



**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 (Cimeí 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 Nº 19/2024	06/05/2024	06/05/2024 à 27/12/2024	R\$: 676.880,00
Termo de Colaboração Nº 19/2024 Aditamento 01/24	04/06/2024	04/06/2024 à 27/12/2024	R\$ 25.464,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2024	54.149,36	06/06/2024	4746/01	54.149,36
06/06/2024	30.460,64	06/06/2024	4747/01	30.460,64
05/07/2024	56.553,73	05/07/2024	5641/01	56.553,73
05/07/2024	32.000,27	05/07/2024	5642/01	32.000,27
05/07/2024	300,00	05/07/2024	5642/02	300,00
06/08/2024	55.969,39	06/08/2024	5641/02	55.969,39
06/08/2024	32.884,61	06/08/2024	5642/03	32.884,61
05/09/2024	56.285,92	05/09/2024	5641/05	56.285,92
05/09/2024	32.568,08	05/09/2024	5642/04	32.568,08
03/10/2024	64.847,06	03/10/2024	5641/06	64.847,06
03/10/2024	35.528,04	03/10/2024	5642/05	35.528,04
03/10/2024	3.538,90	03/10/2024	9615/01	3.538,90
07/11/2024	61.061,06	07/11/2024	5641/07	61.061,06
07/11/2024	42.852,94	07/11/2024	10676/24	42.852,94
29/11/2024	65.607,17	29/11/2024	5641/08	65.607,17
29/11/2024	38.306,83	29/11/2024	11135/2024	38.306,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				662.914,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				282,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				663.196,55

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	663.196,55

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	300.016,09		300.016,09	300.016,09	
Férias	8.993,99		8.993,99	8.993,99	
Rescisões	27.142,15		27.142,15	27.142,15	
Vale Refeição/ Alimentação	86.827,32		86.827,32	86.827,32	
Vale Transporte	553,50		553,50	553,50	
Medicina Do Trabalho	6.821,33	-	6.821,33	6.821,33	-
FGTS	25.189,12		25.189,12	25.189,12	
FGTS Rescisório	2.632,45		2.632,45	2.632,45	
INSS	13.839,55		13.839,55	13.839,55	
IRRF	508,75		508,75	508,75	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	290,52		290,52	290,52	
Contribuição Assistencial (Sindicato)	840,00		840,00	840,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Financeiro	13.510,00	-	13.510,00	13.510,00	-
Informática	500,00		500,00	500,00	
Apoio de RH	8.400,00		8.400,00	8.400,00	

Assessoria Jurídica	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	10.637,38		10.637,38	10.637,38	
Açougue	11.474,60		11.474,60	11.474,60	
Leite	10.143,28		10.143,28	10.143,28	
Hortifruti	23.160,15	-	23.160,15	23.160,15	-
Panificadora	2.260,50		2.260,50	2.260,50	
Achocolatado	1.110,00		1.110,00	1.110,00	
Água	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	2.228,09		2.228,09	2.228,09	
Material de Higiene	3.317,77	-	3.317,77	3.317,77	-
Material Limpeza/ Consumo	3.990,88		3.990,88	3.990,88	
Material de Uso e Consumo	6.776,32		6.776,32	6.776,32	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	16,39		16,39	16,39	
Monitoramento	613,09		613,09	613,09	
Contribuição Jovem Aprendiz	1.393,00	-	1.393,00	1.393,00	-
Ponto Eletrônico	560,23		560,23	560,23	
Dedetização	550,00		550,00	550,00	
Seguro Predial	565,88		565,88	565,88	
Auditoria Externa	2.140,00		2.140,00	2.140,00	
Locações diversas					
Copiadora	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	9.038,09		9.038,09	9.038,09	
Água	3.029,06	-	3.029,06	3.029,06	-
Gás	4.385,00		4.385,00	4.385,00	



Telefone	590,38		590,38	590,38	
Internet	769,93		769,93	769,93	
Combustível	1.772,23	-	1.772,23	1.772,23	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	4.205,92	-	4.205,92	4.205,92	-
TOTAL	618.602,94	-	618.602,94	618.602,94	-

(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	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
19/05/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3389	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Maio/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Ana Julia Ceconello	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 980,04
Maio/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.913,39
Maio/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.579,84
Maio/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.157,42
Maio/2024	Daniele Aperecido Gropo	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.631,72
Maio/2024	Gisele Pereira Gonçalves	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.600,98
Maio/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.375,77
Maio/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.601,74
Maio/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.654,69
Maio/2024	Letycia Penido	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.324,07
Maio/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.185,40
Maio/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.157,42
Maio/2024	Maria Letica Marinho	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.021,31
Maio/2024	Priscila da Silva Vieira	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.716,73
Maio/2024	Rosana Rosa	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.324,07
Maio/2024	Vitoria Flores Dias	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 597,95
10/05/2024	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 1940	06/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
06/06/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 269	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/06/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 60	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
17/05/2024	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes	N.F. 107233	07/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.636,70
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 956540	07/06/2024	RH	R\$ 312,50
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 952891	07/06/2024	RH	R\$ 440,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 951809	07/06/2024	RH	R\$ 10.854,00
04/06/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 53468	10/06/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
21/05/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 73	10/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
10/06/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,13
31/05/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1030	12/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
14/06/2024	Gisele Pereira Gonçalves (Rescisão)	Recibo	13/06/2024	RH	R\$ 14,48



13/06/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	13/06/2024	Utilidade Pública	R\$	87,34
14/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/06/2024	Utilidade Pública	R\$	375,06
01/06/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 4839864	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$	109,99
03/06/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10602	17/06/2024	RH	R\$	698,03
31/05/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 151	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$	395,00
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\$	3.236,41
20/06/2024	INSS - Rateio	DARF	20/06/2024	RH	R\$	284,72
20/06/2024	IRRF - Rateio	DARF	20/06/2024	RH	R\$	29,39
05/06/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 814	20/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	300,00
10/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6416	20/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	87,73
20/06/2024	INSS	DARF	20/06/2024	RH	R\$	2.526,65
20/06/2024	IRRF	DARF	20/06/2024	RH	R\$	124,72
20/06/2024	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/06/2024	RH	R\$	43,91
20/06/2024	Digital Carimbos LTDA	N.F. 4980	20/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	20,00
24/05/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 102377	21/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	236,86
07/06/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33849	24/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	2.824,92
03/06/2024	Agua Pot Comercial LTDA	N.F. 407	25/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	242,00
25/06/2024	Liberty Seguros S.A.	Boleto	25/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	188,62
21/06/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 77	28/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	220,00
04/07/2024	Vitoria Flores Dias (Rescisão)	Recibo	03/07/2024	RH	R\$	1.499,17
18/06/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3427	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	1.500,00
Junho/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.632,65
Junho/2024	Ana Julia Ceconello	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.694,69
Junho/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	2.953,39
Junho/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.627,64
Junho/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	2.197,42
Junho/2024	Debora Aparecida	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	2.112,02
Junho/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.671,72
Junho/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.694,69
Junho/2024	Josiane Da Silva Ramos	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.678,97
Junho/2024	Leidiane De Matos Oliveira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$	1.694,69

Junho/2024	Letycia Penido	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.619,10
Junho/2024	Livia Antunes De Souza	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 655,22
Junho/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.554,40
Junho/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.261,37
Junho/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.197,42
Junho/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 546,01
Junho/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 898,94
Junho/2024	Priscila Da Silva Vieira	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
Junho/2024	Rosana Rosa	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Samarina Guilherme De Lima	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Taina Benevides De Queiroz	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
10/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 864577	05/07/2024	RH	R\$ 220,00
10/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 861781	05/07/2024	RH	R\$ 11.182,48
04/07/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 67	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
05/07/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 275	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
03/07/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 56235	10/07/2024	Combustivel/ Pedágios	R\$ 238,85
01/07/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 831	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 300,00
02/07/2024	Vantec Comercio De Copiadoras LTDA	N.F. 53795	10/07/2024	Locação Diversas	R\$ 150,00
26/06/2024	Dedetizadora E Desentupidora Demex LTDA (parcela ½)	N.F. 695	10/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 275,00
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35712	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.775,28
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35711	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.262,16
10/07/2024	Prefeitura Do Município De Sumaré	Boleto	10/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,27
21/06/2024	M Nehmeh Entrepoto De Carnes LTDA	N.F. 107962	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.592,20
30/06/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 1050	11/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
12/07/2024	Ana Julia Ceconello (Recisão)	Recibo	11/07/2024	RH	R\$ 8,27
13/06/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 722	11/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 202,46
12/07/2024	Joel Moraes Junior	N.F. 296	12/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 500,00
01/07/2024	Cilnet Comunicação E Informática LTDA	N.F. 4966580	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/07/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10944	15/07/2024	RH	R\$ 868,83

29/06/2024	São Pedro Comercio De Gás E Água Mineral LTDA	N.F. 178	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 790,00
15/07/2024	Companhia Jaguarí De Energia S.A.	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 87,69
21/06/2024	Companhia Jaguarí De Energia S.A.	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 2.971,38
15/07/2024	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Pedreira	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 339,34
15/07/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
02/07/2024	Varejão Da Terra LTDA	N.F. 33998	17/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.115,15
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 284,72
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 29,39
19/07/2024	FGTS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 3.228,47
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 2.733,73
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 34,20
19/07/2024	IRRF ref. Terceiros	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 45,74
22/07/2024	Sindicato Senalba - SP	Boleto	22/07/2024	RH	R\$ 840,00
08/07/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA	N.F. 6509	22/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,76
25/07/2024	Liberty Seguros S/A	Boleto	25/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 188,62
23/07/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 56483	25/07/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 374,44
28/06/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6256	26/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 445,52
01/07/2024	Plena Sistema de higienização LTDA	N.F. 94668	29/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 736,07
01/07/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 451	30/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 220,00
05/08/2024	Buddy Baby Artigos Infantis Ltda	N.F. 162	01/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.156,44
12/07/2024	Mednext Serviços Médicos Ltda	N.F. 114609	05/08/2024	RH	R\$ 56,59
31/07/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3478	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Julho/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.953,39
Julho/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.630,95
Julho/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.197,42
Julho/2024	Debora Aparecida	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.671,72
Julho/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69

Julho/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.700,34
Julho/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.694,69
Julho/2024	Letycia Penido	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.570,27
Julho/2024	Livia Antunes de Souza	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Maira Cristina Simento	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.178,21
Julho/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.197,42
Julho/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 790,94
Julho/2024	Priscilla da Silva Vieira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Rosana Rosa	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.578,94
Julho/2024	Taina Benevides	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 873,62
05/08/2024	Fernando Henrique Leonel Marques	N.F. 74	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
06/08/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 282	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
09/08/2024	Letycia Penido (Rescisão)	Recibo	08/08/2024	RH	R\$ 1.054,77
09/08/2024	Livia Antunes de Souza (Rescisão)	Recibo	08/08/2024	RH	R\$ 650,78
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 825548	08/08/2024	RH	R\$ 528,50
09/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 796767	08/08/2024	RH	R\$ 500,00
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 827993	09/08/2024	RH	R\$ 220,00
10/08/2024	Alelo S.A.	N.F. 829318	09/08/2024	RH	R\$ 11.583,00
09/08/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISS	Boleto	09/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,24
12/08/2024	FGTS Rescisório	DARF	12/08/2024	RH	R\$ 163,90
12/08/2024	FGTS Rescisório	DARF	12/08/2024	RH	R\$ 176,34
11/07/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 1987	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
02/08/2024	Vantec Comercio de Copiadoras Ltda	N.F. 54041	12/08/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
26/06/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex (Parcela 2/2)	N.F. 695	12/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 275,00
02/07/2024	J.L Daolio e Cia Ltda	N.F. 36055	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.460,04
03/07/2024	J.L Daolio e Cia Ltda	N.F. 36066	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.531,60
11/07/2024	Auto Posto Canecão Ltda	N.F. 735	12/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 125,46
13/08/2024	Companhia Jaguarí de Energia	Boleto	13/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.278,08

14/08/2024	Consortio Bus +	Recibo	14/08/2024	RH	R\$ 270,60
31/07/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 209	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,00
05/08/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora Ltda	N.F. 844	15/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 330,00
05/08/2024	Foco Centro Medico	N.F. 11126	15/08/2024	RH	R\$ 630,45
01/08/2024	Cilnet Comunicação e Informática	N.F. 5094560	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
15/08/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 414,35
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. 1067	16/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
01/08/2024	Varejão da Terra Ltda - ME	N.F. 34139	16/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.246,23
19/07/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6397	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 86,80
20/08/2024	FGTS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 3.084,14
20/08/2024	INSS (Rateio)	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 284,72
20/08/2024	IRRF (Rateio)	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 29,39
07/08/2024	C.L Monitoramento e Alarmes Ltda	N.F. 6612	20/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,70
20/08/2024	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 56,94
20/08/2024	INSS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 2.585,15
20/08/2024	IRRF	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 34,20
24/07/2024	Plena Sistemas de Higienização Ltda	N.F. 95041	21/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 733,30
01/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda	N.F. 460067	22/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.516,62
23/08/2024	E. Mello Mancio Comercio de Relógio Ponto - ME	N.F. 6614	23/08/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 120,00
26/08/2024	Liberty Seguros S/A	Boleto	26/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 188,64
19/08/2024	Posto de Serviço Ray Ltda	N.F. 56879	26/08/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 261,79
12/08/2024	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 28101	27/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.264,56
29/07/2024	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 34039	28/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 772,80
01/08/2024	Água Pot Comercial Ltda	N.F. 480	28/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 220,00
30/08/2024	Priscilla da Silva Vieira (Rescisão)	Recibo	29/08/2024	RH	R\$ 2.057,75
26/08/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 100	30/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 73,00

12/08/2024	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 115894	04/09/2024	RH	R\$ 56,59
05/09/2024	Gabriele Cristina de Almeida - (Rescisão)	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.645,54
31/08/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3512	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Agosto/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73
Agosto/2024	Ariane Cristina de Souza	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.525,32
Agosto/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.953,39
Agosto/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.630,82
Agosto/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.197,42
Agosto/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.261,37
Agosto/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.671,72
Agosto/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.706,56
Agosto/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.694,69
Agosto/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.494,59
Agosto/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.240,67
Agosto/2024	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 246,86
Agosto/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.197,42
Agosto/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.612,15
Agosto/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 898,95
Agosto/2024	Rosana Rosa	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.432,70
Agosto/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
06/08/2024	Du & Batata - Materiais Para Construção	N.F. 9701	05/09/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 19,60
04/09/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 82	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
04/09/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 287	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 775747	09/09/2024	RH	R\$ 315,34
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 776221	09/09/2024	RH	R\$ 10.260,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 775808	09/09/2024	RH	R\$ 500,00
11/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 830137	09/09/2024	RH	R\$ 312,50
03/09/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 857	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 330,00
02/09/2024	Vantec Comercio de	N.F. 54383	10/09/2024	Locações	R\$ 150,00

	Copiadoras LTDA			Diversas	
05/08/2024	J.L. Daolio & Cia Ltda	N.F. 36459	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.744,38
10/09/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,30
15/08/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 753	11/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 228,77
30/08/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1086	13/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
13/09/2024	Companhia Jaguar de Energia	Boleto	13/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 913,24
01/09/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5223315	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/09/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11311	16/09/2024	RH	R\$ 457,87
31/08/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 237	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 800,00
16/09/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 403,64
16/09/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 83,27
17/09/2024	Filial A - Tatame Premium	N.F. 35390	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 630,80
17/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2733138	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740542	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740548	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740581	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740619	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740631	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740632	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740664	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740666	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740670	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740671	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
18/09/2024	Bicci e Grechi LTDA	N.F. 2740681	17/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 287,00
04/09/2024	Mix Vali Comercio de Produtos	N.F. 29635	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.274,56
04/09/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34321	19/09/2024	Gêneros	R\$ 3.002,93

				Alimentícios	
20/09/2024	INSS - Rateio	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 284,72
20/09/2024	IRRF - Rateio	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 29,39
20/09/2024	FGTS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 3.384,85
20/09/2024	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 41,32
20/09/2024	INSS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 2.514,28
20/09/2024	IRRF	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 34,20
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - (Parcela 1/4)	N.F. 2949	20/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
31/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 464807	23/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.559,35
27/08/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 104929	24/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 277,00
09/09/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6714	25/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,52
25/09/2024	Consórcio Bus+	Recibo	25/09/2024	RH	R\$ 73,80
17/09/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 57314	25/09/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 275,87
29/08/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 95561	26/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 299,70
27/08/2024	GCV Comercio Varejista em Geral LTDA	N.F.5338	27/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 184,80
09/09/2024	Água Pot Comercio LTDA	N.F. 542	27/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 253,00
16/09/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 107	30/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 105136	30/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 52,60
03/09/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3288	01/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 283,69
03/10/2024	Eliete Regina Gama (Rescisão)	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 400,42
Setembro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 3.410,78
Setembro/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.756,73
Setembro/2024	Ariane Cristina de Souza	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.629,42
Setembro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.953,39
Setembro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.629,73
Setembro/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.197,42
Setembro/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.261,37
Setembro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.671,72
Setembro/2024	Gabriela Ferreira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.471,52
Setembro/2024	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 763,57

Setembro/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.717,54
Setembro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.694,69
Setembro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.261,37
Setembro/2024	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 617,15
Setembro/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 2.197,42
Setembro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.599,08
Setembro/2024	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.246,72
Setembro/2024	Nadine Veronica Veiga	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 815,42
Setembro/2024	Priscila Marques Panini	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 898,95
Setembro/2024	Rosana Rosa	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.624,48
Setembro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.688,10
Setembro/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.632,65
Setembro/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	03/10/2024	RH	R\$ 1.631,19
05/09/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2038	03/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
Setembro/2024	Marcela Sabino - (Salário)	Recibo	04/10/2024	RH	R\$ 912,08
30/09/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3548	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
01/10/2024	Denis Rodrigues	N.F. 14	04/10/2024	Manutenções/Peq. Reparos	R\$ 1.800,00
03/10/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 86	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
04/10/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 293	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
04/10/2024	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 6021	04/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 97,70
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 724631	09/10/2024	RH	R\$ 500,00
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 724985	09/10/2024	RH	R\$ 11.637,00
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 726215	09/10/2024	RH	R\$ 440,00
11/10/2024	Priscila Marques Panini - (Rescisão)	Recibo	10/10/2024	RH	R\$ 8.795,56
03/10/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 54842	10/10/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
04/09/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 36811	10/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.891,41
10/10/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,48
30/09/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1100	10/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/10/2024	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 978077	11/10/2024	Outros Serviços	R\$ 560,23

				de Terceiros	
12/09/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 778	11/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 359,20
07/10/2024	Eleto Som 7 LTDA	N.F. 1006	14/10/2024	Manutenções/Peq. Reparos	R\$ 228,00
14/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 460,79
14/10/2024	Companhia Jaguarí de Energia	Boleto	14/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.158,91
15/10/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 85,13
01/10/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5354549	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
08/10/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11518	15/10/2024	RH	R\$ 768,35
07/10/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 867	15/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 315,00
30/09/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 268	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 800,00
12/09/2024	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 117211	15/10/2024	RH	R\$ 56,59
01/10/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34470	16/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.072,11
18/10/2024	Marcela Sabino - (Rescisão)	Recibo	17/10/2024	RH	R\$ 454,75
02/10/2024	Claudia Oliveira Caetano	N.F. 877	17/10/2024	Manutenções/Peq. Reparos	R\$ 530,00
18/10/2024	INSS - Rateio	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 284,72
18/10/2024	IRRF - Rateio	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 29,39
18/10/2024	FGTS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 4.109,71
18/10/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 22,33
18/10/2024	INSS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 198,82
18/10/2024	IRRF	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 66,08
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - (Parcela 2/4)	N.F. 2949	21/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
23/09/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 95897	21/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 671,40
22/10/2024	Evelin Cristina Josepetti - (Rescisão)	Recibo	22/10/2024	RH	R\$ 517,92
07/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos	N.F. 31776	22/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.594,36
25/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 105787	23/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 597,99
03/10/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 470472	24/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.625,35
08/10/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6828	25/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,54
25/10/2024	Consortio Bus+	Recibo	25/10/2024	RH	R\$ 73,80

18/10/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 57770	25/10/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 300,00
24/10/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 113	30/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/10/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9848	01/11/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 196,10
31/10/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3582	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
06/11/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 299	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/11/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 95	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
Outubro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Ariane Cristina de Souza	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.689,34
Outubro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.953,39
Outubro/2024	Bianca Cristina Rocha	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.246,72
Outubro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.621,17
Outubro/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.197,42
Outubro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.671,72
Outubro/2024	Gabriela Ferreira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Geane Ferreira da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 912,08
Outubro/2024	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.756,73
Outubro/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.687,63
Outubro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Liliane Thais Roberto	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.261,37
Outubro/2024	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 617,15
	Maria Eduarda Gallano	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 2.197,42

Outubro/2024					
Outubro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.525,23
Outubro/2024	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Nadine Veronica Veiga	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
Outubro/2024	Natalia Roberta da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.138,56
Outubro/2024	Rosana Rosa	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.479,71
Outubro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.694,69
Outubro/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	07/11/2024	RH	R\$ 1.632,65
08/11/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,46
11/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 716435	08/11/2024	RH	R\$ 220,00
11/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 716701	08/11/2024	RH	R\$ 12.285,00
04/11/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 883	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 415,50
14/10/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3389	11/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 492,75
04/11/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55090	11/11/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/10/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2085	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
03/10/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37165	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.014,27
13/11/2024	Companhia Jaguarí de Energia	Boleto	13/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.369,37
31/10/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1114	14/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
14/11/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	14/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 86,18
14/11/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 539,37
01/11/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11705	18/11/2024	RH	R\$ 613,88
01/11/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 518129	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
31/10/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 297	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 800,00
05/11/2024	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 62	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 220,50
01/11/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34637	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.437,41
19/11/2024	FGTS	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 3.733,41
19/11/2024	INSS	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 0,00

19/11/2024	IRRF	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 34,20
19/11/2024	PIS/ COFINS/ CSLL/ IRRF ref. Terceiros	DARF	19/11/2024	RH	R\$ 50,35
18/11/2024	Friso & Ariolli Materiais Para Construção	N.F. 4629	19/11/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 434,20
05/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos	N.F. 33652	21/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.387,24
20/09/2024	Evolução - Auditores Independentes - (Parcela 3/4)	N.F. 2949	21/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
18/11/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58212	25/11/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 321,28
28/10/2024	Rodrigo Toneletto	N.F. 106661	25/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 334,57
08/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6936	25/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,49
29/10/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6963	26/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 368,97
26/11/2024	Consortio Bus+	Recibo	26/11/2024	RH	R\$ 73,80
30/10/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 96576	27/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 877,30
Novembro/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 442,71
Novembro/2024	Ariane Cristina de Souza	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 368,93
Novembro/2024	Bianca Cristina Rocha	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 221,36
Novembro/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.195,74
Novembro/2024	Cristiane Oliveira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 147,57
Novembro/2024	Gabriela Ferreira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 295,14
Novembro/2024	Geane Ferreira da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 221,36
Novembro/2024	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 221,36
Novembro/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 590,28
Novembro/2024	Liliane Thais Roberto	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 221,36
Novembro/2024	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 118,91
Novembro/2024	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 295,14
Novembro/2024	Nadine Veronica Veiga	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 295,14
Novembro/2024	Natalia Roberta da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 307,72

Novembro/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 590,28
21/11/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 118	29/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
09/11/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 476325	02/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.544,38
03/12/2024	Bonetto Materiais para Construção LTDA	N.F. 56182	03/12/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 33,15
04/12/2024	Ana Matilde Zarif - (Férias)	Recibo	03/12/2024	RH	R\$ 2.450,20
04/12/2024	Carla Alessandra Petean - (Férias)	Recibo	03/12/2024	RH	R\$ 1.092,02
30/11/2024	E A de Souza Jacinto ME	N.F. 3646	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
04/12/2024	Joel Moraes	N.F. 8	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
Novembro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Ariane Cristina de Souza	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.953,39
Novembro/2024	Bianca Cristina Rocha	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.595,06
Novembro/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.197,42
Novembro/2024	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.567,31
Novembro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.671,72
Novembro/2024	Gabriela Ferreira de Souza	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.581,13
Novembro/2024	Geane Ferreira da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.818,77
Novembro/2024	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Josiane da Silva Ramos	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.701,92
Novembro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69

Novembro/2024	Liliane Thais Roberto	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.261,37
Novembro/2024	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 613,74
Novembro/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.197,42
Novembro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.443,42
Novembro/2024	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Nadine Veronica Veiga	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Natalia Roberta da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.256,96
Novembro/2024	Rosana Rosa	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.525,23
Novembro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.694,69
Novembro/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
06/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 553894	05/12/2024	RH	R\$ 500,00
05/12/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 305	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
04/12/2024	Fernando Henrique Leonel	N.F. 112	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
07/11/2024	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 9938	09/12/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 116,87
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 732482	09/12/2024	RH	R\$ 13.797,00
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 732493	09/12/2024	RH	R\$ 220,00
30/11/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1128	10/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
07/11/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37610	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 82,35
06/11/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37578	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.111,21
04/12/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55548	10/12/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
03/12/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 905	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 270,00



10/12/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,51
02/12/2024	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 074	12/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 304,50
13/12/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	13/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.172,08
16/12/2024	Adriana Aparecida da Silva - (Férias)	Recibo	16/12/2024	RH	R\$ 2.184,04
30/11/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 323	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,00
01/12/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5616520	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 109,99
05/12/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11912	16/12/2024	RH	R\$ 2.614,15
16/12/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 85,99
16/12/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 496,51
02/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos	N.F. 35326	17/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.387,24
25/11/2024	W. F. Extintores LTDA	N.F. 8423	18/12/2024	Manutenções/Peq. Reparos	R\$ 728,00
18/11/2024	Vale Safe Campinas Comercio de Equip. de Seg. LTDA	N.F. 1706	18/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.287,68
Dezembro/2024	Ana Claudia Zamboni	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.574,13
Dezembro/2024	Anselma Maria da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 376,31
Dezembro/2024	Ariane Cristina de Souza	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 313,59
Dezembro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.313,39
Dezembro/2024	Bianca Cristina Rocha	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 188,15
Dezembro/2024	Carla Alessandra Petean	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.001,68
Dezembro/2024	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 125,44
Dezembro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 764,83
Dezembro/2024	Gabriela Ferreira de Souza	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 250,87

Dezembro/2024	Geane Ferreira da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 188,15
Dezembro/2024	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 188,15
Dezembro/2024	Inara Claudina Siqueira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 501,74
Dezembro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Liliane Thais Roberto	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 188,15
Dezembro/2024	Maira Cristina Simenton	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Maria Carolina Martins	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.030,50
Dezembro/2024	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 101,08
Dezembro/2024	Maria Eduarda Gallano	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.001,68
Dezembro/2024	Maria Leticia Marinho	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 478,65
Dezembro/2024	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 250,87
Dezembro/2024	Nadine Veronica Veiga	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 250,87
Dezembro/2024	Natalia Roberta da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 261,57
Dezembro/2024	Rosana Rosa	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 501,74
20/12/2024	Josiane da Silva Ramos - (Rescisão)	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 7.567,88
04/12/2024	Varejão da Terra LTDA ME	N.F. 34793	19/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.461,40
29/11/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA ME	N.F. 3590	19/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 678,85
20/12/2024	FGTS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 4.412,13
20/12/2024	INSS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ -
20/12/2024	IRRF	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 34,20
20/12/2024	INSS 13º Salário	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 1.857,32



20/12/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 29,93
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - (Parcela 4/4)	N.F. 2949	20/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
06/12/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7044	23/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,35
23/12/2024	FGTS Rescisório	DARF	23/12/2024	RH	R\$ 2.159,99
19/12/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 123	26/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
27/12/2024	Gabriela Ferreira de Souza - (Rescisão)	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 2.474,86
27/12/2024	Ana Claudia Zamboni - (Férias)	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 1.092,02
27/12/2024	Leidiane de Matos Oliveira - (Férias)	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 2.175,71
26/12/2025	Consortio Bus +	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 61,50
28/11/2024	Rodrigo Toneletto	N.F. 107493	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 103,60
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA - (Parcela 1/3)	N.F. 40835	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 108,14
29/11/2024	Limpaza Produtos Para Limpeza	N.F. 7162	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 417,84
26/12/2024	FGTS Rescisório	DARF	26/12/2024	RH	R\$ 132,22
TOTAL DAS DESPESAS					618.602,94



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	663.196,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	618.602,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	44.593,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	44.593,61

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, 31 de Janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente