/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 81	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 777512	09/09/2024	RH	R\$ 95,34
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 776373	09/09/2024	RH	R\$ 9.504,00
11/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 830167	09/09/2024	RH	R\$ 500,00
11/09/2024	Andreza Ferrarezzo (Rescisão)	Recibo	10/09/2024	RH	R\$ 1.846,29

03/09/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 858	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 214,50
05/08/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36458	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.454,63
10/09/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,84
15/08/2024	Auto Posto Canecão Ltda	N.F. 752	11/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 296,08
14/08/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2020	11/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
01/09/2024	Tecnoman Eletro Eletrônicos Ltda - ME	N.F. 6232	16/09/2024	Locações Diversas	R\$ 240,00
01/09/2024	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	N.F. 5223314	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/09/2024	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	N.F. 11310	16/09/2024	RH	R\$ 430,44
31/08/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 238	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 488,00
16/09/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 378,63
16/09/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
30/08/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1085	17/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/09/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 29634	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.561,96
04/09/2024	Varejão da Terra Ltda - ME	N.F. 34319	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.677,43
20/09/2024	INSS - Rateio	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 726,01
20/09/2024	IRRF - Rateio	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 634,21
20/09/2024	FGTS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 3.239,77
20/09/2024	INSS - RPA	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 300,00
20/09/2024	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 41,45
20/09/2024	INSS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 2.186,63
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - Parcela 1/4	N.F. 2948	20/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
31/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 464808	23/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.185,31
27/08/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6601	24/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 210,26
24/09/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	24/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 570,05
09/09/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda	N.F. 6716	25/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,87
25/09/2024	Auto Viação Ouro Verde Ltda	Recibo	25/09/2024	RH	R\$ 130,80
17/09/2024	Posto de Serviço Ray Ltda	N.F. 57313	25/09/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 248,38
27/09/2024	Larissa da Silva Araújo (Rescisão)	Recibo	26/09/2024	RH	R\$ 3.240,94
29/08/2024	Plena Sistemas de Higienização Ltda	N.F. 95564	26/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 82,90

				Material de Uso e Consumo	R\$ 184,80
27/08/2024	GCV Comercio Varejista em Geral Ltda	N.F. 5339	27/09/2024		
09/09/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 539	27/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 363,00
16/09/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 106	30/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/10/2024	Galba Niedje de Lima - (Férias)	Recibo	01/10/2024	RH	R\$ 2.176,88
03/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 105166	01/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 130,96
Setembro/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
Setembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.284,27
Setembro/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.603,11
Setembro/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.747,70
Setembro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.585,82
Setembro/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.622,77
Setembro/2024	Antônia Camila da Silva	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.592,74
Setembro/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.754,78
Setembro/2024	Catia Cristina de Toledo	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Denise Guedes Uttember	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.698,87
Setembro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.525,23
Setembro/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.115,26
Setembro/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
Setembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 3.096,68
Setembro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.961,40
Setembro/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 617,15
Setembro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
05/09/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2037	03/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
30/09/2024	E A de Souza Jacinto -	N.F. 3551	04/10/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00

	ME			- PJ	
03/10/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 87	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
02/10/2024	Silmara de Deus da Conceição (Manutenção Preventiva)	N.F. 10	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
04/10/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 294	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
04/10/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 90,51
04/10/2024	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 6022	04/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 97,70
04/10/2024	Soraia Cassiano Silva - (Salário)	Recibo	04/10/2024	RH	R\$ 984,19
11/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 772278	09/10/2024	RH	R\$ 500,00
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 726084	09/10/2024	RH	R\$ 500,00
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 724077	09/10/2024	RH	R\$ 220,00
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 723740	09/10/2024	RH	R\$ 9.963,00
11/10/2024	Catia Cristina de Toledo - (Rescisão)	Recibo	10/10/2024	RH	R\$ 664,33
04/09/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36815	10/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.504,17
10/09/2024	Du e Batata - Materiais Para Construção	N.F. 9781	10/10/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 60,09
10/10/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,13
30/09/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1099	10/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
12/09/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 777	11/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 302,08
14/10/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	14/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 85,13
14/10/2024	FGTS Rescisório	DARF	14/10/2024	RH	R\$ 31,09
15/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 332,20
01/10/2024	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6291	15/10/2024	Locações Diversas	R\$ 240,00
08/10/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11516	15/10/2024	RH	R\$ 317,32
01/10/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5354548	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
07/10/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 868	15/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 204,75
30/09/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 267	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 494,00
01/10/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34468	16/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.532,71
17/10/2024	Ana Claudia Prieto - (Rescisão)	Recibo	17/10/2024	RH	R\$ 12,41
17/10/2024	Bianca Mari Mistieri - (Rescisão)	Recibo	17/10/2024	RH	R\$ 16,54
07/10/2024	Luis Fernando Domingues - (Atacadão da Água)	N.F. 47	17/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 31,50
18/10/2024	INSS - Rateio	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 726,01



18/10/2024	IRRF - Rateio	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 634,21
18/10/2024	FGTS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 3.340,95
18/10/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 20,98
18/10/2024	INSS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 2.115,01
18/10/2024	IRRF	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 26,19
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - Parcela 2/4	N.F. 2948	21/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
23/09/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 95894	21/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 505,60
07/10/2024	Mix Vali Comercio Produtos de Alimentícios	N.F. 31773	22/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.653,04
21/10/2024	Joice Cristina Rodrigues	N.F. 87	22/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 760,00
25/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 105784	23/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 504,22
03/10/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 470471	24/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.685,04
24/10/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	24/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 681,90
25/10/2024	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/10/2024	RH	R\$ 130,80
08/10/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6830	25/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,90
18/10/2024	Posto de Serviços Ray LTDA	N.F. 57771	25/10/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 319,32
23/10/2024	Joice Cristina Rodrigues	N.F. 88	25/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 380,00
25/10/2024	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5049	29/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 40,00
24/10/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 112	30/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
08/10/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 106191	05/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 591,67
05/11/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	05/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 95,53
31/10/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3584	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 640768	06/11/2024	RH	R\$ 500,00
06/11/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 300	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/11/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 98	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/11/2024	Silmara de Deus da Conceição (Manutenção Preventiva)	N.F. 12	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Outubro/2024	Agatha Cristine Pereira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
	Ana Helena Cantarinho	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.284,27

Outubro/2024					
Outubro/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.626,31
Outubro/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Ana Matilde Zarif Mokarzel	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 3.393,04
Outubro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.692,25
Outubro/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Antônia Camila da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.577,84
Outubro/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.220,14
Outubro/2024	Denise Guedes Uttember	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 322,30
Outubro/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.733,76
Outubro/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 3.096,68
Outubro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.961,40
Outubro/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 573,15
Outubro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Soraia Cassiano Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.885,13
Outubro/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.352,37
09/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 691577	07/11/2024	RH	R\$ 500,00
06/11/2024	Alberto Alves de Souza Serralheria-ME	N.F. 356	07/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
06/11/2024	Alberto Alves de Souza Serralheria-ME	N.F. 357	07/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
11/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 717785	08/11/2024	RH	R\$ 11.475,00
11/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 717401	08/11/2024	RH	R\$ 440,00
08/11/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,10



11/10/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2084	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
04/11/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 884	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 273,00
03/10/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37171	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.575,38
31/10/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1113	14/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
14/11/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	14/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 85,99
14/11/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 367,92
31/10/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 296	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 375,00
01/11/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11704	18/11/2024	RH	R\$ 532,39
01/11/2024	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6345	18/11/2024	Locações Diversas	R\$ 240,00
01/11/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5485618	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/11/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34635	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.162,36
05/11/2024	Luis Fernando Domingues	N.F. 63	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 84,00
19/11/2024	INSS - Rateio	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 726,01
19/11/2024	IRRF - Rateio	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 634,21
19/11/2024	FGTS	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 3.891,46
19/11/2024	Ana Paula Ferreira - (Férias)	Recibo	19/11/2024	RH	R\$ 2.176,88
19/11/2024	INSS	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 2.564,64
19/11/2024	IRRF	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 56,63
19/11/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 15,47
18/11/2024	Friso & Ariolli Materiais Para Construção	N.F. 4627	19/11/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 260,80
05/11/2024	Mix Vali Comercio Produtos de Alimentícios	N.F. 33651	21/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.087,84
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - Parcela 3/4	N.F. 2948	21/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
18/11/2024	Posto de Serviços Ray LTDA	N.F. 58211	25/11/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 354,32
08/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6938	25/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,81
28/10/2024	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 6203	25/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 897,00
26/11/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	26/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 557,83
26/11/2024	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	26/11/2024	RH	R\$ 130,80
30/10/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 96573	27/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 507,57
Novembro/2024	Agatha Cristine Pereira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 221,36
Novembro/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64

Novembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 368,93
Novembro/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 368,93
Novembro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 737,85
Novembro/2024	Antônia Camila da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 368,93
Novembro/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 718,01
Novembro/2024	Denise Guedes Uttember	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 295,14
Novembro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 885,42
Novembro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 906,89
Novembro/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 368,93
Novembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 2.430,00
Novembro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.640,00
Novembro/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 118,91
Novembro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Soraia Cassiano Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 410,29
Novembro/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 442,71
21/11/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 117	29/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
09/11/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 476324	02/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.371,83
03/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 413125	02/12/2024	RH	R\$ 500,00
30/11/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3648	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
04/12/2024	Joel Moraes	N.F. 7	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
Novembro/2024	Agatha Cristine Pereira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Alqueiris Lima dos	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73

	Santos				
Novembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.282,68
Novembro/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.629,36
Novembro/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.360,43
Novembro/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Antonia Camila da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.600,06
Novembro/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.748,07
Novembro/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.261,37
Novembro/2024	Denise Guedes Uttember	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.303,27
Novembro/2024	Leticia do Nascimento	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.733,76
Novembro/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 3.096,68
Novembro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.961,40
Novembro/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 617,15
Novembro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Soraia Cassiano Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.199,77
Novembro/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.609,70
05/12/2024	Allianz Seguros S.A - (Parcela 1/4)	Boleto	05/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 336,83
04/12/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 115	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/12/2024	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 13	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
05/12/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 306	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/12/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	06/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 211,80
11/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 815969	09/12/2024	RH	R\$ 500,00
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 732866	09/12/2024	RH	R\$ 220,00
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 732344	09/12/2024	RH	R\$ 11.907,00
30/11/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1127	10/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
03/12/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 906	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 234,00
06/11/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37574	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.547,36
10/12/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,19
02/12/2024	Luis Fernando Domingues - (Atacadão da Água)	N.F. 73	12/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 157,50
21/11/2024	Howard Santos Materiais	N.F. 29745	16/12/2024	Material de Uso e	R\$ 262,48

	para Construção LTDA			Consumo	
01/12/2024	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6398	16/12/2024	Locações Diversas	R\$ 283,86
21/11/2024	W.F. Extintores LTDA	N.F. 8409	16/12/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 205,00
01/12/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5616519	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
30/11/2024	São Pedro Comércio de Gás	N.F. 321	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 375,00
05/12/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11916	16/12/2024	RH	R\$ 2.461,04
16/12/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 275,04
16/12/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 85,99
17/12/2024	Itquality Informática LTDA	N.F. 114124	16/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 489,69
02/12/2024	Mix Vali Comercio Produtos de Alimentícios	N.F. 35325	17/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.087,84
18/11/2024	Vale Safe Campinas Comercio de Equip. de Seg LTDA	N.F. 1710	18/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.046,24
Dezembro/2024	Agatha Cristine Pereira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 188,15
Dezembro/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 313,59
Dezembro/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 313,59
Dezembro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 626,22
Dezembro/2024	Antônia Camila da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 313,59
Dezembro/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 609,95
Dezembro/2024	Denise Guedes Uttember	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 250,87
Dezembro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Letícia do Nascimento	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 764,83
Dezembro/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 313,59
Dezembro/2024	Marcia Letícia Batista	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 342,84
Dezembro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.321,40
Dezembro/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 101,08
Dezembro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Soraia Cassiano Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 348,75
Dezembro/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 376,31
04/12/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34791	19/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.958,97
29/11/2024	G2 Papelaria e Presentes	N.F. 3587	19/12/2024	Material de Uso e	R\$ 239,99



	LTDA ME			Consumo	
20/12/2024	INSS - Rateio	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 726,01
20/12/2024	IRRF - Rateio	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 634,21
20/12/2024	FGTS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 4.901,21
20/12/2024	INSS - Rateio 13º salário	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 499,21
20/12/2024	INSS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 2.239,19
20/12/2024	IRRF	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 26,19
20/12/2024	INSS 13º salário	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 2.164,40
20/12/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 25,96
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - (Parcela 4/4)	N.F. 2948	20/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
06/12/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7046	23/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,59
19/12/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 122	26/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
03/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97083	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 714,27
26/12/2024	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 109,00
05/12/224	Senir Embalagens LTDA - (Parcela 1/3)	N.F. 40834	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 115,66
29/11/2024	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 7163	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 240,96
28/11/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 107497	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 51,80
19/12/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58682	26/12/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 228,18
26/12/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	26/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 590,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>977.517,16</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.018.638,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	977.517,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41.121,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	41.121,10

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