

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Hortência Fornari Novo)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCEIRA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	02/01/2025 à 31/12/2025	156.122,50

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\$)
30/01/2025	52.722,81	30/01/2025	1095 / 2025	52.722,81
30/01/2025	42.727,19	30/01/2025	1096 / 2025	42.727,19
30/04/2025	60.672,50	30/04/2025	4214 / 2025	60.672,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				86.595,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				156.122,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				125,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				242.843,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				242.843,34

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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	124.200,75		124.200,75	124.200,75	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	1.091,93		1.091,93	1.091,93	
Vale Refeição/ Alimentação	36.684,72		36.684,72	36.684,72	
Vale Transporte	218,00		218,00	218,00	
Medicina Do Trabalho	1.503,10	-	1.503,10	1.503,10	-
FGTS	7.848,27		7.848,27	7.848,27	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	6.000,53		6.000,53	6.000,53	
IRRF	1.064,18		1.064,18	1.064,18	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	197,57		197,57	197,57	
Contribuição Assistencial	966,00		966,00	966,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	4.725,00		4.725,00	4.725,00	
Financeiro	7.990,00		7.990,00	7.990,00	
Informática	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
Apoio de RH	4.230,00		4.230,00	4.230,00	
Assessoria Jurídica	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Oficinas esportivas e de Lazer	840,00		840,00	840,00	
Manutenção Preventiva	3.705,00		3.705,00	3.705,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	4.591,89		4.591,89	4.591,89	
Açougue	5.249,80		5.249,80	5.249,80	
Leite	2.352,16		2.352,16	2.352,16	

Hortifruti	3.017,44	-	3.017,44	3.017,44	-
Panificadora	760,50		760,50	760,50	
Achocolatado	888,00		888,00	888,00	
Água	546,00		546,00	546,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.404,00		1.404,00	1.404,00	
Material de Higiene	788,31	-	788,31	788,31	-
Material Limpeza/ Consumo	1.015,29		1.015,29	1.015,29	
Material de Uso e Consumo	855,02		855,02	855,02	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	18,19		18,19	18,19	
Monitoramento	341,81		341,81	341,81	
Contribuição Jovem Aprendiz	440,00	-	440,00	440,00	-
Ponto Eletrônico	789,02		789,02	789,02	
Seguro Predial	673,70		673,70	673,70	
Dedetização	450,00		450,00	450,00	
Locações diversas					
Copiadora	1.118,90	-	1.118,90	1.118,90	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	2.337,64		2.337,64	2.337,64	
Água	1.385,93		1.385,93	1.385,93	
Gás	1.375,00	-	1.375,00	1.375,00	-
Telefone	343,96		343,96	343,96	
Internet	439,96		439,96	439,96	
Combustível	1.648,17	-	1.648,17	1.648,17	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	347,60	-	347,60	347,60	-
TOTAL	242.843,34	-	242.843,34	242.843,34	-

(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.

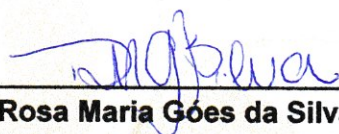
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	242.843,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	242.843,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Hortência Fornari Novo)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCEIRA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	02/01/2025 à 31/12/2025	989.277,50

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\$)
28/02/2025	59.690,20	28/02/2025	0079 / 01	59.690,20
28/02/2025	34.759,80	28/02/2025	0081 / 01	34.759,80
31/03/2025	56.504,74	31/03/2025	0079 / 02	56.504,74
31/03/2025	39.945,26	31/03/2025	0081 / 02	39.945,26
30/04/2025	34.777,50	30/04/2025	0081 / 03	34.777,50
30/05/2025	60.743,36	30/05/2025	0079 / 03	60.743,36
30/05/2025	34.706,64	30/05/2025	0081 / 04	34.706,64
30/06/2025	64.136,28	30/06/2025	0079 / 04	64.136,28
30/06/2025	31.313,72	30/06/2025	0081 / 05	31.313,72
31/07/2025	59.482,91	31/07/2025	0079 / 05	59.482,91
31/07/2025	25.197,08	31/07/2025	0081 / 06	25.197,08
31/07/2025	10.770,01	31/07/2025	7362 / 2025	10.770,01
29/08/2025	35.901,68	29/08/2025	0079 / 06	35.901,68
29/08/2025	59.548,32	29/08/2025	8654 / 2025	59.548,32
30/09/2025	51.281,45	30/09/2025	9548 / 2025	51.281,45
30/09/2025	32.274,36	30/09/2025	9558 / 2025	32.274,36
30/09/2025	11.894,19	30/09/2025	0079 / 07	11.894,19
30/10/2025	64.864,21	30/10/2025	10578 / 2025	64.864,21
30/10/2025	30.585,79	30/10/2025	10585 / 2025	30.585,79
28/11/2025	62.453,30	28/11/2025	11968 / 2025	62.453,30
28/11/2025	32.996,70	28/11/2025	11978 / 2025	32.996,70
23/12/2025	45.446,38	23/12/2025	12093 / 01	45.446,38
23/12/2025	50.003,62	23/12/2025	12094 / 01	50.003,62
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				41.121,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				989.277,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.816,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.032.215,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.032.215,12

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82

www.nisfram.org.br

(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 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	447.656,90		447.656,90	447.656,90	
Férias	63.126,02		63.126,02	63.126,02	
Rescisões	12.471,82		12.471,82	12.471,82	
Vale Refeição/ Alimentação	130.951,99		130.951,99	130.951,99	
Vale Transporte	482,95		482,95	482,95	
Medicina Do Trabalho	4.039,85	-	4.039,85	4.039,85	-
FGTS	48.146,07		48.146,07	48.146,07	
FGTS Rescisório	407,30		407,30	407,30	
INSS	21.148,47		21.148,47	21.148,47	
IRRF	501,61		501,61	501,61	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	221,30		221,30	221,30	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	15.675,00		15.675,00	15.675,00	
Financeiro	18.180,00		18.180,00	18.180,00	
Informática	3.240,00	-	3.240,00	3.240,00	-
Apoio de RH	8.080,00		8.080,00	8.080,00	
Assessoria Jurídica	11.700,00		11.700,00	11.700,00	
Oficinas de esporte e lazer	3.780,00		3.780,00	3.780,00	
Manutenção Preventiva	4.095,00		4.095,00	4.095,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	4.075,00		4.075,00	4.075,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	13.974,11		13.974,11	13.974,11	
Açougue	11.262,82		11.262,82	11.262,82	
Leite	14.577,24		14.577,24	14.577,24	
Hortifruti	19.016,77	-	19.016,77	19.016,77	-
Panificadora	1.901,20		1.901,20	1.901,20	

Achocolatado	1.794,00		1.794,00	1.794,00	
Água	1.239,00		1.239,00	1.239,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	8.702,21		8.702,21	8.702,21	
Material de Higiene	6.522,30	-	6.522,30	6.522,30	-
Material Limpeza/ Consumo	8.030,53		8.030,53	8.030,53	
Material de Uso e Consumo	7.692,08		7.692,08	7.692,08	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	48,38		48,38	48,38	
Monitoramento	1.607,96		1.607,96	1.607,96	
Contribuição Jovem Aprendiz	2.350,50	-	2.350,50	2.350,50	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	1.903,91		1.903,91	1.903,91	
Interpretação em Libras	360,00		360,00	360,00	
Troca bateria do Alarme	58,07		58,07	58,07	
Inscrição Congresso 3º Setor	300,00		300,00	300,00	
Dedetização	450,00		450,00	450,00	
Auditoria Externa	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Locações diversas					
Copiadora	2.766,40	-	2.766,40	2.766,40	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	8.923,00		8.923,00	8.923,00	
Água	3.723,01		3.723,01	3.723,01	
Gás	3.620,00	-	3.620,00	3.620,00	-
Telefone	698,53		698,53	698,53	
Internet	879,92		879,92	879,92	
Combustível	3.800,51	-	3.800,51	3.800,51	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	3.561,08	-	3.561,08	3.561,08	-
TOTAL	929.842,81	-	929.842,81	929.842,81	-

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

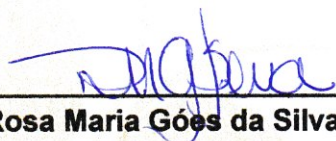
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.032.215,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	929.842,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	102.372,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	102.372,31

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, 30 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal, na qualidade de responsáveis pelo Grupo de Apoio NISFRAM, atestam sob as penas da lei, a exata aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Pedreira, referente ao Termo de colaboração: 17/2023 – FORNARI NOVO do exercício de 2025, o valor de R\$ 989.277,50 (novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) provenientes de recurso Municipal, R\$ 156.122,50 (cento e cinquenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) de recurso Estadual, tendo como saldo inicial Municipal o valor de R\$: 41.121,10 (quarenta e um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos), e o valor de R\$: 86.595,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais) como saldo inicial Estadual, somando a este valor R\$ 1.816,52 (mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) referente à aplicação financeira Municipal, e o valor de R\$: 125,84 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) proveniente de aplicação financeira Estadual, totalizando a importância de R\$ 1.275.058,46 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), comprovando as despesas efetuadas, para fins indicados conforme Plano de Trabalho, no valor de R\$ 1.172.686,15 (um milhão, cento e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), tendo aprovado o saldo para utilização no exercício seguinte a importância no valor de R\$ 102.372,31 (cento e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).


Atestam ainda, que os recursos recebidos foram movimentados em Conta Corrente específica aberta no Banco do Brasil - Agência 6977-9 - C/C 51.692-9.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2026.

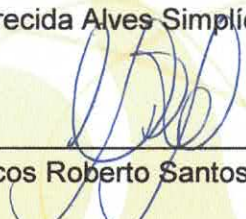
Membros do Conselho Fiscal:



Aline Brito Fregni



Aparecida Alves Símplicio



Marcos Roberto Santos da Silva



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - JANEIRO A DEZEMBRO -2025 (MUNICIPAL)

RELAÇÃO DE DESPESAS

ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM		CIMEI Hortência Fornari Novo						
Nº R	Credor	CGC/CPF/RG	N D	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data de Emissão	Valor Líquido
1	Senir Embalagens (Parcela 2/3)	05.953.723/0001-29	4	10201	02/01/2025	N.F. 40834	05/12/2024	R\$ 115,66
2	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
3	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
4	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.253,25
5	Ana Julia Crivelaro	507.050.778.88	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.630,46
6	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
7	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 384,34
8	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
9	Antônia Camila da Silva	509.749.148-35	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.478,00
10	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
11	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.261,37
12	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.597,31
13	Fernanda Ap. Rodrigues	357.667.848-48	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.587,27
14	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.694,69
15	Galba Niedeje de Lima	079.039.684-08	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
16	Leticia do Nascimento Godoy	508.409.108-27	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
17	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.733,76
18	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
SUBTOTAL								R\$ 27.293,63

8

+

19	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$	3.096,68
20	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$	2.961,40
21	1	Maria Isabelly dos Santos	210.899.537-47	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$	617,15
22	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$	1.632,65
23	1	Soraia Cassiano Silva	971.298.607-15	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$	1.953,53
24	1	Wendy Nathaly Menoncello	497.170.428-02	1	71543	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$	1.623,26
25	1	Allianz Seguros S.A. (Parcela 2/4)	61.573.796/0001-66	10	10601	06/01/2025	Boleto	06/01/2025	R\$	336,83
26	1	Du & Batata Materiais Para Construção	69.352.318/0001-38	9	10602	06/01/2025	N.F. 10013	06/12/2024	R\$	104,30
28	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	07/01/2025	N.F. 3712	30/12/2024	R\$	1.500,00
40	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	11001	10/01/2025	Boleto	10/01/2025	R\$	1,67
180	1	FGTS		1	556977000046203	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$	3.503,30
185	1	Mix Vali Produtos Alimentícios	28.021.619/0005-25	3	32101	21/03/2025	N.F. 41906	08/03/2025	R\$	1.619,44
186	1	Senir Embalagens LTDA	05.953.723/0001-29	4	32102	21/03/2025	N.F. 51030	24/02/2025	R\$	330,68
188	1	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	32103	21/03/2025	N.F. 7664	24/02/2025	R\$	136,09
189	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	32501	25/03/2025	Boleto	25/03/2025	R\$	481,40
190	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	32502	25/03/2025	N.F. 7360	10/03/2025	R\$	145,42
191	1	Posto de Serviços Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	32503	25/03/2025	N.F. 59952	19/03/2025	R\$	279,64
192	1	Plena Sistemas de Higieneização LTDA	07.180.802/0001-70	4	32601	26/03/2025	N.F. 98362	26/02/2025	R\$	467,61
193	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	32701	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	R\$	130,80
194	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	32702	27/03/2025	N.F. 35298	12/03/2025	R\$	1.162,23
195	1	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	31/03/2025	N.F. 142	28/03/2025	R\$	220,00
196	1	Diogo Politti - ME	07.215.673/0001-08	4	33101	31/03/2025	N.F. 13458	27/02/2025	R\$	1.176,82
197	1	Suelen da Cunha Moraes - (Rescisão)	392.611.958-65	1	552427000034233	01/04/2025	Recibo	01/04/2025	R\$	17,33
SUBTOTAL										R\$ 23.498,23

8

221	1	Wendy Nathaly Menoncello	497.170.428-02	1	104784	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$	1.704,18
222	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	40401	04/04/2025	N.F. 150	03/04/2025	R\$	1.010,00
223	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	40402	04/04/2025	N.F. 31	04/04/2025	R\$	600,00
224	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	40403	04/04/2025	N.F. 330	04/04/2025	R\$	2.020,00
225	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	40404	04/04/2025	N.F. 1038	02/04/2025	R\$	420,00
226	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	40405	04/04/2025	Boleto	04/04/2025	R\$	476,96
227	1	FGTS Rescisório		1	40406	04/04/2025	DARF	04/04/2025	R\$	151,62
228	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	08/04/2025	N.F. 1197	31/03/2025	R\$	1.300,00
229	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	40801	08/04/2025	N.F. 27	08/04/2025	R\$	315,00
230	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	40901	09/04/2025	N.F. 041230	10/04/2025	R\$	230,72
231	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	40902	09/04/2025	N.F. 079933	11/04/2025	R\$	200,00
232	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	40903	09/04/2025	N.F. 040966	10/04/2025	R\$	10.478,40
233	1	Du e Batata Materiais para construção	69.352.318/0001-38	9	40904	09/04/2025	N.F. 10248	10/03/2025	R\$	186,70
234	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	41001	10/04/2025	Boleto	10/04/2025	R\$	4,58
235	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	41002	10/04/2025	N.F. 39368	10/03/2025	R\$	1.749,02
236	1	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	11.229.082/0001-67	3	41003	10/04/2025	N.F. 495326	20/03/2025	R\$	2.151,82
237	1	Luis Fernando Domingues	54.035.882/0001-50	3	41101	11/04/2025	N.F. 127	02/04/2025	R\$	115,50
238	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	41501	15/04/2025	Boleto	15/04/2025	R\$	85,99
239	1	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	41502	15/04/2025	Boleto	15/04/2025	R\$	325,05
240	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	41503	15/04/2025	N.F. 12637	01/04/2025	R\$	551,89
241	1	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	41504	15/04/2025	N.F. 6608	01/04/2025	R\$	298,60
242	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	41505	15/04/2025	N.F. 418	31/03/2025	R\$	375,00
243	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	41506	15/04/2025	Boleto	15/04/2025	R\$	109,99
SUBTOTAL										R\$ 24.861,02

318	1	PIS/COFINS/CSLL ref. Terceiros		1	52002		20/05/2025	DARF	20/05/2025	R\$	26,91
321	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	52201		22/05/2025	N.F. 99380	24/04/2025	R\$	136,67
322	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	52202		22/05/2025	N.F. 35602	07/05/2025	R\$	818,90
323	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	52203		22/05/2025	N.F. 99377	24/04/2025	R\$	794,40
324	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	52301		23/05/2025	Boleto	23/05/2025	R\$	522,61
326	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	52601		26/05/2025	N.F. 7566	08/05/2025	R\$	94,68
327	1	Mix Vall Produtos Alimentícios	28.021.619/0005-25	3	52602		26/05/2025	N.F. 43950	09/05/2025	R\$	1.389,52
328	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	52603		26/05/2025	N.F. 61020	21/05/2025	R\$	251,19
329	1	Galba Niedje de Lima - (Férias)	079.039.684-08	1	35706		27/05/2025	Recibo	28/05/2025	R\$	1.150,66
330	1	Wendy Nathaly Menoncello - (Rescisão)	497.170.428-02	1	56835		29/05/2025	Recibo	30/05/2025	R\$	999,09
331	1	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	56835	568193000000751	30/05/2025	N.F. 155	19/05/2025	R\$	51,00
332	1	Edna Gomes Cassimiro - (Rescisão)	329.332.288-31	1	91174		30/05/2025	Recibo	30/05/2025	R\$	2.351,19
333	1	FGTS Rescisório		1	53001		30/05/2025	DARF	30/05/2025	R\$	133,18
334	1	Novais & Punjilo LTDA	23.705.366/0002-42	4	60301		03/06/2025	N.F. 7736	06/05/2025	R\$	177,30
335	1	Barao da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	60302		03/06/2025	N.F. 548	05/05/2025	R\$	731,20
336	1	Antônia Camila da Silva - (Férias)	509.749.148-35	1	47375		04/06/2025	Recibo	04/06/2025	R\$	2.296,72
337	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	60401		04/06/2025	Boleto	04/06/2025	R\$	375,60
338	1	Mednext Serviços Médicos LTDA	19.383.003/0001-80	1	60402		04/06/2025	N.F. 127434	12/05/2025	R\$	56,59
339	1	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	60403		04/06/2025	N.F. 4027	07/05/2025	R\$	865,10
340	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	60404		04/06/2025	N.F. 919028	05/06/2025	R\$	250,00
341	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287		06/06/2025	N.F. 3906	30/05/2025	R\$	1.575,00
342	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203		06/06/2025	N.F. 1229	30/05/2025	R\$	1.300,00
343	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	96917		06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.720,77
SUBTOTAL										R\$	18.068,28

8

344	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.850,77
345	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 918,10
346	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.719,23
347	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.845,50
348	1	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.784,36
349	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.720,77
350	1	Antônia Camila da Silva	509.749.148-35	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.785,77
351	1	Bruna Rodrigues de Moraes	458.010.348-38	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.720,77
352	1	Carina de Fátima de Jesus	373.290.198-01	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.720,07
353	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 2.383,26
354	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.850,77
355	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.651,88
356	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.785,77
357	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.720,77
358	1	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.785,77
359	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.761,95
360	1	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.848,33
361	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.032,85
362	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.999,31
363	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 3.122,50
364	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.716,79
365	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 2.383,26
366	1	Vanessa Ferreira de Oliveira	310.375.488-41	1	96917	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$ 1.370,48
SUBTOTAL									R\$ 41.479,03

8

367	1	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	60601	06/06/2025	N.F. 115762	26/05/2025	R\$ 1.663,90
368	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	60602	06/06/2025	N.F. 41	05/06/2025	R\$ 600,00
369	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	60603	06/06/2025	N.F. 170	05/06/2025	R\$ 1.010,00
370	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	60604	06/06/2025	N.F. 40	05/06/2025	R\$ 315,00
371	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	60605	06/06/2025	N.F. 342	04/06/2025	R\$ 2.020,00
372	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTI	19.037.396/0001-70	2	60606	06/06/2025	N.F. 1055	04/06/2025	R\$ 420,00
373	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	60901	09/06/2025	N.F. 253186	11/06/2025	R\$ 200,00
374	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	60902	09/06/2025	N.F. 212216	10/06/2025	R\$ 230,72
375	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	60903	09/06/2025	N.F. 211335	10/06/2025	R\$ 11.497,92
376	1	Du e Batata Materias Para Construção	69.352.318/0001-38	9	60904	09/06/2025	N.F. 10415	09/05/2025	R\$ 138,80
377	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	61001	10/06/2025	Boleto	10/06/2025	R\$ 4,59
378	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	61002	10/06/2025	N.F. 40256	08/05/2025	R\$ 1.359,92
379	1	Instituto Gov LTDA	18.595.011/0001-27	10	553310000037422	11/06/2025	N.F. 3189	10/06/2025	R\$ 300,00
380	1	Fernanda Daniela de Souza - (Férias)	270.442.908-17	1	38885	11/06/2025	Recibo	11/06/2025	R\$ 2.301,32
381	1	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	15.195.396/0001-47	4	61101	11/06/2025	N.F. 680	12/05/2025	R\$ 114,00
382	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	61201	12/06/2025	N.F. 155	02/06/2025	R\$ 105,00
383	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	61202	12/06/2025	N.F. 2265	13/05/2025	R\$ 299,00
384	1	Antônia Camila da Silva - (Rescisão)	509.749.148-35	1	53228	13/06/2025	Recibo	13/06/2025	R\$ 941,82
385	1	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	61601	16/06/2025	Boleto	16/06/2025	R\$ 482,22
386	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	61602	16/06/2025	Boleto	16/06/2025	R\$ 85,99
387	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	61603	16/06/2025	Boleto	16/06/2025	R\$ 109,99
388	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	61604	16/06/2025	N.F. 465	31/05/2025	R\$ 385,00
389	1	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	61605	16/06/2025	N.F. 6708	01/06/2025	R\$ 370,00
SUBTOTAL									R\$ 24.955,19

8

390	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	61606	16/06/2025	N.F. 12958	02/06/2025	R\$	521,18
391	1	FGTS		1	55977000046203	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	3.562,03
392	1	Infobras Copiadoras LTDA	07.369.825/0001-27	4	61801	18/06/2025	N.F. 24934	20/06/2025	R\$	41,80
393	1	PIS/COFINS/CSLL ref. Terceiros		1	61802	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	21,10
394	1	INSS/IRRF		1	61803	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	965,79
395	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	62001	20/06/2025	N.F. 988	09/06/2025	R\$	210,00
396	1	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	62002	20/06/2025	N.F. 4116	30/05/2025	R\$	579,98
397	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	62401	24/06/2025	N.F. 35788	09/06/2025	R\$	1.185,28
398	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	62402	24/06/2025	Boleto	24/06/2025	R\$	551,04
399	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	62501	25/06/2025	N.F. 61502	17/06/2025	R\$	245,70
400	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	62502	25/06/2025	N.F. 7670	10/06/2025	R\$	145,48
401	1	Fernanda Aparecida Rodrigues - (Férias)	357.667.848-48	1	47110	26/06/2025	Recibo	26/06/2025	R\$	2.286,76
402	1	Mix Vali Produtos Alimentícios	28.021.619/0005-25	3	62601	26/06/2025	N.F. 44519	03/06/2025	R\$	1.389,52
403	1	Vanessa Ferreira de Oliveira - (Rescisão)	310.375.488-41	1	65612	27/06/2025	Recibo	27/06/2025	R\$	1.760,75
404	1	Plena Sistemas de Higieneização LTDA	07.180.802/0001-70	4	62701	27/06/2025	N.F. 99900	30/05/2025	R\$	505,60
405	1	FGTS Rescisório		1	63001	30/06/2025	DARF	30/06/2025	R\$	122,50
406	1	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	49.887.564/0001-87	4	70101	01/07/2025	N.F. 7815	17/06/2025	R\$	85,95
407	1	Angela Maria Felipe - (Férias)	166.712.588-56	1	40686	02/07/2025	Recibo	02/07/2025	R\$	1.874,01
408	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	70201	02/07/2025	N.F. 8620	01/06/2025	R\$	562,78
409	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	04/07/2025	N.F. 3946	30/06/2025	R\$	1.575,00
410	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.720,77
411	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.850,77
412	1	Ana Beatriz Chagas	513.158.448-50	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	23,18
SUBTOTAL										R\$ 21.786,97

413	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.780,25
414	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.717,05
415	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.850,77
416	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 3.753,87
417	1	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.747,44
418	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.300,53
419	1	Bruna Rodrigues de Moraes	458.010.348-38	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.720,77
420	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.720,07
421	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 2.381,12
422	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.847,69
423	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.774,84
424	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 918,11
425	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 850,42
426	1	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.785,77
427	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 863,00
428	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.761,95
429	1	Maitte Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.803,82
430	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.032,85
431	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.999,31
432	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 3.122,50
433	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.711,25
434	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 2.383,26
435	1	Vanessa Jesus de Oliveira	110.569.665-05	1	114127	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$ 1.727,00
SUBTOTAL									R\$ 41.553,64

8

436	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	70401	04/07/2025	N.F. 755	30/05/2025	R\$	860,30
437	1	Mednext Serviços Médicos LTDA	19.383.003/0001-80	1	70402	04/07/2025	N.F. 128743	12/06/2025	R\$	132,08
438	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	70403	04/07/2025	Boleto	04/07/2025	R\$	327,88
439	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	70404	04/07/2025	N.F. 46	02/07/2025	R\$	600,00
440	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	70405	04/07/2025	N.F. 176	01/07/2025	R\$	1.010,00
441	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	70406	04/07/2025	N.F. 347	03/07/2025	R\$	2.020,00
442	1	Joel Moraes Junior	17.413.057/0001-15	2	70407	04/07/2025	N.F. 9	03/07/2025	R\$	1.620,00
443	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	70408	04/07/2025	N.F. 47	04/07/2025	R\$	315,00
444	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	70409	04/07/2025	N.F. 1060	04/07/2025	R\$	420,00
445	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	70801	08/07/2025	N.F. 342223	10/07/2025	R\$	200,00
446	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	70802	08/07/2025	N.F. 344426	10/07/2025	R\$	12.234,24
447	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	70803	08/07/2025	N.F. 344591	10/07/2025	R\$	238,41
448	1	Lucineide Alves dos Santos - (Férias)	712.498.185-91	1	29159	09/07/2025	Recibo	09/07/2025	R\$	1.178,57
449	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	10/07/2025	N.F. 1243	30/06/2025	R\$	1.300,00
450	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	71001	10/07/2025	Boleto	10/07/2025	R\$	4,52
451	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	71002	10/07/2025	N.F. 40603	02/06/2025	R\$	1.627,28
452	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	71003	10/07/2025	N.F. 998	01/07/2025	R\$	199,50
453	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	71501	15/07/2025	N.F. 13226	03/07/2025	R\$	405,80
454	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	71502	15/07/2025	Boleto	15/07/2025	R\$	109,99
455	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	71503	15/07/2025	N.F. 491	30/06/2025	R\$	520,00
456	1	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	71504	15/07/2025	N.F. 6756	01/07/2025	R\$	240,00
457	1	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	71505	15/07/2025	Boleto	15/07/2025	R\$	52,44
458	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	71506	15/07/2025	Boleto	15/07/2025	R\$	85,99
SUBTOTAL										R\$ 25.702,00





459	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	71601		16/07/2025	N.F. 169	02/07/2025	R\$	136,50
460	1	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	71602		16/07/2025	N.F. 116458	27/06/2025	R\$	1.239,50
461	1	IRRF ref. Terceiros		1	556977000046203		18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	2,01
462	1	FGTS		1	556977000046203		18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	4.310,97
463	1	INSS/IRRF		1	71801		18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	2.413,82
464	1	PIS/COFINS/CSLL ref. Terceiros		1	71802		18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	25,42
465	1	Mix Vail Produtos Alimentícios	28.021.619/0005-25	3	71803		18/07/2025	N.F. 45160	03/07/2025	R\$	1.504,48
466	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71804		18/07/2025	N.F. 361198	18/07/2025	R\$	154,50
467	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71804		18/07/2025	N.F. 361199	18/07/2025	R\$	154,50
468	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71804		18/07/2025	N.F. 361200	18/07/2025	R\$	154,50
469	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71804		18/07/2025	N.F. 361201	18/07/2025	R\$	154,50
470	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71804		18/07/2025	N.F. 361202	18/07/2025	R\$	92,70
471	1	Plena Sistemas de Higieneização LTDA	07.180.802/0001-70	4	72101		21/07/2025	N.F. 100236	23/06/2025	R\$	425,47
472	1	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA	00.023.561/0001-06	9	72401		24/07/2025	N.F. 4805	24/06/2025	R\$	328,00
473	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	72402		24/07/2025	Recibo	24/07/2025	R\$	43,60
474	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	72403		24/07/2025	Boleto	24/07/2025	R\$	526,78
475	1	Bruna Rodrigues de Moraes - (Rescisão)	458.010.348-38	1	48602		25/07/2025	Recibo	25/07/2025	R\$	2.515,13
476	1	R.R.V. Papelaria e Informatica LTDA	08.785.972/0001-40	4	72501		25/07/2025	N.F. 12484	27/06/2025	R\$	813,65
477	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	72502		25/07/2025	N.F. 61974	19/07/2025	R\$	266,53
478	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	72503		25/07/2025	N.F. 7779	07/07/2025	R\$	145,43
479	1	Maria Gorete Calixto - (Férias)	067.454.934-11	1	66793		30/07/2025	Recibo	30/07/2025	R\$	4.008,81
480	1	Centro de Integração Empresa Escolar - CIEE	61.600.839/0008-21	10	556977000046203		31/07/2025	N.F. 155743	05/08/2025	R\$	474,52
481	1	Centro de Integração Empresa Escolar - CIEE	61.600.839/0008-21	10	73101		31/07/2025	N.F. 157141	11/08/2025	R\$	150,00
SUBTOTAL										R\$	20.041,32

8

482	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	73102	31/07/2025	N.F. 898	26/06/2025	R\$	593,20
483	1	Vanessa Jesus de Oliveira - (Rescisão)	110.569.665-05	1	61602	01/08/2025	Recibo	01/08/2025	R\$	1.238,09
484	1	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	30.117.034/0001-21	3	80101	01/08/2025	N.F. 2316	02/07/2025	R\$	299,00
485	1	Mednext Serviços Médicos LTDA	19.383.003/0001-80	1	80401	04/08/2025	N.F. 129971	11/07/2025	R\$	113,18
486	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	05/08/2025	N.F. 3989	31/07/2025	R\$	1.575,00
487	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.720,77
488	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.850,77
489	1	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-28	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	695,20
490	1	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.785,77
491	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.715,50
492	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.805,63
493	1	Ana Paula Ferreira dos Santos	276.537.488-05	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.755,80
494	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	255,55
495	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.720,07
496	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	2.383,26
497	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.850,77
498	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	65,00
499	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	918,11
500	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.716,28
501	1	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.014,89
502	1	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.752,58
503	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.720,77
504	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	873,24
SUBTOTAL									R\$	29.418,43

8

505	1	Maitte Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.850,77
506	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.032,85
507	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.999,31
508	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.561,52
509	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	3.122,50
510	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.709,71
511	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	73640	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	2.383,26
512	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	80501	05/08/2025	N.F. 51	04/08/2025	R\$	600,00
513	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	80502	05/08/2025	N.F. 353	04/08/2025	R\$	2.020,00
514	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	80503	05/08/2025	N.F. 185	05/08/2025	R\$	1.010,00
515	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	80504	05/08/2025	Boleto	05/08/2025	R\$	336,59
516	1	Alqueiris Lima dos Santos - (Férias)	337.647.098-71	1	84383	06/08/2025	Recibo	06/08/2025	R\$	2.299,21
517	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LT	17.037.396/0001-70	2	80601	06/08/2025	N.F. 1073	06/08/2025	R\$	420,00
518	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	80602	06/08/2025	N.F. 417412	07/08/2025	R\$	250,00
519	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-26	8	80801	08/08/2025	N.F. 422439	11/08/2025	R\$	200,00
520	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-27	1	80802	08/08/2025	N.F. 496166	11/08/2025	R\$	12.715,68
521	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-28	1	80803	08/08/2025	N.F. 494431	11/08/2025	R\$	461,44
522	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	80804	08/08/2025	N.F. 56	06/08/2025	R\$	315,00
523	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	80805	08/08/2025	Boleto	06/08/2025	R\$	4,57
524	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	11/08/2025	N.F. 1258	05/08/2025	R\$	1.300,00
525	1	Novaes & Punjilo - ME	23.705.366/0001-61	4	81101	11/08/2025	N.F. 13849	14/07/2025	R\$	175,20
526	1	J.L. Daolio e CIA LTDA	43.460.336/0006-54	3	81102	11/08/2025	N.F. 41123	03/07/2025	R\$	1.563,47
527	1	Total Comercial LTDA	01.866.978/0001-01	4	81201	12/08/2025	N.F. 33255	29/07/2025	R\$	486,38
SUBTOTAL									R\$	37.817,46

8

528	1	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.894/0007-29	1	81301	13/08/2025	N.F. 86498	15/08/2025	R\$	749,00
529	1	Maria Eduarda de Araujo - (Reembolso de INSS)	574.758.768-45	1	46878	14/08/2025	Recibo	14/08/2025	R\$	33,83
530	1	L.F Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8650	09/06/2025	R\$	481,36
531	1	L.F Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8678	15/06/2025	R\$	378,57
532	1	L.F Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8702	22/06/2025	R\$	459,91
533	1	L.F Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8731	29/06/2025	R\$	485,10
534	1	L.F Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8761	06/07/2025	R\$	492,44
535	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	81501	15/08/2025	N.F. 185	05/08/2025	R\$	147,00
536	1	São Pedro Comercio de Gás e Água Mineral LT	51.071.958/0001-04	7	81502	15/08/2025	N.F. 517	31/07/2025	R\$	390,00
537	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	81503	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	109,99
538	1	Ferranini & Ferranini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	81504	15/08/2025	N.F. 1020	07/08/2025	R\$	231,00
539	1	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	81505	15/08/2025	N.F. 13422	04/08/2025	R\$	627,02
540	1	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	81506	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	252,80
541	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreir	09.579.148/0001-05	7	81507	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	499,85
542	1	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	81508	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	86,51
543	1	Plena Sistemas de Higienezação LTDA	07.180.802/0001-70	4	81801	18/08/2025	N.F. 100629	21/07/2025	R\$	580,37
544	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTD	28.021.619/0001-25	3	81802	18/08/2025	N.F. 45853	02/08/2025	R\$	1.791,88
545	1	FGTS		1	556977000051692	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	4.275,42
546	1	INSS/ IRRF		1	82001	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	3.178,30
547	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	82002	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	19,80
548	1	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	82201	22/08/2025	N.F. 117259	05/08/2025	R\$	1.178,00
549	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	82501	25/08/2025	Boleto	25/08/2025	R\$	618,82
550	1	Dedetizadora e Desentupidora DEMEX LTDA	07.709.689/0001-77	10	82502	25/08/2025	N.F. 2025001135	25/07/2025	R\$	450,00
SUBTOTAL										R\$ 17.516,97



551	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	82503	25/08/2025	Recibo	25/08/2025	R\$	54,50
552	1	C.L. Monitoramento e Alarms LTDA	28.862.503/0001-95	10	82504	25/08/2025	N.F. 7893	05/08/2025	R\$	155,06
553	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	82505	25/08/2025	N.F. 62475	19/08/2025	R\$	294,35
554	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/004-15	4	82701	27/08/2025	N.F. 1093	23/07/2025	R\$	1.005,80
555	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	82901	29/08/2025	N.F. 1571920	19/08/2025	R\$	237,26
556	1	Fatima Aparecida Callegari	01.152.953/0001-38	4	90101	01/09/2025	N.F. 38304	01/08/2025	R\$	742,85
557	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	90201	02/09/2025	N.F. 41558	03/08/2025	R\$	1.231,64
558	1	Ana Helena Cantarinho - (Férias)	372.962.448-28	1	45358	03/09/2025	Recibo	03/09/2025	R\$	1.150,66
559	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.543,53
560	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.720,77
561	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	696,00
562	1	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	647,78
563	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.785,77
564	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.720,77
565	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.850,77
566	1	Ana Paula Ferreira dos Santos	276.537.488-05	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.784,36
567	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.031,85
568	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.697,70
569	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	2.383,26
570	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.850,77
571	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.719,79
572	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.785,77
573	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.720,77
SUBTOTAL										R\$ 28.811,78

574	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.785,77
575	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.720,77
576	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.761,95
577	1	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.850,77
578	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.032,85
579	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.999,31
580	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.708,09
581	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 298,10
582	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.720,77
583	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 2.383,26
584	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	65497	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$ 1.550,97
585	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	90401	04/09/2025	Boleto	04/09/2025	R\$ 336,57
586	1	VR Beneficios e Servicos de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	90402	04/09/2025	N.F. 85874562	05/09/2025	R\$ 10.911,52
587	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	05/09/2025	N.F. 4029	31/08/2025	R\$ 1.575,00
588	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	90501	05/09/2025	N.F. 386138	06/09/2025	R\$ 250,00
589	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	90502	05/09/2025	N.F. 56	05/09/2025	R\$ 475,00
590	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	90503	05/09/2025	N.F. 197	01/09/2025	R\$ 1.010,00
591	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	90505	05/09/2025	N.F. 359	03/09/2025	R\$ 2.020,00
592	1	Du e Batata Materiais para Construcao	69.352.318/0001-38	9	90801	08/09/2025	N.F. 10701	07/08/2025	R\$ 106,50
593	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico	19.037.396/0001-70	2	90802	08/09/2025	N.F. 1079	02/09/2025	R\$ 420,00
594	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	90901	09/09/2025	N.F. 695306	11/09/2025	R\$ 200,00
595	1	Silmara de Deus da Conceicao	48.706.620/0001-77	2	90902	09/09/2025	N.F. 63	09/09/2025	R\$ 315,00
596	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	10/09/2025	N.F. 1272	09/09/2025	R\$ 1.300,00
SUBTOTAL									R\$ 36.732,20

8

597	1	Priscila Aparecida Fernandes - (Férias)	328.023.598-78	1	54149	10/09/2025	Recibo	10/09/2025	R\$	2.301,32
598	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora - LTDA	56.629.389/0001-93	3	91001	10/09/2025	N.F. 1035	03/09/2025	R\$	220,50
599	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	91002	10/09/2025	Boleto	10/09/2025	R\$	4,94
600	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	91101	11/09/2025	N.F. 2355	12/08/2025	R\$	299,00
601	1	Foco Centro Médico Pedreira	25.168.680/0001-88	1	91501	15/09/2025	N.F. 13541	03/09/2025	R\$	405,80
602	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91502	15/09/2025	N.F. 8787	13/07/2025	R\$	507,10
603	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91502	15/09/2025	N.F. 8813	20/07/2025	R\$	430,39
604	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91502	15/09/2025	N.F. 8841	27/07/2025	R\$	489,91
605	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91502	15/09/2025	N.F. 8872	03/08/2025	R\$	506,96
606	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	91503	15/09/2025	N.F. 546	30/08/2025	R\$	390,00
607	1	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	49.887.564/0001-87	4	91504	15/09/2025	N.F. 8438	01/09/2025	R\$	329,60
608	1	Tecnoman Eletroeletrônicos - LTDA	04.794.598/0001-99	6	91505	15/09/2025	N.F. 6862	01/09/2025	R\$	276,20
609	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	91506	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	109,99
610	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	91507	15/09/2025	N.F. 203	03/09/2025	R\$	157,50
611	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	91508	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	85,99
612	1	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	91509	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	516,03
613	1	FGTS		1	556977000046203	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	4.192,17
614	1	INSS/ IRRF		1	91901	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	1.558,22
615	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	91902	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	30,58
616	1	DM Persianas LTDA	28.084.351/0001-47	4	91903	19/09/2025	N.F. 33	17/09/2025	R\$	3.400,00
617	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LT	28.021.619/0005-25	3	91904	19/09/2025	N.F. 46539	04/09/2025	R\$	1.686,64
618	1	Nieri & Nobrega Comercio de Materiais Eletricos	15.195.396.0001-47	4	91905	19/09/2025	N.F. 729	20/08/2025	R\$	109,00
619	1	Mariana Assis Donici de Jesus	43.234.666/0001-98	4	92301	23/09/2025	N.F. 11322	24/09/2025	R\$	29,00
SUBTOTAL									R\$	18.036,84





620	1	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	49.887.564/0001-87	4	92302	23/09/2025	N.F. 8673	23/09/2025	R\$	88,75
621	1	Posto de Serviço Ray - LTDA	66.881.632/0001-10	8	92501	25/09/2025	N.F. 62938	17/09/2025	R\$	154,85
622	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	92502	25/09/2025	Recibo	25/09/2025	R\$	43,60
623	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	92503	25/09/2025	N.F. 1308	25/08/2025	R\$	742,25
624	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	92504	25/09/2025	N.F. 7989	05/09/2025	R\$	155,24
625	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	92505	25/09/2025	Boleto	25/09/2025	R\$	733,89
626	1	Digital Carimbo LTDA	04.639.091/0001-60	4	93001	30/09/2025	N.F. 5239	29/09/2025	R\$	20,00
627	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	93002	30/09/2025	N.F. 157969	10/09/2025	R\$	249,43
628	1	Carina de Fatima de Jesus - (Férias)	373.290.198-01	1	51917	01/10/2025	Recibo	01/10/2025	R\$	2.292,05
629	1	Debora Aparecida Dos Reis - (Férias)	326.164.158-44	1	51917	01/10/2025	Recibo	01/10/2025	R\$	3.142,54
630	1	Marcia Leticia Batista - (Férias)	213.382.278-07	1	51917	01/10/2025	Recibo	01/10/2025	R\$	974,90
631	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	100201	02/10/2025	N.F. 10746	02/09/2025	R\$	248,10
632	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	03/10/2025	N.F. 4067	30/09/2025	R\$	1.575,00
633	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	03/10/2025	N.F. 1288	01/10/2025	R\$	1.300,00
634	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.844,60
635	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
636	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.272,32
637	1	Ana Beatriz Chagas	513.158.448-50	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	650,28
638	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	914,65
639	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.713,83
640	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.568,69
641	1	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
642	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.199,69
SUBTOTAL									R\$	24.391,20

643	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
644	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.383,26
645	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.850,77
646	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.777,15
647	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
648	1	Galba Nijedje de Lima	079.039.684-08	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
649	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
650	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.707,53
651	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.760,50
652	1	Maite Cristina Rosa	442.625.488-48	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.850,77
653	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.032,85
654	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.999,31
655	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.708,09
656	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.823,13
657	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	795,27
658	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.383,26
659	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	76845	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
660	1	VR Beneficios e Servicos de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	1	100301	03/10/2025	N.F. 87323726	06/10/2025	R\$	12.978,88
661	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	100302	03/10/2025	N.F. 203	01/10/2025	R\$	1.010,00
662	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	100303	03/10/2025	N.F. 365	03/10/2025	R\$	2.020,00
663	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	100601	06/10/2025	N.F. 753523	07/10/2025	R\$	250,00
664	1	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	100602	06/10/2025	N.F. 4404	08/09/2025	R\$	577,25
665	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	100603	06/10/2025	N.F. 61	06/10/2025	R\$	300,00
SUBTOTAL										R\$ 47.941,87



666	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	100701	07/10/2025	Boleto	07/10/2025	R\$	459,99
667	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	19.037.396/0001-70	2	100801	08/10/2025	N.F. 1088	07/10/2025	R\$	420,00
668	1	Materiais Para Construção Friso & Ariolli LTDA	00.023.561/0001-06	9	100802	08/10/2025	N.F. 4897	07/10/2025	R\$	54,50
669	1	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	06.275.518/0002-03	3	100803	08/10/2025	N.F. 2145	10/09/2025	R\$	1.903,00
670	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	100901	09/10/2025	N.F. 858667	11/10/2025	R\$	200,00
671	1	Prefeitura do Município de Sumaré	45.787.660/0001-00	10	101001	10/10/2025	Boleto	10/10/2025	R\$	4,76
672	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	101002	10/10/2025	N.F. 69	09/10/2025	R\$	315,00
673	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	101003	10/10/2025	N.F. 41952	01/09/2025	R\$	1.577,61
674	1	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	101004	10/10/2025	N.F. 1043	03/10/2025	R\$	210,00
675	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	101005	10/10/2025	N.F. 59023	01/10/2025	R\$	350,00
676	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	13/10/2025	N.F. 6	10/10/2025	R\$	315,00
677	1	Evolução Auditores Independentes S.S	13.026.685/0001-97	10	101301	13/10/2025	N.F. 3428	18/08/2025	R\$	2.100,00
678	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	101302	13/10/2025	N.F. 213	02/10/2025	R\$	168,00
679	1	Karina Industria e Comercio de Bebedouros LTD	04.467.116/0001-96	4	101303	13/10/2025	N.F. 68797	13/10/2025	R\$	99,03
680	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	101501	15/10/2025	Boleto	15/10/2025	R\$	677,83
681	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	101502	15/10/2025	Boleto	15/10/2025	R\$	87,58
682	1	Foco Centro Medico de Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	101503	15/10/2025	N.F. 13832	03/10/2025	R\$	393,51
683	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101504	15/10/2025	N.F. 8907	10/08/2025	R\$	525,14
684	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101504	15/10/2025	N.F. 8937	17/08/2025	R\$	499,12
685	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101504	15/10/2025	N.F. 8965	24/08/2025	R\$	534,36
686	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101504	15/10/2025	N.F. 9003	31/08/2025	R\$	467,07
687	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101504	15/10/2025	N.F. 9041	07/09/2025	R\$	520,24
688	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	101505	15/10/2025	N.F. 566	30/09/2025	R\$	520,00
SUBTOTAL									R\$	12.401,74

8

7

689	1	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	101506		15/10/2025	N.F. 6912	01/10/2025	R\$	240,00
690	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	101507		15/10/2025	Boleto	15/10/2025	R\$	109,99
691	1	FGTS		1	556977000046203		20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	4.461,61
692	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	102001		20/10/2025	N.F. 2380	18/09/2025	R\$	299,00
693	1	INSS		1	102002		20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	2.793,29
694	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	102003		20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	19,80
695	1	Mix Vail Produtos Alimentícios LTDA	28.021.619/0005-25	3	102101		21/10/2025	N.F. 47144	06/10/2025	R\$	2.045,92
696	1	Plena Sistema de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	102301		23/10/2025	N.F. 101633	25/09/2025	R\$	1.096,87
697	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	102401		24/10/2025	Boleto	24/10/2025	R\$	630,51
698	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	102701		27/10/2025	N.F. 8110	06/10/2025	R\$	155,23
699	1	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	15.195.396/0001-47	4	102702		27/10/2025	N.F. 752	25/09/2025	R\$	54,50
700	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	102703		27/10/2025	N.F. 63435	17/10/2025	R\$	215,34
701	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	102801		28/10/2025	N.F. 116094	30/09/2025	R\$	212,49
702	1	Galba Niedje de Lima - (Férias)	079.039.684-08	1	42061		29/10/2025	Recibo	29/10/2025	R\$	1.150,66
703	1	Ana Lucia Aparecida - (Férias)	418.928.568-40	1	42061		29/10/2025	Recibo	29/10/2025	R\$	2.007,19
704	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	102901		29/10/2025	Recibo	30/10/2025	R\$	32,70
705	1	Luis Fernando da Silva	56.670.239/0001-11	9	103001		30/10/2025	N.F. 5	29/10/2025	R\$	580,00
706	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	103002		30/10/2025	N.F. 1555	01/10/2025	R\$	210,65
707	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	103101		31/10/2025	N.F. 159204	10/10/2025	R\$	249,43
708	1	Allimox Comercio de Produtos de Higiene	41.901.732/0001-30	4	110301		03/11/2025	N.F. 4990	02/10/2025	R\$	304,12
709	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287		05/11/2025	N.F. 4107	31/10/2025	R\$	1.575,00
710	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	73735		05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.850,77
711	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	73735		05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.720,77
SUBTOTAL										R\$	22.015,84

8

7



712	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.850,77
713	1	Ana Beatriz Chagas	513.158.448-50	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 651,78
714	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.741,53
715	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.720,77
716	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.568,69
717	1	Ana Matilde Zanfi	273.677.798-00	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 3.295,84
718	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.300,53
719	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 283,77
720	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 380,44
721	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.850,77
722	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.649,82
723	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.785,77
724	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.720,77
725	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.785,77
726	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.719,11
727	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.761,95
728	1	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.850,77
729	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.032,85
730	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.253,79
731	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.708,09
732	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 3.122,50
733	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 910,95
734	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	73735	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 2.383,26
SUBTOTAL									R\$ 37.330,29

8 J



735	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	73735		05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.720,77
736	1	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	1	73735		05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$ 1.785,77
737	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	110501		05/11/2025	N.F. 10880	06/10/2025	R\$ 155,70
738	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	02.535.864/0001-33	1	110502		05/11/2025	N.F. 88799122	06/11/2025	R\$ 12.388,32
739	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	110503		05/11/2025	N.F. 214	04/11/2025	R\$ 1.010,00
740	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTI	19.037.396/0001-70	2	110504		05/11/2025	N.F. 1093	03/11/2025	R\$ 420,00
741	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	110505		05/11/2025	N.F. 371	04/11/2025	R\$ 2.020,00
742	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	110506		05/11/2025	Boleto	05/11/2025	R\$ 479,07
743	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	110601		06/11/2025	N.F. 66	06/11/2025	R\$ 300,00
744	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	110602		06/11/2025	N.F. 957778	07/11/2025	R\$ 250,00
745	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660		07/11/2025	N.F. 7	04/11/2025	R\$ 315,00
746	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	110701		07/11/2025	N.F. 75	07/11/2025	R\$ 315,00
747	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	110702		07/11/2025	N.F. 116400	08/10/2025	R\$ 965,49
748	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	110703		07/11/2025	N.F. 022783	10/11/2025	R\$ 200,00
749	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	111001		10/11/2025	Boleto	10/11/2025	R\$ 4,77
750	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	111002		10/11/2025	N.F. 1055	03/11/2025	R\$ 231,00
751	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	111003		10/11/2025	N.F. 42374	01/10/2025	R\$ 1.941,01
752	1	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	06.275.518/0002-03	3	111004		10/11/2025	N.F. 2237	13/10/2025	R\$ 1.631,80
753	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203		11/11/2025	N.F. 1299	07/11/2025	R\$ 1.300,00
754	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	111301		13/11/2025	N.F. 236	03/11/2025	R\$ 178,50
755	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	111401		14/11/2025	Boleto	14/11/2025	R\$ 90,24
756	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	111402		14/11/2025	Boleto	14/11/2025	R\$ 475,58
757	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	111403		14/11/2025	N.F. 14038	03/11/2025	R\$ 270,61
SUBTOTAL										R\$ 28.448,63

Handwritten signature and initials in blue ink.



758	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111404	14/11/2025	N.F. 9061	14/09/2025	R\$	536,31
759	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111404	14/11/2025	N.F. 9091	21/09/2025	R\$	467,45
760	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111404	14/11/2025	N.F. 9117	28/09/2025	R\$	527,22
761	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111404	14/11/2025	N.F. 9151	05/10/2025	R\$	537,22
762	1	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	111405	14/11/2025	N.F. 6964	01/11/2025	R\$	240,00
763	1	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	111406	14/11/2025	N.F. 593	31/10/2025	R\$	390,00
764	1	Cilnet Comunicação e Informatica - (DESKTOP)	04.127.856/0001-83	7	111407	14/11/2025	Boleto	14/11/2025	R\$	109,99
765	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	111701	17/11/2025	N.F. 101986	20/10/2025	R\$	1.230,77
766	1	FGTS	556977000046203	1		19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	4.793,03
767	1	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	111901	19/11/2025	N.F. 9190	22/10/2025	R\$	381,44
768	1	INSS/ IRRF		1	111902	19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	3.239,48
769	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	111903	19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	19,19
770	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	112101	21/11/2025	N.F. 36592	06/11/2025	R\$	1.732,01
771	1	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	41.901.732/0001-30	4	112102	21/11/2025	N.F. 5093	22/10/2025	R\$	414,59
772	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	28.021.619/0005-25	3	112401	24/11/2025	N.F. 47887	08/11/2025	R\$	1.760,32
773	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	112501	25/11/2025	N.F. 1721	22/10/2025	R\$	273,20
774	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	112502	25/11/2025	N.F. 8212	06/11/2025	R\$	155,30
775	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	112503	25/11/2025	Recibo	26/11/2025	R\$	32,70
776	1	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	49.887.564/0001-87	4	112601	26/11/2025	N.F. 8993	12/11/2025	R\$	446,20
777	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	112602	26/11/2025	Boleto	26/11/2025	R\$	565,97
778	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	388,74
779	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
780	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
SUBTOTAL										R\$ 20.107,07

Handwritten signature and initials.

781	1	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	187,94
782	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
783	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
784	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
785	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
786	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
787	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.296,97
788	1	Denise Guedes Ultembergue	442.786.898-37	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
789	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
790	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
791	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
792	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	466,48
793	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	544,23
794	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	955,59
795	1	Maithe Cristina Rosa	442.625.488-48	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
796	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	365,69
797	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	921,77
798	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	463,00
799	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.728,07
800	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
801	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	972,73
802	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	388,74
803	1	Tatiane Araujo Souza	218.313.458-54	1	72995	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	233,24
SUBTOTAL										R\$ 18.787,12

804	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	112801		28/11/2025	N.F. 2415	30/10/2025	R\$	299,00
805	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	112802		28/11/2025	N.F. 162055	14/11/2025	R\$	249,43
806	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	112803		28/11/2025	N.F. 64285	26/11/2025	R\$	265,11
807	1	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	49.887.564/0001-87	4	120301		03/12/2025	N.F. 9092	19/11/2025	R\$	171,90
808	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287		04/12/2025	N.F. 4175	28/11/2025	R\$	1.575,00
809	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203		04/12/2025	N.F. 1318	04/12/2025	R\$	1.300,00
810	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.840,87
811	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.720,77
812	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.850,77
813	1	Ana Beatriz Chagas	513.158.448-50	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	662,68
814	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.773,81
815	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.718,08
816	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	224,40
817	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.300,53
818	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.431,71
819	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.981,19
820	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.661,06
821	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.559,38
822	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.785,77
823	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	626,72
824	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.785,77
825	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.720,77
826	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	68110		04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.761,95
SUBTOTAL										R\$	29.266,67

8

827	1	Maite Cristina Rosa	442.625.488-48	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.850,77
828	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.032,85
829	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.999,31
830	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.708,09
831	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 3.122,50
832	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.720,77
833	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 2.383,26
834	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.720,77
835	1	Tatiane Araujo Souza	218.313.458-54	1	68110	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$ 1.753,23
836	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	120401	04/12/2025	N.F. 977451	05/12/2025	R\$ 250,00
837	1	VR Beneficios e Servicos de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	120402	04/12/2025	N.F. 90143019	05/12/2025	R\$ 12.270,88
838	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	120403	04/12/2025	N.F. 377	03/12/2025	R\$ 2.020,00
839	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTI	19.037.396/0001-70	2	120404	04/12/2025	N.F. 1102	02/12/2025	R\$ 420,00
840	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	120405	04/12/2025	N.F. 71	04/12/2025	R\$ 300,00
841	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	120406	04/12/2025	N.F. 223	04/12/2025	R\$ 1.010,00
842	1	Allianz Seguros S.A. (Parcela 1/1)	61.573.796/0001-66	10	120501	05/12/2025	Boleto	05/12/2025	R\$ 1.567,08
843	1	Du e Batata Materiais para Construcao	69.352.318/0001-38	9	120801	08/12/2025	N.F. 10993	10/11/2025	R\$ 394,25
844	1	Du e Batata Materiais para Construcao	69.352.318/0001-38	9	120802	08/12/2025	N.F. 10989	07/11/2025	R\$ 285,93
845	1	Silmara de Deus da Conceicao	48.706.620/0001-77	2	120803	08/12/2025	N.F. 81	05/12/2025	R\$ 315,00
846	1	Companhia Jaguar de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	120804	08/12/2025	Boleto	08/12/2025	R\$ 420,74
847	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	09/12/2025	N.F. 12	08/12/2025	R\$ 315,00
848	1	Prefeitura do Municipio de Sumare - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	120901	09/12/2025	Boleto	09/12/2025	R\$ 4,70
849	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	120902	09/12/2025	N.F. 42942	05/11/2025	R\$ 1.655,43
SUBTOTAL									R\$ 38.520,56



850	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	120903	09/12/2025	N.F. 1071	02/12/2025	R\$	239,40
851	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	121201	12/12/2025	Boleto	12/12/2025	R\$	694,01
852	1	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Eletrônicos LTDA	15.195.396/0001-47	4	121202	12/12/2025	N.F. 789	14/11/2025	R\$	308,45
853	1	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	121203	12/12/2025	N.F. 7021	01/12/2025	R\$	258,80
854	1	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	06.275.518/0002-03	3	121204	12/12/2025	N.F. 2371	17/11/2025	R\$	1.494,80
855	1	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	121205	12/12/2025	N.F. 14266	04/12/2025	R\$	291,58
856	1	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	121206	12/12/2025	N.F. 619	29/11/2025	R\$	390,00
857	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	121207	12/12/2025	N.F. 250	04/12/2025	R\$	147,00
858	1	Cilnet Comunicação e Informatica - DESKTOP	04.127.856/001-83	7	121208	12/12/2025	Boleto	12/12/2025	R\$	109,99
859	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	121209	12/12/2025	Boleto	12/12/2025	R\$	90,24
860	1	Adriana Aparecida Massoni - (Férias)	304.349.448-23	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.102,71
861	1	Agatha Cristine Pereira - (Férias)	424.322.388-26	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
862	1	Ana Helena Cantarinho - (Férias)	372.962.448-28	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
863	1	Ana Julia Crivelaro - (Férias)	507.050.778-88	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.009,65
864	1	Ana Lucia Aparecida - (Férias)	418.928.568-40	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	940,57
865	1	Angela Maria Felipe - (Férias)	166.712.588-56	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
866	1	Carina de Fatima de Jesus - (Férias)	373.290.198-01	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.599,61
867	1	Debora Aparecida dos Reis - (Férias)	326.164.158-44	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
868	1	Denise Guedes Uttembergue - (Férias)	442.786.898-37	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
869	1	Fernanda Daniela de Souza - (Férias)	270.442.908-17	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	944,93
870	1	Galba Niedje de Lima - (Férias)	079.039.684-08	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.102,71
871	1	Juliana Rosa Pereira - (Férias)	366.186.628-18	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
872	1	Leticia Vitoria Crivelaro - (Férias)	507.051.888-76	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
SUBTOTAL										R\$ 18.779,21

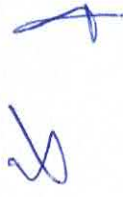
873	1	Lucineide Alves dos Santos - (Férias)	712.498.185-91	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.178,56
874	1	Maitte Cristina Rosa - (Férias)	442.625.488-48	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
875	1	Marcela Azevedo Franco - (Férias)	418.651.528-03	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	601,96
876	1	Marcia Leticia Batista - (Férias)	213.382.278-07	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.138,00
877	1	Maria Eduarda de Araujo - (Férias)	574.758.768-45	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.142,07
878	1	Maria Gorete Calixto - (Férias)	067.454.934-11	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	2.131,29
879	1	Priscila Aparecida Fernandes - (Férias)	328.023.598-78	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
880	1	Silmara Mariano Leme - (Férias)	300.938.398-39	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.599,61
881	1	Stephanie dos Santos Comim - (Férias)	520.382.258-18	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.102,71
882	1	Tatiane Araujo Souza - (Férias)	218.313.458-54	1	62351	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.006,84
883	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	121701	17/12/2025	N.F. 36749	03/12/2025	R\$	1.759,81
884	1	Francisco Julio Bueno Gonçalves	36.520.738/0001-27	3	121702	17/12/2025	N.F. 94	10/12/2025	R\$	95,00
885	1	Francisco Julio Bueno Gonçalves	36.520.738/0001-27	3	121702	17/12/2025	N.F. 96	12/12/2025	R\$	15,50
886	1	FGTS		1	556977000046203	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	5.995,30
887	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	330,42
888	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
889	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	646,31
890	1	Ana Beatriz Chagas	513.158.448-50	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	159,75
891	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
892	1	Ana Julia Crivelato	507.050.778-88	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
893	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
894	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
895	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
SUBTOTAL										R\$ 25.931,29

896	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	1.086,29
897	1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
898	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
899	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
900	1	Galba Niede de Lima	079.039.684-08	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
901	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	396,52
902	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	462,60
903	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	806,36
904	1	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
905	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	365,69
906	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	921,78
907	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	393,55
908	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	1.394,43
909	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
910	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	820,41
911	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	330,42
912	1	Tatiane Araujo Souza	218.313.458-54	1	138389	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	198,26
913	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	121901	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	13,19
914	1	INSS/ IRRF		1	121902	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	2.340,35
915	1	INSS/ IRRF		1	121903	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	2.897,33
916	1	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	60.301.208/0001-72	9	122201	22/12/2025	N.F. 114	26/11/2025	R\$	190,00
917	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	122202	22/12/2025	N.F. 11030	26/11/2025	R\$	372,40
918	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	122203	22/12/2025	N.F. 102463	24/11/2025	R\$	931,07
SUBTOTAL										R\$ 18.647,45

919	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	122301	23/12/2025	N.F. 8356	19/12/2025	R\$ 155,36
920	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	122302	23/12/2025	N.F. 117815	25/11/2025	R\$ 62,71
921	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	122303	23/12/2025	N.F. 43458	06/12/2025	R\$ 1.268,73
922	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	122304	23/12/2025	N.F. 3006	25/11/2025	R\$ 389,95
923	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	122305	23/12/2025	N.F. 91268930	29/12/2025	R\$ 8.151,91
924	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	122306	23/12/2025	N.F. 36841	17/12/2025	R\$ 1.392,92
925	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	122307	23/12/2025	Recibo	23/12/2025	R\$ 21,80
926	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	122308	23/12/2025	N.F. 1080	18/12/2025	R\$ 170,80
927	1	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	122309	23/12/2025	N.F. 9397	25/11/2025	R\$ 196,43
928	1	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	30.117.034/0001-21	3	122310	23/12/2025	N.F. 2459	11/12/2025	R\$ 299,00
929	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	122311	23/12/2025	N.F. 8325	08/12/2025	R\$ 155,36
930	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	122312	23/12/2025	N.F. 259	18/12/2025	R\$ 84,00
931	1	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	122313	23/12/2025	N.F. 9423	27/11/2025	R\$ 86,88
932	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	122314	23/12/2025	N.F. 64721	11/12/2025	R\$ 134,16
933	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	122315	23/12/2025	N.F. 163001	10/12/2025	R\$ 249,43
934	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	122316	23/12/2025	Boleto	23/12/2025	R\$ 557,05
935	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	29/12/2025	N.F. 17	22/12/2025	R\$ 315,00
936	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	29/12/2025	N.F. 4238	29/12/2025	R\$ 1.575,00
937	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	29/12/2025	N.F. 1325	15/12/2025	R\$ 1.300,00
938	1	Adriana Aparecida Massoni	304.349.448-23	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.330,17
939	1	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.200,17
940	1	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 647,80
941	1	Ana Beatriz Chagas	513.158.448-50	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 662,68
SUBTOTAL									R\$ 20.407,31

942	1	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.262,47
943	1	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.189,75
944	1	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.035,82
945	1	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 906,00
946	1	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.200,17
947	1	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.657,77
948	1	Denise Guedes Ultembergue	442.786.898-37	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.317,96
949	1	Fernanda Aparecida Rodrigues	357.667.848-48	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.850,77
950	1	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.265,17
951	1	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 912,12
952	1	Juliana Rosa Pereira	366.186.628-18	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.265,17
953	1	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.086,99
954	1	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.221,09
955	1	Maithe Cristina Rosa	442.625.488-48	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.330,18
956	1	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 778,98
957	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.551,37
958	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.191,39
959	1	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 2.173,37
960	1	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.169,43
961	1	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.657,77
962	1	Stephanie dos Santos Comim	520.382.258-18	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.200,17
963	1	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	1	70423	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.233,61
964	1	VR Beneficios e Servicos de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	1	122901	29/12/2025	N.F. 91345264	30/12/2025	R\$ 10.561,55
SUBTOTAL									R\$ 39.019,07


965	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	122902		29/12/2025	N.F. 057183	30/12/2025	R\$	250,00
966	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	122903		29/12/2025	Boleto	29/12/2025	R\$	4,64
967	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	122904		29/12/2025	Boleto	29/12/2025	R\$	4,64
968	1	Joel Moraes Junior	17.413.057/0001-15	2	122905		29/12/2025	N.F. 20	23/12/2025	R\$	1.620,00
969	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	122906		29/12/2025	N.F. 88	18/12/2025	R\$	315,00
970	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTI	19.037.396/0001-70	2	122907		29/12/2025	N.F. 1107	19/12/2025	R\$	420,00
971	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	122908		29/12/2025	N.F. 383	26/12/2025	R\$	2.020,00
972	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	122909		29/12/2025	N.F. 76	19/12/2025	R\$	300,00
973	1	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	122910		29/12/2025	N.F. 633	18/12/2025	R\$	260,00
974	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	122911		29/12/2025	N.F. 118408	16/12/2025	R\$	2.143,25
975	1	Plena Sistemas de Higienezação LTDA	07.180.802/0001-70	4	122912		29/12/2025	N.F. 102829	12/12/2025	R\$	353,47
976	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	122913		29/12/2025	N.F. 11121	17/12/2025	R\$	61,35
977	1	Fatima Aparecida Callegari - ME	01.152.953/0001-38	4	122914		29/12/2025	N.F. 39810	03/12/2025	R\$	718,20
978	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	122915		29/12/2025	N.F. 3133	11/12/2025	R\$	315,05
979	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	122916		29/12/2025	N.F. 11085	03/12/2025	R\$	174,55
980	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	122917		29/12/2025	N.F. 14283	19/12/2025	R\$	270,61
981	1	FGTS		1	556977000046203		30/12/2025	DARF	30/12/2025	R\$	1.556,45
982	1	FGTS		1	556977000046203		30/12/2025	DARF	30/12/2025	R\$	5.024,34
983	1	Agatha Cristine Pereira - (Férias)	424.322.388-26	1	70329		30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
984	1	Ana Julia Crivelaro - (Férias)	507.050.778-88	1	70329		30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
985	1	Denise Guedes Uttembergue - (Férias)	442.786.898-37	1	70329		30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
986	1	Maite Cristina Rosa - (Férias)	442.625.488-48	1	70329		30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
987	1	Fatima Aparecida Callegari - ME	01.152.953/0001-38	4	123001		30/12/2025	N.F. 40132	18/12/2025	R\$	868,94
SUBTOTAL										R\$	21.283,13



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - JANEIRO A DEZEMBRO - 2025 (ESTADUAL)

RELAÇÃO DE DESPESAS

ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM										CIMEI Hortência Fornari Novo			
F. Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data de Emissão	Valor Líquido					
27	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	10603	06/01/2025	N.F. 2146	09/12/2024	R\$ 290,00					
29	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	556977000070948	07/01/2025	N.F. 10	07/01/2025	R\$ 600,00					
30	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	10701	07/01/2025	N.F. 951734	11/01/2025	R\$ 500,00					
31	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	10702	07/01/2025	N.F. 312	06/01/2025	R\$ 1.930,00					
32	Joel Moraes Junior	17.413.057/0001-15	2	10703	07/01/2025	N.F. 311	06/01/2025	R\$ 1.500,00					
33	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	10704	07/01/2025	N.F. 125	06/01/2025	R\$ 1.200,00					
34	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	10901	09/01/2025	Boleto	09/01/2025	R\$ 464,43					
35	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	10902	09/01/2025	N.F. 15	08/01/2025	R\$ 1.500,00					
36	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	10903	09/01/2025	N.F. 798891	08/01/2025	R\$ 500,00					
37	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	10904	09/01/2025	N.F. 844753	10/01/2025	R\$ 11.421,00					
38	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	10905	09/01/2025	N.F. 844979	10/01/2025	R\$ 220,00					
39	Senir Embalagens (Parcela 3/3)	05.953.723/0001-29	4	10906	09/01/2025	N.F. 40834	05/12/2024	R\$ 115,66					
41	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	11001	10/01/2025	Boleto	10/01/2025	R\$ 2,74					
42	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	11002	10/01/2025	N.F. 37968	05/12/2024	R\$ 392,55					
43	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	11301	13/01/2025	N.F. 97373	16/12/2024	R\$ 515,70					
44	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	11501	15/01/2025	Boleto	15/01/2025	R\$ 267,90					
45	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	11502	15/01/2025	Boleto	15/01/2025	R\$ 85,99					
46	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	11503	15/01/2025	N.F. 12082	03/01/2025	R\$ 223,12					
SUBTOTAL									R\$ 21.729,09				



47	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	11504	15/01/2025	Boleto	15/01/2025	R\$ 109,99
48	2	São Pedro Comercio de Gás e Água	51.071.958/0001-04	7	11505	15/01/2025	N.F. 348	31/12/2024	R\$ 375,00
49	2	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	11506	15/01/2025	N.F. 6450	01/01/2025	R\$ 240,00
50	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	17/01/2025	N.F. 1143	31/12/2024	R\$ 600,00
51	2	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	11701	17/01/2025	N.F. 34921	02/01/2025	R\$ 1.605,82
52	2	FGTS 13º Salário		1	556977000046203	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 1.293,50
53	2	FGTS		1	556977000046203	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 3.573,25
54	2	INSS/IRRF - Rateio		1	556977000046203	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 1.360,22
55	2	IRRF - Rateio 13º Salário		1	12001	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 275,75
56	2	IRRF 13º Salário		1	12002	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 26,19
57	2	INSS/IRRF		1	12003	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 2.226,59
58	2	PIS/COFINS/IRRF/CSLL ref. Terceiros		1	12004	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$ 161,26
59	2	Luis Fernando Domingues	54.035.882/0001-50	3	12005	20/01/2025	N.F. 91	10/01/2025	R\$ 115,50
60	2	Digital Carimbo LTDA	04.639.091/0001-60	4	12101	21/01/2025	N.F. 5083	21/01/2025	R\$ 70,00
61	2	Dedetizadora e Desentupidora Demex (Parcela 1/2)	07.709.689/0001-77	10	12201	22/01/2025	N.F. 899	17/01/2025	R\$ 225,00
62	2	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	12301	23/01/2025	Boleto	23/01/2025	R\$ 146,86
63	2	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	12401	24/01/2025	N.F. 58989	16/01/2025	R\$ 282,65
64	2	Mix Vali Produtos de Alimentos	28.021.619/0005-25	3	12402	24/01/2025	N.F. 38027	09/01/2025	R\$ 1.274,56
65	2	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	12701	27/01/2025	N.F. 922	21/01/2025	R\$ 172,25
66	2	C.L. Monitoramento e Alarms LTDA	28.862.503/0001-95	10	12702	27/01/2025	N.F. 7143	07/01/2025	R\$ 145,57
67	2	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	12901	29/01/2025	N.F. 112695	10/01/2025	R\$ 908,50
68	2	Auto Vição Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	12902	29/01/2025	Recibo	29/01/2025	R\$ 109,00
69	2	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	13001	30/01/2025	N.F. 112791	15/01/2025	R\$ 264,00
SUBTOTAL									R\$ 15.561,46

8 f

70	2	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	31/01/2025	N.F. 126	27/01/2025	R\$	220,00
71	2	Companhia Jaguar de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	20401	04/02/2025	Boleto	04/02/2025	R\$	259,62
72	2	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.634,24
73	2	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.764,24
74	2	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.683,86
75	2	Ana Julia Crivelaro	507.050.778.88	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.632,78
76	2	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.764,24
77	2	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.699,24
78	2	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.634,24
79	2	Antônia Camila da Silva	509.749.148-35	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.495,08
80	2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.531,78
81	2	Debra Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	2.262,96
82	2	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.759,36
83	2	Fernanda Ap. Rodrigues	357.667.848-48	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.699,24
84	2	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.699,24
85	2	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.559,16
86	2	Leticia do Nascimento Godoy	508.409.108-27	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.634,24
87	2	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.716,94
88	2	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.764,24
89	2	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.898,10
90	2	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	2.958,12
91	2	Maria Isabelly dos Santos	210.899.537-47	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	617,15
92	2	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.628,87
SUBTOTAL										R\$ 36.516,94

87



93	2	Wendy Nathaly Menoncello	497.170.428-02	1	68699	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.622,28
94	2	Allianz Seguros S.A. (Parcela 3/4)	61.573.796/0001-66	10	20501	05/02/2025	Boleto	05/02/2025	R\$ 336,83
95	2	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	06/02/2025	N.F. 3744	31/01/2025	R\$ 1.575,00
96	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	20601	06/02/2025	N.F. 318	04/02/2025	R\$ 2.020,00
97	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	20602	06/02/2025	N.F. 132	06/02/2025	R\$ 1.010,00
98	2	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	20603	06/02/2025	N.F. 19	06/02/2025	R\$ 1.575,00
99	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	20604	06/02/2025	N.F. 914169	10/02/2025	R\$ 200,00
100	2	Du & Batata Materiais Para Construção	69.352.318/0001-38	9	20605	06/02/2025	N.F. 10079	07/01/2025	R\$ 97,60
101	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	20606	06/02/2025	N.F. 20	06/02/2025	R\$ 600,00
102	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	07/02/2025	N.F. 1164	31/01/2025	R\$ 1.300,00
103	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	20701	07/02/2025	N.F. 918975	10/02/2025	R\$ 500,00
104	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	20702	07/02/2025	N.F. 919704	10/02/2025	R\$ 220,00
105	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	20703	07/02/2025	N.F. 920381	10/02/2025	R\$ 11.448,00
106	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	21001	10/02/2025	Boleto	10/02/2025	R\$ 4,43
107	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	21002	10/02/2025	N.F. 38477	09/01/2025	R\$ 1.277,70
108	2	Bianca Tais Fanti - (Rescisão)	439.167.948-50	1	552427000045698	13/02/2025	Recibo	13/02/2025	R\$ 23,21
109	2	Luis Fernando Domingues	54.035.882/0001-50	3	21401	14/02/2025	N.F. 96	03/02/2025	R\$ 126,00
110	2	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	21701	17/02/2025	Boleto	17/02/2025	R\$ 364,34
111	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	21702	17/02/2025	Boleto	17/02/2025	R\$ 85,99
112	2	Tecnoman Electro-Eletronicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	21703	17/02/2025	N.F. 6511	03/02/2025	R\$ 301,91
113	2	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	21704	17/02/2025	N.F. 371	31/01/2025	R\$ 250,00
114	2	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	21705	17/02/2025	N.F. 12212	05/02/2025	R\$ 521,47
115	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	21706	17/02/2025	Boleto	17/02/2025	R\$ 109,99
SUBTOTAL									R\$ 25.569,75

Handwritten signature and initials.

116	2	Pontomais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	10	21801	18/02/2025	N.F. 1094854	13/02/2025	R\$ 789,02
117	2	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	21901	19/02/2025	N.F. 35106	04/02/2025	R\$ 1.411,62
118	2	FGTS		1	556977000046203	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$ 2.981,52
119	2	INSS/ IRRF		1	22001	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$ 2.045,38
120	2	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	22002	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$ 10,88
121	2	Plena Sistemas de Higieneização LTDA	07.180.802/0001-70	4	22004	20/02/2025	N.F. 97804	23/01/2025	R\$ 272,61
122	2	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	22005	20/02/2025	N.F. 933	12/02/2025	R\$ 178,75
123	2	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	22401	24/02/2025	Boleto	24/02/2025	R\$ 521,68
124	2	Dedetizadora e Desentupidora Demex - (Parcela 2/2)	07.709.689/0001-77	10	22402	24/02/2025	N.F. 899	17/01/2025	R\$ 225,00
125	2	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	22501	25/02/2025	N.F. 7254	11/02/2025	R\$ 145,51
126	2	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	22502	25/02/2025	N.F. 59514	18/02/2025	R\$ 265,52
127	2	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	22601	26/02/2025	N.F. 2177	29/01/2025	R\$ 299,00
128	2	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	11.229.082/0001-67	3	22701	27/02/2025	N.F. 488749	06/02/2025	R\$ 2.194,60
129	2	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	28/02/2025	N.F. 137	26/02/2025	R\$ 220,00
130	2	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	22801	28/02/2025	Recibo	28/02/2025	R\$ 109,00
131	2	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.634,24
132	2	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 2.262,96
133	2	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.764,24
134	2	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.699,24
135	2	Ana Julia Crivelaro	507.050.778.88	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.624,72
136	2	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.758,75
137	2	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 3.580,80
138	2	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.699,24
SUBTOTAL									R\$ 27.694,28

139	2	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.634,24
140	2	Antônia Camila da Silva	509.749.148-35	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.634,24
141	2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.601,65
142	2	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 2.262,96
143	2	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.764,24
144	2	Fernanda Ap. Rodrigues	357.667.848-48	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.699,24
145	2	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.699,24
146	2	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.611,17
147	2	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.733,19
148	2	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.762,66
149	2	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.898,10
150	2	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 2.966,40
151	2	Maria Isabelly dos Santos	210.899.537-47	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 617,15
152	2	Mariane dos Santos	345.055.428-07	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.146,63
153	2	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.612,75
154	2	Wendy Nathaly Menoncello	497.170.428-02	1	89051	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.624,97
155	2	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	30501	05/03/2025	N.F. 3751	03/02/2025	R\$ 563,89
156	2	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	30502	05/03/2025	N.F. 7531	03/02/2025	R\$ 575,07
157	2	Allianz Seguros S.A. (Parcela 4/4)	61.573.796/0001-66	10	30503	05/03/2025	Boleto	05/03/2025	R\$ 336,87
158	2	Total Comercio LTDA	01.866.978/0001-01	4	30504	05/03/2025	31962	12/02/2025	R\$ 785,02
159	2	E.A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	06/03/2025	N.F. 3785	28/02/2025	R\$ 1.575,00
160	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	30601	06/03/2025	N.F. 141	06/03/2025	R\$ 1.010,00
161	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	30602	06/03/2025	N.F. 26	06/03/2025	R\$ 600,00
SUBTOTAL									R\$ 32.714,68



162	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	30603	06/03/2025	N.F. 324	05/03/2025	R\$ 2.020,00
163	2	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	30701	07/03/2025	N.F. 22	07/03/2025	R\$ 315,00
164	2	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico	19.037.396/0001-70	2	30702	07/03/2025	N.F. 1029	05/03/2025	R\$ 420,00
165	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	30703	07/03/2025	N.F. 906744	10/03/2025	R\$ 440,00
166	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	30704	07/03/2025	N.F. 909082	10/03/2025	R\$ 11.205,00
167	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	30705	07/03/2025	N.F. 903817	10/03/2025	R\$ 200,00
168	2	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	31001	10/03/2025	Boleto	10/03/2025	R\$ 490,08
169	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	31002	10/03/2025	N.F. 38859	06/02/2025	R\$ 1.549,92
170	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	31003	10/03/2025	N.F. 38786	01/02/2025	R\$ 1.077,60
171	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	31004	10/03/2025	Boleto	10/03/2025	R\$ 4,49
172	2	E. Mello Mancio Comercio de Relogio de Ponto	13.084.469/0001-06	9	31005	10/03/2025	N.F. 6709	10/03/2025	R\$ 250,00
173	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	11/03/2025	N.F. 1178	28/02/2025	R\$ 1.300,00
174	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	31701	17/03/2025	Boleto	17/03/2025	R\$ 85,99
175	2	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	31702	17/03/2025	Boleto	17/03/2025	R\$ 389,35
176	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	31703	17/03/2025	Boleto	17/03/2025	R\$ 109,99
177	2	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	31704	17/03/2025	N.F. 12466	07/03/2025	R\$ 325,91
178	2	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	31705	17/03/2025	N.F. 6551	01/03/2025	R\$ 243,39
179	2	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	31706	17/03/2025	N.F. 395	28/02/2025	R\$ 375,00
181	2	PIS/COFINS/CSLL ref. Terceiros		1	32001	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$ 25,43
182	2	INSS/IRRF		1	32002	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$ 1.130,58
183	2	Luis Fernando Domingues	54.035.882/0001-50	3	32003	20/03/2025	N.F. 114	10/03/2025	R\$ 157,50
184	2	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	32004	20/03/2025	N.F. 943	10/03/2025	R\$ 210,00
187	2	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	32103	21/03/2025	N.F. 7664	24/02/2025	R\$ 59,41
SUBTOTAL									R\$ 22.384,64



264	2	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	50501	05/05/2025	N.F. 2223	03/04/2025	R\$ 299,00
265	2	Agatha Cristine Pereira	424.322.388-26	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.678,77
266	2	Alqueiris Lima dos Santos	337.647.098-71	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.808,77
267	2	Ana Helena Cantarinho	372.962.448-28	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.742,11
268	2	Ana Julia Crivelaro	507.050.778.88	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.558,77
269	2	Ana Lucia Aparecida	418.928.568-40	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.766,46
270	2	Ana Paula Ferreira	276.537.488-05	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
271	2	Angela Maria Felipe	166.712.588-56	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.644,95
272	2	Antônia Camila da Silva	509.749.148-35	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
273	2	Bruna Rodrigues de Moraes	458.010.348-38	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.675,30
274	2	Debora Aparecida dos Reis	326.164.158-44	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 2.341,26
275	2	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.808,77
276	2	Edna Gomes Cassimiro	329.332.288-31	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.279,83
277	2	Fernanda Ap. Rodrigues	357.667.848-48	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
278	2	Fernanda Daniela de Souza	270.442.908-17	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
279	2	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.669,52
280	2	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.739,01
281	2	Lucineide Alves dos Santos	712.498.185-91	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.710,99
282	2	Maitte Cristina Rosa	442.625.488-48	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.808,77
283	2	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 791,85
284	2	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.999,31
285	2	Maria Gorete Calixto	067.454.934-11	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 3.067,78
286	2	Maria Isabelly dos Santos	210.899.537-47	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 561,94
SUBTOTAL									R\$ 37.928,24



287	2	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.650,34
288	2	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 2.328,75
289	2	Wendy Nathaly Menoncello	497.170.428-02	1	59402	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.639,80
290	2	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	50601	06/05/2025	N.F. 111017	08/04/2025	R\$ 265,15
291	2	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	07/05/2025	N.F. 3867	30/04/2025	R\$ 1.575,00
292	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	07/05/2025	N.F. 1208	30/04/2025	R\$ 1.300,00
293	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	50701	07/05/2025	N.F. 69561	08/05/2025	R\$ 500,00
294	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	50702	07/05/2025	N.F. 160	05/05/2025	R\$ 1.010,00
295	2	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	50703	07/05/2025	N.F. 32	05/05/2025	R\$ 315,00
296	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	50704	07/05/2025	N.F. 336	06/05/2025	R\$ 2.020,00
297	2	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	50705	07/05/2025	Boleto	07/05/2025	R\$ 454,97
298	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	50706	07/05/2025	N.F. 36	07/05/2025	R\$ 600,00
299	2	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	50801	08/05/2025	N.F. 1042	06/05/2025	R\$ 420,00
300	2	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	50802	08/05/2025	N.F. 99147	10/04/2025	R\$ 840,11
301	2	Sindicato Senalba - SP - (Contribuição Assistencial)	61.002.267/0001-02	1	556977000046203	09/05/2025	Boleto	09/05/2025	R\$ 966,00
302	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	50901	09/05/2025	N.F. 170382	12/05/2025	R\$ 200,00
303	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	50902	09/05/2025	N.F. 126243	10/05/2025	R\$ 230,72
305	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	50904	09/05/2025	Boleto	09/05/2025	R\$ 1,93
306	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	50905	09/05/2025	Boleto	09/05/2025	R\$ 4,60
307	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	51201	12/05/2025	N.F. 39753	03/04/2025	R\$ 1.371,72
308	2	Maria Isabelly dos Santos - (Rescisão)	210.899.537-47	1	59089	15/05/2025	Recibo	16/05/2025	R\$ 1.068,72
309	2	Foco Centro Medico LTDA	25.168.680/0001-88	1	51501	15/05/2025	N.F. 12776	05/05/2025	R\$ 432,60
310	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	51502	15/05/2025	Boleto	15/05/2025	R\$ 109,99
SUBTOTAL									R\$ 19.305,40

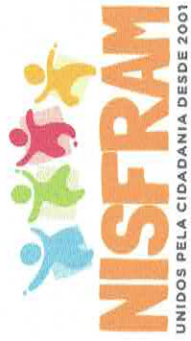


311	2	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	04.794.598/0001-99	6	51503	15/05/2025	N.F. 6638	01/05/2025	R\$	333,60	
312	2	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	51504	15/05/2025	N.F. 442	30/04/2025	R\$	375,00	
313	2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	51505	15/05/2025	Boleto	15/05/2025	R\$	364,34	
314	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	51506	15/05/2025	Boleto	15/05/2025	R\$	85,99	
315	2	Luis Fernando Domingues	54.035.882/0001-50	3	51507	15/05/2025	N.F. 137	05/05/2025	R\$	147,00	
319	2	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	52003	20/05/2025	N.F. 971	07/05/2025	R\$	199,50	
320	2	Comercial de Alimentos Talisma LTDA	06.275.518/0002-03	3	52101	21/05/2025	N.F. 1290	23/04/2025	R\$	1.882,70	
325	2	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	52601	26/05/2025	N.F. 7566	08/05/2025	R\$	50,73	
SUBTOTAL										R\$	3.438,86
Total:										R\$	242.843,34

Sumaré - SP, 30/01/2026


Rosa Maria Goes da Silva
Presidente


Silmara de Cassia Grillo Fortunato
Tesoureira



ORIGEM DOS RECURSOS	
1	Despesas realizadas com recurso Municipal
2	Despesas realizadas com recurso Estadual
CÓD.	
NATUREZA DA DESPESA - ND	
1	RH (salários, encargos sociais, benefícios, etc.)
2	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3	Gêneros Alimentícios
4	Material de uso e consumo
5	Locação de Imóveis
6	Locação Diversas
7	Utilidade Pública (água, luz, telefone, internet)
8	Combustível/ Estacionamento / Pedagogos
9	Manutenções/ Pequenos reparos
10	Outros Serviços de Terceiros
11	Bens e Material Permanente



EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM		Cimei Hortência Fornari Novo	
Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos –discriminar)		Despesas (despesas realizadas – conforme relação de pagamentos)	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONVENIENTE	TOTAL
Saldo Anterior	R\$ 41.121,10	RH	R\$ 729.154,28
		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 68.825,00
		Gêneros Alimentícios	R\$ 63.765,14
Valor Recebido	R\$ 989.277,50	Material de Consumo	R\$ 30.947,12
		Locação de Imóveis	R\$ 0,00
		Locação diversas	R\$ 2.766,40
		Utilidade Pública (água, luz, telefone, internet)	R\$ 17.844,46
		Combustível/ Estacionamento / Pedagogos	R\$ 3.800,51
		Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 3.561,08
		Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.178,82
		Bens e Material Permanente	R\$ 0,00
		Total de despesas	R\$ 929.842,81
Rendimento das Aplicações	R\$ 1.816,52	Despesas bancárias	R\$ 0,00
		Saldo para o próximo mês fonte MUNICIPAL	R\$ 102.372,31
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONVENIENTE	TOTAL
Saldo Anterior - FUNDEB	R\$ 86.595,00	RH	R\$ 179.775,05
		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.890,00
		Gêneros Alimentícios	R\$ 17.405,79
Valor FUNDEB Recebido	R\$ 156.122,50	Material de Consumo	R\$ 4.062,62
		Locação de Imóveis	R\$ -
		Locação diversas	R\$ 1.118,90
		Utilidade Pública (água, luz, telefone, internet)	R\$ 5.882,49
		Combustível/ Estacionamento / Pedagogos	R\$ 1.648,17
		Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 347,60
		Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.712,72
		Bens e Material Permanente	R\$ -
		Total de despesas	R\$ 242.843,34
Rendimento das Aplicações	125,84	Despesas bancárias	R\$ 0,00
		Saldo para o Próximo mês fonte ESTADUAL	R\$ -
		Despesas bancárias	R\$ 0,00
		Total de despesas	R\$ 1.172.686,15
		Saldo total para o Próximo Mês	R\$ 102.372,31
Total Geral:	R\$ 1.275.058,46	Total Geral:	R\$ 1.275.058,46

Sumaré - SP, 30/01/2026


Rosa Maria Goes da Silva
Presidente


Silmara de Cassia Grillo Fortunato
Tesoureira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM			Cimei Hortência Fornari Novo	
Banco:001- Banco do Brasil		N.º da Agência: 6977-9/ Conta Corrente: 51692-9		
Detalhamento: Valores expressos em reais			Valor RS	
			Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo				102.372,31
Subtrair				
2 - Crédito em contas não correspondidos				1.275.058,46
		Saldo Anterior Municipal	R\$ 41.121,10	
		Receita Municipal	R\$ 989.277,50	
		Aplicação Municipal	R\$ 1.816,52	
		Saldo Anterior Estadual	R\$ 86.595,00	
		Receita Estadual	R\$ 156.122,50	
		Aplicação Estadual	R\$ 125,84	
3 - Cheques emitidos, em trânsito				0,00
Número	Data	Favorecido		
4 - Débito não correspondido				0,00
	Tarifa	Banco do Brasil		
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)				-1.172.686,15
Sumaré - SP, 30/01/2026				
 Rosa Maria Goes da Silva Presidente		 Silmara de Cassia Grillo Fortunato Tesoureira		



DECLARAÇÃO

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

O Grupo de Apoio NISFRAM, inscrita no CNPJ sob o N° 05.036.896/0001-82, por intermédio do representante legal Rosa Maria Góes da Silva, RG 13.761.927-3 SSP e CPF nº 137.639.618-10, DECLARA, para os fins que **não** houve aquisição de bens permanentes no exercício de Janeiro à Dezembro/2025, com recursos da parceria estabelecida através do Termo de colaboração: 17/2023 – CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2026.

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/008072**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP273254/O-0
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	016.857.768-25

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 19/01/2026 às 15:26:16

Válido até: 19/04/2026


Código de Controle: 6807.3588.7227.9086

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2026/008059 Nome: E A DE SOUZA JACINTO - ME Registro: SP-033616/O-9 Validade: 19/04/2026 Finalidade: Comprovação de Registros
---	--

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP273254/O-0	Emilia Aparecida de Souza Jacinto	CT	Titular

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consultas -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 9610.3588.7829.9189

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço: R PALMIRO NOVI 297 / RESIDENCIAL YPIRANG / SUMARE / SP / 13181-101

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012706391298447219

Informação obtida em 30/01/2026 08:20:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Certidão n°: 6297374/2026
Expedição: 30/01/2026, às 08:20:38
Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE APOIO NISFRAM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.036.896/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:46:23 do dia 20/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2026.

Código de controle da certidão: **4AB9.6589.5B42.2479**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.036.896

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 78337774

Data e hora da emissão 30/01/2026 09:20:03

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26011426939-20
Data e hora da emissão 30/01/2026 08:20:11
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br