

**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 Wilson Thomazini).

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 18/2024	01/02/2024	01/02/2024 à 27/12/2024	R\$: 774.360,00
Termo de Colaboração 18/2024- aditamento 1	04/06/2024	04/06/2024 à 27/12/2024	R\$: 18.132,00

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\$)
06/03/2024	20.209,69	06/03/2024	2245/01	20.209,69
06/03/2024	5.605,16	06/03/2024	2247/01	5.605,16
14/03/2024	1.250,41	14/03/2024	2245/02	1.250,41
05/04/2024	21.351,72	05/04/2024	2245/03	21.351,72
05/04/2024	12.369,57	05/04/2024	2247/02	12.369,57
07/05/2024	28.073,75	07/05/2024	2245/04	28.073,75
07/05/2024	13.200,00	07/05/2024	2247/03	13.200,00
06/06/2024	23.809,59	06/06/2024	2245/05	23.809,59
06/06/2024	14.905,29	06/06/2024	2247/04	14.905,29
05/07/2024	28.616,11	05/07/2024	5647/01	28.616,11
05/07/2024	11.883,89	05/07/2024	5649/01	11.883,89
06/08/2024	29.452,77	06/08/2024	5647/02	29.452,77
06/08/2024	11.047,23	06/08/2024	5649/02	11.047,23
05/09/2024	28.624,11	05/09/2024	5647/03	28.624,11
05/09/2024	19.875,89	05/09/2024	5649/03	19.875,89
03/10/2024	26.495,87	03/10/2024	5647/04	26.495,87
03/10/2024	22.004,13	03/10/2024	5649/04	22.004,13
07/11/2024	25.627,78	07/11/2024	5647/05	25.627,78
07/11/2024	22.872,22	07/11/2024	5649/05	22.872,22
29/11/2024	25.713,64	29/11/2024	5647/06	25.713,64
29/11/2024	7.194,64	29/11/2024	5649/06	7.194,64
29/11/2024	2.091,72	29/11/2024	11131/2024	2.091,72
27/12/2024	25.403,82	27/12/2024	5647/07	25.403,82
27/12/2024	19.887,50	27/12/2024	12172/2024	19.887,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				447.566,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				147,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				447.714,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				447.714,14

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	178.916,74		178.916,74	178.916,74	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	10.257,15		10.257,15	10.257,15	
Vale Refeição/ Alimentação	51.971,00		51.971,00	51.971,00	
Vale Transporte	430,50		430,50	430,50	
Medicina Do Trabalho	5.385,73	-	5.385,73	5.385,73	-
FGTS	14.584,29		14.584,29	14.584,29	
FGTS Rescisório	847,42		847,42	847,42	
INSS	15.734,59		15.734,59	15.734,59	
IRRF	907,81		907,81	907,81	
PIS	108,84		108,84	108,84	
PIS/ COFINS/ CSLL	137,82		137,82	137,82	
Contribuição Assistencial (Sindicato)	320,00		320,00	320,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Financeiro	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Informática	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Assessoria Jurídica	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	6.475,19		6.475,19	6.475,19	
Açougue	4.998,27		4.998,27	4.998,27	
Leite	4.832,80		4.832,80	4.832,80	
Hortifrutí	10.798,61	-	10.798,61	10.798,61	-
Panificadora	1.506,75		1.506,75	1.506,75	
Achocolatado	265,00		265,00	265,00	
Água	1.490,50		1.490,50	1.490,50	

Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.509,83		1.509,83	1.509,83	
Material de Higiene	3.054,38	-	3.054,38	3.054,38	-
Material Limpeza/ Consumo	4.007,46		4.007,46	4.007,46	
Material de Uso e Consumo	11.533,11		11.533,11	11.533,11	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	130,54		130,54	130,54	
Monitoramento	1.447,35	-	1.447,35	1.447,35	-
Contribuição Jovem Aprendiz	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Ponto Eletrônico	1.120,46		1.120,46	1.120,46	
Seguro Predial	701,25		701,25	701,25	
Auditoria Externa	2.140,00		2.140,00	2.140,00	
Instalação de Câmeras	2.038,19		2.038,19	2.038,19	
INSS ref. Terceiros	76,12		76,12	76,12	
Dedetização	490,00		490,00	490,00	
Instalação de Espelhos	380,00		380,00	380,00	
Instalação de Placa Informativa	65,00		65,00	65,00	
Instalação de Telas	700,00		700,00	700,00	
Avaliação Ergonômica	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Locações diversas					
Copiadora	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	5.469,33		5.469,33	5.469,33	
Água	437,54	-	437,54	437,54	-
Gás	1.990,00		1.990,00	1.990,00	
Telefone	2.773,90		2.773,90	2.773,90	
Internet	440,95		440,95	440,95	
Combustível	2.791,18	-	2.791,18	2.791,18	-
Bens e Materiais Permanentes	799,00	-	799,00	799,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	3.416,58	-	3.416,58	3.416,58	-
TOTAL	390.681,18	-	390.681,18	390.681,18	-

(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 indicar 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\$
Fevereiro/2024	Ana Helena Catarinho	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.417,83
Fevereiro/2024	Daiane De Lima	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.471,60
Fevereiro/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.888,00
Fevereiro/2024	Eliana Franco Da Cunha	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
Fevereiro/2024	Juliane Fernanda Sales	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.417,83
Fevereiro/2024	Leandra Valetti Ferrar	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.343,73
Fevereiro/2024	Silvia Helena De Godoy	Recibo	06/03/2024	RH	R\$ 1.364,07
02/02/2024	M. Nehmeh Entreponto De Carnes LTDA	N.F. 105017	06/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 970,30
28/02/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3299	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/03/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 254	07/03/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
07/03/2024	FGTS	DARF	07/03/2024	RH	R\$ 870,62
11/03/2024	Alelo S.A.	N.F. 399610	08/03/2024	RH	R\$ 4.004,00
01/03/2024	Vantec Comercio De Copiadoras LTDA	N.F. 52346	11/03/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
13/03/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	13/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 281,60
15/03/2024	Juliane Fernanda Sales	Recibo	14/03/2024	RH	R\$ 1.162,69
06/03/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10058	15/03/2024	RH	R\$ 1.338,67
15/03/2024	FGTS Rescisório	DARF	15/03/2024	RH	R\$ 102,88
18/03/2024	Companhia Jaguari De Energia	Boleto	18/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 284,14
18/03/2024	Serviço Autônomo De Água e Esgoto	Boleto	18/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,53
01/03/2024	Varejão Da Terra LTDA	N.F. 33341	18/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 833,96
20/03/2024	INSS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 3.532,71
20/03/2024	PIS	DARF	20/03/2024	RH	R\$ 108,84
06/03/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 773	20/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 85,20
07/03/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 318	25/03/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 154,00
01/04/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	01/04/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,31
29/03/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3331	05/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Março/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.694,69
Março/2024	Daiane de Lima	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.756,73
Março/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 2.261,37
	Eliana Franco da Cunha	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65

Março/2024					
Março/2024	Leandra Valetti Ferrar	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.671,72
Março/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.092,02
Março/2024	Silvia Helena de Godoy	Recibo	05/04/2024	RH	R\$ 1.632,65
05/04/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 260	08/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
07/03/2024	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 33059	08/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 386,45
10/04/2024	Alelo S.A.	N.F. 240631	09/04/2024	RH	R\$ 3.969,00
03/04/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 52826	10/04/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
05/04/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 55083	10/04/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 272,29
05/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34672	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 786,51
04/03/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34663	10/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 337,68
08/03/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 688	11/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 293,92
03/04/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	11/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 285,69
18/03/2024	Higenex Produtos de Limpeza LTDA	N.F. 33835	12/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 487,47
03/04/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10370	15/04/2024	RH	R\$ 151,45
31/03/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 998	16/04/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
17/04/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 106,53
17/04/2024	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	17/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 533,90
19/04/2024	FGTS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 1.003,11
19/04/2024	INSS	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 822,47
19/04/2024	PIS / COFINS / IRRF / CSLL ref. Terceiros	DARF	19/04/2024	RH	R\$ 87,72
22/04/2024	Digital Carimbo LTDA - ME	N.F. 4947	22/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 102,00
05/04/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33500	22/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 837,18
12/04/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 788	25/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 114,00
04/04/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 349	26/04/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 187,00
28/03/2024	Vale Safe Comercio de Equip. de Seg. LTDA	N.F. 922	29/04/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 155,80
06/05/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	06/05/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,31
26/04/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3371	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00

				Serviços de Terceiros - PJ	R\$	
30/04/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1013	07/05/2024			600,00
Abri/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	1.694,69
Abri/2024	Daiane de Lima	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	1.756,73
Abri/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	2.261,37
Abri/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	1.632,65
Abri/2024	Leandra Valetti Ferrar	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	1.506,30
Abri/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	1.632,65
Abri/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	2.953,39
Abri/2024	Silvia Helena de Godoy	Recibo	07/05/2024	RH	R\$	1.630,21
07/05/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 266	07/05/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	700,00
09/04/2024	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 2965	07/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	593,78
10/04/2024	Limpaza Comercio de Produtos Para Limpeza	N.F. 4459	08/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	179,25
10/05/2024	Alelo S.A.	N.F. 092298	09/05/2024	RH	R\$	4.698,00
17/04/2024	M Nehmeh Entreposto De Carnes LTDA	N.F. 106569	09/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	480,50
08/05/2024	Julio Cesar Seraphim Chaveiro	N.F. 65	09/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$	40,00
17/04/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 619	10/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$	245,00
02/05/2024	Vantec Comercio De Copiadoras LTDA	N.F. 53113	10/05/2024	Locações Diversas	R\$	150,00
02/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34955	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	517,32
03/04/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 34969	10/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	703,89
14/05/2024	Leandra Valetti Ferrar (Rescisão)	Recibo	13/05/2024	RH	R\$	1.376,29
13/05/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	13/05/2024	Utilidade Pública	R\$	281,97
03/05/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10566	15/05/2024	RH	R\$	334,53
15/05/2024	FGTS Rescisório	DARF	15/05/2024	RH	R\$	190,28
02/05/2024	Varejão da Terra	N.F. 33649	17/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	1.200,20
17/05/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/05/2024	Utilidade Pública	R\$	106,53
20/05/2024	FGTS	DARF	20/05/2024	RH	R\$	1.167,42
08/05/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 800	20/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	160,80
22/04/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 93496	20/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	1.144,30
22/04/2024	W. F. Extintores LTDA ME	N.F. 7775	20/05/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$	240,00
20/05/2024	INSS	DARF	20/05/2024	RH	R\$	1.123,07
20/05/2024	IRRF	DARF	20/05/2024	RH	R\$	34,20
23/04/2024	Limpaza Produtos de Limpeza e Descartáveis	N.F. 5909	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	146,36
21/05/2024	Companhia Jaguari de	Boleto	21/05/2024	Utilidade Pública	R\$	600,79

	Energia S.A.				
29/04/2024	Papelaria Estrela LTDA	N.F. 35815	21/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 67,30
03/05/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 369	27/05/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 187,00
16/05/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 55633	27/05/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 180,52
27/05/2024	Consorcio Bus +	Recibo	27/05/2024	RH	R\$ 246,00
31/05/2024	Silvia Helena De Godoy (Rescisão)	Recibo	29/05/2024	RH	R\$ 2.888,13
29/04/2024	Fartriunfo LTDA	N.F. 14446	29/05/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 82,68
29/05/2024	FGTS Rescisório	DARF	29/05/2024	RH	R\$ 372,89
05/06/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	05/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 175,31
17/05/2024	M. Nehmeh Entreponto De carnes LTDA	N.F. 107235	05/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 583,40
19/05/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3392	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Maio/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 459,52
Maio/2024	Barbara Taila Gonçalves	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.408,33
Maio/2024	Daiane de Lima	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.707,09
Maio/2024	Edilaine Antônia Gois	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.221,37
Maio/2024	Eliana Franco Da Cunha	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.017,26
Maio/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.324,07
Maio/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 678,98
Maio/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 1.592,65
Maio/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/06/2024	RH	R\$ 2.913,39
06/06/2024	Digital Carimbo LTDA	N.F. 4974	06/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 70,00
06/06/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 272	06/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
10/06/2024	Alelo S.A.	N.F. 951920	07/06/2024	RH	R\$ 5.049,00
07/06/2024	Joel Moraes Junior	N.F. 292	07/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.000,00
04/06/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 53467	10/06/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
08/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35368	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 717,07
07/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35348	10/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 586,80
09/05/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35414	10/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 152,94
17/04/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex	N.F. 619	10/06/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 245,00
03/06/2024	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 873758	11/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
31/05/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1032	12/06/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
12/06/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 271,46

03/06/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 10599	17/06/2024	RH	R\$ 149,17
31/05/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 153	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 395,00
17/06/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 629,35
17/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/06/2024	Utilidade Pública	R\$ 16,85
20/06/2024	FGTS	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 1.867,49
20/06/2024	INSS - Rateio	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 802,16
20/06/2024	IRRF - Rateio	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 634,21
05/06/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 817	20/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 156,00
20/06/2024	INSS	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 1.160,22
20/06/2024	IRRF	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 34,20
20/06/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/06/2024	RH	R\$ 16,32
24/05/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 102376	21/06/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 177,24
07/06/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 33851	24/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 875,16
03/06/2024	Água Pot Comercial LTDA	N.F. 409	25/06/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 187,00
27/06/2024	Consorcio Bus+	Recibo	27/06/2024	RH	R\$ 61,50
21/06/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 79	28/06/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
24/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela 1/4)	N.F.864	01/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 615,00
24/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela 1/4)	N.F. 6430	01/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 223,20
11/06/2024	Mednext Serviços Medicos LTDA	N.F. 113315	04/07/2024	RH	R\$ 55,74
18/06/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3430	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Junho/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 410,42
Junho/2024	Barbara Taila Gonçalves	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.733,76
Junho/2024	Daiane De Lima	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.756,73
Junho/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.261,37
Junho/2024	Eliana Franco Da Cunha	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.597,37
Junho/2024	Isabelly Victoria	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 576,00
Junho/2024	Jaqueline Aparecida	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.146,63
Junho/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.732,92
Junho/2024	Luiza Fernanda Da Silva	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.593,22
Junho/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.023,10
Junho/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 1.632,65
Junho/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/07/2024	RH	R\$ 2.953,39
10/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 861222	05/07/2024	RH	R\$ 220,00
10/07/2024	Alelo S.A.	N.F. 864895	05/07/2024	RH	R\$ 5.805,00
05/06/2024	Du E Batata Materiais Para Construção	N.F. 9540	05/07/2024	Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 145,07
05/07/2024	Allianz Seguros S.A.	Boleto	05/07/2024	Outros Serviços de	R\$ 175,32

				Terceiros	
05/07/2024	Pamela Cristina Da Silva	N.F. 278	05/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
10/06/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 94322	08/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 299,70
03/07/2024	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 56233	10/07/2024	Combustivel/ Pedágios	R\$ 222,19
02/07/2024	Vantec Comercio De Copiadoras LTDA	N.F. 53812	10/07/2024	Locação Diversas	R\$ 150,00
01/07/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 834	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 156,00
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35709	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 693,27
05/06/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 35710	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 614,52
10/07/2024	Prefeitura Do Município De Sumaré	Boleto	10/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 23,94
10/05/2024	Luiz Gustavo Leonel	N.F. 39	10/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
21/06/2024	M Nehmeh Entreposto De Carnes LTDA	N.F. 107964	10/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 764,70
30/06/2024	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 1048	11/07/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
14/06/2024	Auto Posto Canecão Pedreira LTDA	N.F. 724	11/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 81,95
12/06/2024	Flavia Maisa Anastacio De Oliveira	N.F. 1965	12/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 265,00
12/07/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	12/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 270,68
03/07/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 10941	15/07/2024	RH	R\$ 221,88
02/07/2024	Varejão Da Terra LTDA	N.F. 34000	17/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.040,80
17/07/2024	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Pedreira	Boleto	17/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 16,85
27/06/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	17/07/2024	Utilidade Pública	R\$ 491,58
20/06/2024	Comercio De Areia Griti LTDA	N.F. 1333	18/07/2024	Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 436,70
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 76,15
19/07/2024	FGTS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 1.558,21
19/07/2024	INSS	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 1.148,75
19/07/2024	IRRF	DARF	19/07/2024	RH	R\$ 34,20
19/07/2024	IRRF ref. Terceiros	DARF	19/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 33,25
28/06/2024	Sindicato Senalba - SP	Boleto	22/07/2024	RH	R\$ 320,00
20/06/2024	Bonetto Materiais Para Construção LTDA	N.F. 54157	22/07/2024	Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 377,30
08/07/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA	N.F. 6512	25/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,63
28/06/2024	Limpaza Comercio	N.F. 6257	26/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 146,31

29/07/2024	Consorcio Bus +	Recibo	29/07/2024	RH	R\$ 61,50
01/07/2024	Plena Sistema De Higienização LTDA	N.F. 94664	29/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 516,50
22/07/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 84	30/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
01/07/2024	Agua Pot Comeril LTDA	N.F. 448	30/07/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 176,00
24/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela 2/4)	N.F. 864	30/07/2024	Material de uso e consumo	R\$ 615,00
24/06/2024	C.L. Monitoramento E Alarmes LTDA (parcela 2/4)	N.F. 6430	30/07/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 223,20
05/08/2024	Buddy Baby Artigos Infantis Ltda	N.F. 160	01/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 59,19
04/07/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 9613	05/08/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 690,45
31/07/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3475	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
Julho/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 410,42
Julho/2024	Barbara Taila Gonçalves	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.733,76
Julho/2024	Daiane de Lima	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.737,45
Julho/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.261,37
Julho/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.610,80
Julho/2024	Isabelly Victoria Alves	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 617,15
Julho/2024	Jaqueline Aparecida Ferreira	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.756,73
Julho/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.023,10
Julho/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 1.632,65
Julho/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/08/2024	RH	R\$ 2.953,39
06/08/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 279	06/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
12/08/2024	Barbara Taila Gonçalves (Rescisão)	Recibo	09/08/2024	RH	R\$ 977,76
09/08/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISS	Boleto	09/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,37
10/08/2024	ALELO S.A.	N.F. 826506	09/08/2024	RH	R\$ 220,00
10/08/2024	ALELO S.A.	N.F. 826401	09/08/2024	RH	R\$ 5.886,00
12/08/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 273,08
02/08/2024	Posto de Serviço Ray Ltda	N.F. 56642	12/08/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 241,03
02/08/2024	Vantec Comercio de Copiadoras Ltda - ME	N.F. 54082	12/08/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
01/08/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5219480	12/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 80,99
02/07/2024	J.L. Daolio e Cia Ltda	N.F. 36053	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 507,84
03/07/2024	J.L. Daolio e Cia Ltda	N.F. 36063	12/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 536,23
12/07/2024	Auto Posto Canecão Ltda	N.F. 737	12/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 110,98
13/08/2024	Juliane Aparecida Batista	Recibo	13/08/2024	RH	R\$ 2,07

	(Rescisão)					
13/08/2024	FGTS Rescisório	DARF	13/08/2024	RH	R\$ 181,37	
31/07/2024	São Pedro Comercio de Gás e Agua	N.F. 210	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 395,00	
05/08/2024	Ferrarini e Ferrarini Panificadora Ltda	N.F. 847	15/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 171,60	
05/08/2024	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	Boleto	15/08/2024	RH	R\$ 235,37	
15/08/2024	Cia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	15/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 557,90	
31/07/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1065	16/08/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00	
17/07/2024	Balanças Bordon Ltda	N.F. 155346	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 126,40	
01/08/2024	Varejão da Terra Ltda - ME	N.F. 34141	16/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.174,83	
19/07/2024	Limpaza Produtos	Boleto	16/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 98,87	
16/08/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/08/2024	Utilidade Pública	R\$ 16,85	
20/08/2024	FGTS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 1.461,60	
20/08/2024	INSS (Rateio)	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 76,15	
20/08/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 10,82	
20/08/2024	INSS	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 1.203,21	
20/08/2024	IRRF	DARF	20/08/2024	RH	R\$ 34,20	
24/07/2024	Plena Sistemas de Higienização Ltda	N.F. 95039	21/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 216,80	
23/08/2024	Jaqueline Aparecida Ferreira (Rescisão)	Recibo	22/08/2024	RH	R\$ 1.557,58	
01/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda	N.F. 460069	22/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 813,81	
07/08/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda	N.F. 6615	26/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,57	
12/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	N.F. 28106	27/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 402,36	
27/08/2024	Consórcio Bus+	Recibo	27/08/2024	RH	R\$ 61,50	
01/08/2024	Água Pot Comercial Ltda - ME	N.F. 479	28/08/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 187,00	
29/08/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 101	30/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00	
24/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda (Parcela 3/4)	N.F. 864	30/08/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 615,00	
24/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes Ltda (Parcela 3/4)	N.F. 6430	30/08/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 223,20	
03/10/2024	Distribuidora ETM	N.F. 1176	03/09/2024	Bens Permanentes	R\$ 799,00	
31/08/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3509	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00	
Agosto/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 410,42	
Agosto/2024	Ana Matilde Zarif	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 3.145,12	
Agosto/2024	Daiane de Lima	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.756,73	
Agosto/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.261,37	

Agosto/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Isabelly Victoria Alves	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 616,16
Agosto/2024	Jaqueleine Costa Santos	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.795,80
Agosto/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Marcia Letícia Batista	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.023,10
Agosto/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 1.632,65
Agosto/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/09/2024	RH	R\$ 2.953,39
06/08/2024	Du & Batata - Materiais Para Construção	N.F. 9700	05/09/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 166,30
04/09/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 290	05/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F.778481	09/09/2024	RH	R\$ 4.752,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 778005	09/09/2024	RH	R\$ 440,00
10/09/2024	Alelo S.A.	N.F. 775525	09/09/2024	RH	R\$ 500,00
03/09/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora Ltda	N.F. 860	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 171,60
02/09/2024	Vantec Comercio de Copiadoras Ltda	N.F. 54419	10/09/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
05/08/2024	J.L Daolio & Cia Ltda	N.F. 36456	10/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 619,69
10/09/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,43
04/09/2024	Posto de Serviço Ray Ltda	N.F. 57084	10/09/2024	Combustível/ Pedágios	R\$ 305,00
12/09/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 270,55
30/08/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1084	13/09/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
13/09/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boletoto	13/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 473,32
12/09/2024	Geraldo Pancatti Vidros - (Center Vidros) - Parcela 1/2	N.F. 64	13/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
01/09/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5273274	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 89,99
03/09/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11314	16/09/2024	RH	R\$ 235,37
31/08/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 240	16/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,00
17/09/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/09/2024	Utilidade Pública	R\$ 16,85
04/09/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 29638	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 527,32
04/09/2024	Varejão da Terra LTDA - ME	N.F. 34323	19/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 992,48
20/09/2024	INSS - Rateio	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 76,15
20/09/2024	FGTS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 1.683,20
20/09/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 11,48
20/09/2024	INSS	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 1.407,04
20/09/2024	IRRF	DARF	20/09/2024	RH	R\$ 34,20
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - Parcela 1/4	N.F. 2951	20/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00

				Gêneros Alimentícios	R\$	
31/08/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 464810	23/09/2024		R\$	438,17
27/08/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6603	24/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	171,65
09/09/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6717	25/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	92,38
26/09/2024	Isabelly Victoria Alves - (Rescisão)	Recibo	26/09/2024	RH	R\$	1.023,18
29/08/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 95560	26/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	216,80
27/08/2024	G C V Comercio Varejista em Geral LTDA	N.F. 5337	27/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	184,80
09/09/2024	Áqua Pot Comercial LTDA	N.F. 540	27/09/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	255,00
16/09/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 103	30/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	220,00
24/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 4/4)	N.F. 864	30/09/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	615,00
24/06/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 4/4)	N.F. 6430	30/09/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	223,21
Setembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	410,42
Setembro/2024	Daiane de Lima	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	1.749,17
Setembro/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	2.261,37
Setembro/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	1.595,90
Setembro/2024	Herica Cristina Rosa	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	881,06
Setembro/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	1.795,80
Setembro/2024	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	1.238,65
Setembro/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	1.632,65
Setembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	2.023,10
Setembro/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	1.632,65
Setembro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	03/10/2024	RH	R\$	2.953,39
30/09/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3545	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	1.500,00
12/09/2024	Geraldo Pancatti - (Center Vidros) - Parcela 2/2	N.F. 64	04/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	350,00
04/10/2024	Pamela Cristina da Silva	296	04/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	700,00
10/10/2024	Alelo S.A.	N.F. 725158	09/10/2024	RH	R\$	5.400,00
04/09/2024	J.L Daolio & Cia Ltda	N.F. 36808	10/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	867,40
03/10/2024	Vantec Comercio de Copiadoras Ltda	N.F. 54838	10/10/2024	Locações Diversas	R\$	150,00
07/10/2024	Posto de Serviço Ray Ltda	N.F. 57592	10/10/2024	Combustível/ Pedágios	R\$	260,79
10/10/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	2,62
30/09/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1098	10/10/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	600,00
20/09/2024	Auto Posto Canecão LTDA	N.F. 787	11/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	243,63

14/10/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	14/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 279,24
08/10/2024	Foco Centro Médico Pedreira Ltda	N.F. 11519	15/10/2024	RH	R\$ 195,32
01/10/2024	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	N.F. 5404784	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 89,99
07/10/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora Ltda	N.F. 870	15/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 163,80
30/09/2024	São Pedro Comercio Gás e Água	N.F. 270	15/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,00
01/10/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34472	16/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.388,30
16/10/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 573,15
07/10/2024	Luis Fernando Domingues (Atacadão da Água)	N.F. 49	17/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 84,00
02/10/2024	Claudia Oliveira Caetano	N.F. 878	17/10/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 650,00
17/10/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 16,85
18/10/2024	FGTS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 1.494,94
18/10/2024	INSS - Rateio	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 76,15
18/10/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 11,48
18/10/2024	INSS	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 1.036,02
18/10/2024	IRRF	DARF	18/10/2024	RH	R\$ 34,20
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - Parcela 2/4	N.F. 2951	21/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
15/10/2024	Dedetizadora e Desentupidora Demex - Parcela 1/2	N.F. 799	21/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 245,00
23/09/2024	Plena Sistemas de Higienização Ltda	N.F. 95893	21/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 299,70
21/10/2024	Joice Cristina Rodrigues	N.F. 85	22/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 380,00
07/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	N.F. 31797	22/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 420,76
25/09/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 105786	23/10/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 382,99
03/10/2024	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda	N.F. 470449	24/10/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 550,92
08/10/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6831	25/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,40
24/10/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 109	30/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
29/10/2024	Visual Sinalização Comercial LTDA	N.F. 1374	31/10/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 65,00
02/10/2024	Du & Batata Materiais Para Construção	N.F. 9846	01/11/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 49,80
06/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 458838	05/11/2024	RH	R\$ 500,00
31/10/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3580	06/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00

				Serviços de Terceiros - PJ	R\$	
06/11/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 302	06/11/2024		R\$	700,00
Outubro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	410,42
Outubro/2024	Daiane de Lima	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	1.756,73
Outubro/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	2.261,37
Outubro/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	1.632,65
Outubro/2024	Herica Cristina Rosa	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	1.756,73
Outubro/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	1.795,80
Outubro/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	1.525,23
Outubro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	2.023,10
Outubro/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	1.632,65
Outubro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	07/11/2024	RH	R\$	2.953,39
11/11/2024	Alelo S.A.	N.F. 719615	08/11/2024	RH	R\$	5.236,00
08/10/2024	Bonetto Materiais Para Construção LTDA	N.F. 55480	08/11/2024	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$	130,96
08/11/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	2,60
05/11/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55129	11/11/2024	Locações Diversas	R\$	150,00
03/10/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37166	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	727,56
11/10/2024	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 34567	11/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$	462,30
04/11/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 886	11/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	187,35
04/11/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 57998	11/11/2024	Combustível/ Pedágios	R\$	376,62
12/11/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/11/2024	Utilidade Pública	R\$	280,23
31/10/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1112	14/11/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	600,00
31/10/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água LTDA	N.F. 299	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$	400,00
01/11/2024	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 11708	18/11/2024	RH	R\$	117,00
01/11/2024	Cilnet Comunicação e Informática LTDA	N.F. 5535804	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$	89,99
05/11/2024	Luis Fernandes Domingues LTDA	N.F. 61	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	31,50
01/11/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34639	18/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$	1.275,29
18/11/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	18/11/2024	Utilidade Pública	R\$	16,85
19/11/2024	INSS - Rateio	DARF	19/11/2024	RH	R\$	76,15
19/11/2024	FGTS	DARF	19/11/2024	RH	R\$	1.444,95
19/11/2024	Companhia Jaguari De Energia S.A.	Boleto	19/11/2024	Utilidade Pública	R\$	662,13
19/11/2024	INSS	DARF	19/11/2024	RH	R\$	942,93
19/11/2024	IRRF	DARF	19/11/2024	RH	R\$	34,20
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - Parcela 3/4	N.F. 2951	21/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$	535,00
15/10/2024	Dedetizadora e	N.F. 799	21/11/2024	Outros Serviços de	R\$	245,00

	Desentupidora Demex - Parcela 2/2			Terceiros	
05/11/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 33654	21/11/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 489,04
08/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 6939	25/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,35
28/10/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 106662	25/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 210,24
29/10/2024	Limpaza Produtos	N.F. 6965	26/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 181,36
30/10/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 96572	27/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 350,70
Novembro/2024	Daiane de Lima	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.128,30
Novembro/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 811,64
Novembro/2024	Herica Cristina Rosa	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 295,14
Novembro/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 604,59
Novembro/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 590,28
Novembro/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 737,85
Novembro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	28/11/2024	RH	R\$ 1.503,33
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA – Parcela 1/2	N.F. 920	28/11/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 4.026,50
19/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA – Parcela 1/2	N.F. 6858	28/11/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.019,09
09/11/2024	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 476327	02/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 396,47
30/11/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3644	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
04/12/2024	Joel Moraes	N.F. 6	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
Novembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 409,32
Novembro/2024	Daiane de Lima	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.756,73
Novembro/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.261,37
Novembro/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Herica Cristina Rosa	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.704,11
Novembro/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.795,80
Novembro/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.629,11
Novembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.023,10
Novembro/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 1.632,65
Novembro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/12/2024	RH	R\$ 2.953,39
05/12/2024	Pamela Cristina da Silva	N.F. 308	05/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 700,00
10/12/2024	Alelo S.A.	N.F. 735110	09/12/2024	RH	R\$ 5.292,00
30/11/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1126	10/12/2024	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
10/12/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 60,68
10/12/2024	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,65
05/12/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58435	10/12/2024	Combustível/	R\$ 457,96

				Pedágios	
04/12/2024	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55550	10/12/2024	Locações Diversas	R\$ 150,00
06/11/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37575	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 823,57
03/12/2024	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 908	10/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 140,40
02/12/2024	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 1027775	11/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
02/12/2024	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 75	12/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 42,00
12/12/2024	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 279,40
01/12/2024	Cilnet Comunicação e Informática	N.F. 5666941	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 89,99
05/12/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 11914	16/12/2024	RH	R\$ 2.351,23
02/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 35328	17/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 429,16
17/12/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 16,85
18/11/2024	Vale Safe Campinas Comercio de Equip. de Seg. LTDA	N.F. 1709	18/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 321,92
18/12/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	18/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 663,07
Dezembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Daiane de Lima	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Edilaine Antonia Gois	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 946,39
Dezembro/2024	Eliana Franco da Cunha	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Herica Cristina Rosa	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 250,87
Dezembro/2024	Jaqueline Costa Santos	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 513,92
Dezembro/2024	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 501,74
Dezembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.312,20
Dezembro/2024	Maria Julia Rosa	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 626,22
Dezembro/2024	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.230,03
20/12/2024	Herica Cristina Rosa - (Rescisão)	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.269,45
04/12/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34795	19/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.180,41
20/12/2024	FGTS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 2.032,75
20/12/2024	INSS - Rateio	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 75,89
20/12/2024	INSS 13º - Rateio	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 124,91
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - (Parcela 4/4)	N.F. 2951	20/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
20/12/2024	INSS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 948,00
20/12/2024	IRRF	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 34,20
20/12/2024	INSS ref. Terceiros	DARF	20/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,12
20/12/2024	INSS 13º Salário	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 1.026,46

					Outros Serviços de Terceiros	R\$	
06/12/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7047	23/12/2024			R\$	92,21
03/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97084	26/12/2024		Material de Uso e Consumo	R\$	443,70
29/11/2024	Limpaza Produtos Para Limpeza	N.F. 7165	26/12/2024		Material de Uso e Consumo	R\$	293,35
28/11/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 107496	26/12/2024		Material de Uso e Consumo	R\$	72,62
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - (Parcela 2/2)	N.F. 920	26/12/2024		Material de Uso e Consumo	R\$	4.026,50
19/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - (Parcela 2/2)	N.F. 6958	26/12/2024		Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.019,10
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA - (Parcela 1/3)	N.F. 40832	26/12/2024		Material de Uso e Consumo	R\$	59,83
19/12/2024	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58681	26/12/2024		Combustível/ Pedágios	R\$	474,78
TOTAL DAS DESPESAS							390.681,18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	447.714,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	390.681,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	57.032,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	57.032,96

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