



**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 (Cimeir Maria Cecilia Betiolli Lima)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 19/2024	06/05/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	191.082,18

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	54.621,03	30/01/2025	1093/2025	54.621,03
30/01/2025	59.918,97	30/01/2025	1094/2025	59.918,97
30/04/2025	76.542,18	30/04/2025	4213/2025	76.542,18
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				103.914,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				191.082,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				264,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				295.260,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				295.260,30

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	128.906,77		128.906,77	128.906,77	
Férias	16.493,31		16.493,31	16.493,31	
Rescisões	6.618,34		6.618,34	6.618,34	
Vale Refeição/ Alimentação	38.857,44		38.857,44	38.857,44	
Vale Transporte	355,10		355,10	355,10	
Medicina Do Trabalho	2.276,22	-	2.276,22	2.276,22	-
FGTS	13.765,44		13.765,44	13.765,44	
FGTS Rescisório	379,64		379,64	379,64	
INSS	6.365,35		6.365,35	6.365,35	
IRRF	1.424,60		1.424,60	1.424,60	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	264,12		264,12	264,12	
Contribuição Assistencial	1.176,00		1.176,00	1.176,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	6.225,00		6.225,00	6.225,00	
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 de esporte e lazer	840,00		840,00	840,00	
Manutenção Preventiva	630,00		630,00	630,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	6.911,82		6.911,82	6.911,82	
Açougue	2.970,44		2.970,44	2.970,44	

Leite	6.596,88		6.596,88	6.596,88	
Hortifrutí	7.248,76	-	7.248,76	7.248,76	-
Panificadora	1.092,75		1.092,75	1.092,75	
Achocolatado	598,00		598,00	598,00	
Água	1.008,00		1.008,00	1.008,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	196,53		196,53	196,53	
Material de Higiene	3.319,01	-	3.319,01	3.319,01	-
Material Limpeza/ Consumo	2.087,06		2.087,06	2.087,06	
Material de Uso e Consumo	4.400,50		4.400,50	4.400,50	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	10,76		10,76	10,76	
Monitoramento	340,24		340,24	340,24	
Contribuição Jovem Aprendiz	880,00	-	880,00	880,00	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
Seguro Predial	570,84		570,84	570,84	
Dedetização	550,00		550,00	550,00	
Locações diversas					
Copiadora	600,00	-	600,00	600,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	4.050,05		4.050,05	4.050,05	
Água	2.046,75		2.046,75	2.046,75	
Gás	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
Telefone	343,96		343,96	343,96	
Internet	439,96		439,96	439,96	
Combustível	1.403,62	-	1.403,62	1.403,62	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	448,04	-	448,04	448,04	-
TOTAL	295.260,30	-	295.260,30	295.260,30	-

(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 pessoas jurídicas.

(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	295.260,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	295.260,30
(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 Goés 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 (Cimeir Maria Cecilia Betiolli Lima)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 19/2024	06/05/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	1.173.437,82

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	62.616,96	28/02/2025	0068 / 01	62.616,96
28/02/2025	51.923,04	28/02/2025	0069 / 01	51.923,04
31/03/2025	66.128,20	31/03/2025	0068 / 02	66.128,20
31/03/2025	48.411,80	31/03/2025	0069 / 02	48.411,80
30/04/2025	37.997,82	30/04/2025	0069 / 03	37.997,82
30/05/2025	69.320,33	30/05/2025	0068 / 03	69.320,33
30/05/2025	45.219,67	30/05/2025	0069 / 04	45.219,67
30/06/2025	68.983,24	30/06/2025	0068 / 04	68.983,24
30/06/2025	35.687,67	30/06/2025	0069 / 05	35.687,67
30/06/2025	9.869,09	30/06/2025	6317 / 2025	9.869,09
31/07/2025	69.986,01	31/07/2025	0068 / 05	69.986,01
31/07/2025	44.553,99	31/07/2025	7357 / 2025	44.553,99
29/08/2025	42.886,98	29/08/2025	8645 / 2025	42.886,98
29/08/2025	71.653,02	29/08/2025	0068 / 06	71.653,02
30/09/2025	15.179,09	30/09/2025	9547 / 2025	15.179,09
30/09/2025	37.558,67	30/09/2025	9556 / 2025	37.558,67
30/09/2025	59.312,24	30/09/2025	0068 / 07	59.312,24
30/10/2025	71.649,50	30/10/2025	10577 / 2025	71.649,50
30/10/2025	40.400,50	30/10/2025	10583 / 2025	40.400,50
28/11/2025	76.656,48	28/11/2025	11967 / 2025	76.656,48
28/11/2025	35.393,52	28/11/2025	11977 / 2025	35.393,52
23/12/2025	54.857,79	23/12/2025	12091 / 01	54.857,79
23/12/2025	57.192,21	23/12/2025	12092 / 01	57.192,21
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				44.593,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.173.437,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.802,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.220.833,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.220.833,67

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	502.128,54		502.128,54	502.128,54	
Férias	58.303,03		58.303,03	58.303,03	
Rescisões	12.247,11		12.247,11	12.247,11	
Vale Refeição/ Alimentação	152.360,08		152.360,08	152.360,08	
Vale Transporte	510,95		510,95	510,95	
Medicina Do Trabalho	4.622,71	-	4.622,71	4.622,71	-
FGTS	58.033,98		58.033,98	58.033,98	
FGTS Rescisório	1.898,06		1.898,06	1.898,06	
INSS	39.232,44		39.232,44	39.232,44	
IRRF	7.599,28		7.599,28	7.599,28	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	271,83		271,83	271,83	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	14.175,00		14.175,00	14.175,00	
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 esportivas e de 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	18.599,45		18.599,45	18.599,45	
Açougue	20.140,14		20.140,14	20.140,14	
Leite	12.776,56		12.776,56	12.776,56	
Hortifruti	30.024,16	-	30.024,16	30.024,16	-
Panificadora	2.850,25		2.850,25	2.850,25	

Achocolatado	1.794,00		1.794,00	1.794,00	
Água	1.144,50		1.144,50	1.144,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	10.313,74		10.313,74	10.313,74	
Material de Higiene	7.299,80	-	7.299,80	7.299,80	-
Material Limpeza/ Consumo	6.924,62		6.924,62	6.924,62	
Material de Uso e Consumo	5.869,31		5.869,31	5.869,31	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	27,84		27,84	27,84	
Monitoramento	823,81		823,81	823,81	
Contribuição Jovem Aprendiz	2.062,24	-	2.062,24	2.062,24	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
Seguro Predial	570,89		570,89	570,89	
Inscrição Congresso 3º Setor	600,00		600,00	600,00	
Dedetização	550,00		550,00	550,00	
Auditoria Externa	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Locações diversas					
Copiadora	1.750,10	-	1.750,10	1.750,10	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	9.162,46		9.162,46	9.162,46	
Água	6.090,80		6.090,80	6.090,80	
Gás	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
Telefone	698,01		698,01	698,01	
Internet	879,92		879,92	879,92	
Combustível	3.906,30	-	3.906,30	3.906,30	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	5.140,21	-	5.140,21	5.140,21	-
TOTAL	1.064.581,12	-	1.064.581,12	1.064.581,12	-

(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 pessoas jurídicas.

(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.

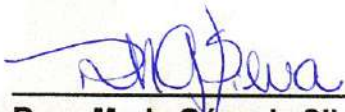
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	1.220.833,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.064.581,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	156.252,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	156.252,55

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 19/2024 - CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA do exercício de 2025, o valor de R\$ 1.173.437,82 (um milhão, cento e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) proveniente de recurso Municipal, R\$ 191.082,18 (cento e noventa e um mil e oitenta e dois reais e dezoito centavos) de recurso Estadual, tendo como saldo inicial Municipal o valor de R\$: 44.593,61 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) e o valor de R\$: 103.914,00 (cento e três mil, novecentos e quatorze reais) como saldo inicial Estadual, somando a este, o valor R\$ 2.802,24 (dois mil, oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos) referente à aplicação financeira Municipal e o valor de R\$: 264,12 (duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) proveniente de aplicação financeira Estadual, totalizando a importância de R\$ 1.516.093,97 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil e noventa e três reais e noventa e sete centavos), comprovando as despesas efetuadas, para fins indicados conforme Plano de Trabalho, no valor de R\$ 1.359.841,42 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), tendo como saldo aprovado para o exercício seguinte, a importância no valor de R\$ 156.252,55 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Atestam ainda, que os recursos recebidos foram movimentados em Conta Corrente específica aberta no Banco do Brasil - Agência 6977-9 - C/C 52566-9.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2026.

Membros do Conselho Fiscal:



Aline Brito Fregni



Aparecida Alves Simplício



Marcos Roberto Santos da Silva

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

RELAÇÃO DE DESPESAS

ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM										CIMEI Maria Cecilia		
Nº	F. R.	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data de Emissão	Valor Líquido			
1	2	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	10201	02/01/2025	N.F. 97080	03/12/2024	R\$ 743,40			
2	2	Senir Embalagens LTDA (Parcela 2/3)	05.953.723/0001-29	4	10202	02/01/2025	N.F. 40835	05/12/2024	R\$ 108,15			
29	2	Liliane Thais Roberto (Rescisão)	425.286.218-33	1	71546	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.584,37			
30	2	E A de Souza Jacinto ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	07/01/2025	N.F. 3710	30/12/2024	R\$ 1.500,00			
31	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	556977000070948	07/01/2025	N.F. 09	07/01/2025	R\$ 600,00			
32	2	Maira Cristina Simenton (Férias)	432.035.598-97	1	81640	07/01/2025	Recibo	08/01/2025	R\$ 2.183,97			
33	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	10701	07/01/2025	N.F. 311	06/01/2025	R\$ 1.930,00			
34	2	Joel Moraes Junior	17.413.057/0001-15	2	10702	07/01/2025	N.F. 308	06/01/2025	R\$ 1.500,00			
35	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	10703	07/01/2025	N.F. 122	06/01/2025	R\$ 1.200,00			
36	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	10704	07/01/2025	N.F. 794343	08/01/2025	R\$ 500,00			
37	2	Samarina Guilherme de Lima (Férias)	062.877.624-11	1	47385	08/01/2025	Recibo	09/01/2025	R\$ 2.184,05			
38	2	FGTS Rescisório		1	10801	08/01/2025	DARF	08/01/2025	R\$ 153,16			
39	2	Senir Embalagens LTDA (Parcela 3/3)	05.953.723/0001-29	4	10901	09/01/2025	N.F. 40835	05/12/2025	R\$ 108,15			
40	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	10902	09/01/2025	N.F. 845268	10/01/2025	R\$ 330,00			
41	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	10903	09/01/2025	N.F. 844942	10/01/2025	R\$ 11.907,00			
42	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	11001	10/01/2025	Boleto	10/01/2025	R\$ 2,65			
43	2	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	11002	10/01/2025	N.F. 55823	06/01/2025	R\$ 150,00			
44	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	11003	10/01/2025	N.F. 37970	05/12/2025	R\$ 732,10			
45	2	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	11301	13/01/2025	N.F. 97376	16/12/2024	R\$ 548,40			
46	2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	11501	15/01/2025	Boleto	15/01/2025	R\$ 575,09			
SUBTOTAL									R\$ 29.540,49			

8

47	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	11502	15/01/2025	Boleto	15/01/2025	R\$	85,99
48	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	11503	15/01/2025	Boleto	15/01/2025	R\$	109,99
49	2	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	11504	15/01/2025	N.F. 12079	03/01/2025	R\$	411,52
50	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	17/01/2025	N.F. 1144	31/12/2024	R\$	600,00
51	2	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	11701	17/01/2025	N.F. 34923	02/01/2025	R\$	2.316,37
52	2	FGTS 13º Salário		1	556977000046203	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$	1.465,64
53	2	FGTS		1	556977000046203	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$	4.036,73
54	2	IRRF		1	12001	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$	82,70
55	2	INSS/ IRRF		1	12002	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$	324,13
56	2	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros		1	12003	20/01/2025	DARF	20/01/2025	R\$	171,30
57	2	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	12004	20/01/2025	N.F. 90	10/01/2025	R\$	241,50
58	2	Digital Carimbo LTDA	04.639.091/0001-60	4	12101	21/01/2025	N.F. 5082	21/01/2025	R\$	35,00
59	2	Deletizadora e Desentupidora Demex LTDA - Parcela 1/2	07.709.689/0001-77	10	12201	22/01/2025	N.F. 900	17/01/2025	R\$	275,00
60	2	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	12401	24/01/2025	N.F. 58990	16/01/2025	R\$	289,51
61	2	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	28.021.619/0005-25	3	12402	24/01/2025	N.F. 38028	09/01/2025	R\$	1.619,44
62	2	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	12701	27/01/2025	N.F. 7140	07/01/2025	R\$	87,34
63	2	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	12702	27/01/2025	N.F. 921	21/01/2025	R\$	168,00
64	2	Ariele Tebaldi Vasques (Férias)	466.390.488-25	1	32515	28/01/2025	Recibo	29/01/2025	R\$	2.011,05
65	2	Ana Claudia Zamboni (Rescisão)	352.549.568-44	1	35963	29/01/2025	Recibo	30/01/2025	R\$	1.419,70
66	2	Consórcio Bus +	20.336.241/0001-13	1	12901	29/01/2025	Recibo	29/01/2025	R\$	66,40
68	2	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	12902	29/01/2025	N.F. 112696	10/01/2025	R\$	309,97
69	2	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	31/01/2025	N.F. 128	27/01/2025	R\$	220,00
70	2	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	459.962.218-45	1	44534	04/02/2025	Recibo	05/02/2025	R\$	1.473,60
71	2	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	875,80
72	2	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$	1.764,24
SUBTOTAL									R\$	20.460,92

73	2	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.764,24
74	2	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 2.958,80
75	2	Bianca Cristina Rocha	346.798.088-02	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.699,24
76	2	Carla Alessandra Peteian	324.561.518-36	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.634,24
77	2	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 2.199,01
78	2	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.764,24
79	2	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 546,01
80	2	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.673,31
81	2	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.829,24
82	2	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.764,24
83	2	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.447,79
84	2	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 317,71
85	2	Maira Cristina Simenton	432.035.598-97	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 550,04
86	2	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.330,27
87	2	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 2.262,96
88	2	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 617,15
89	2	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 2.199,01
90	2	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.634,24
91	2	Milena Aparecida Tomazin	487.781.248-24	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.538,11
92	2	Nadine Veronica Veiga	062.298.139-04	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.627,53
93	2	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.634,24
94	2	Samarina Guilherme de Lima	062.877.624-11	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 586,63
95	2	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	1	68700	05/02/2025	Recibo	06/02/2025	R\$ 1.634,24
96	2	E A de Souza Jacinto ME	22.576.228/0001-67	2	55314100022287	06/02/2025	N.F. 3745	31/01/2025	R\$ 1.575,00
97	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	20601	06/02/2025	N.F. 914315	10/02/2025	R\$ 200,00
SUBTOTAL									R\$ 36.987,49

98	2	Du & Batata - Materiais Para Construção	69.352.318/0001-38	9	20602	06/02/2025	N.F. 10078	07/01/2025	R\$	72,85
99	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	20603	06/02/2025	N.F. 129	06/02/2025	R\$	1.010,00
100	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	20604	06/02/2025	N.F. 317	04/02/2025	R\$	2.020,00
101	2	Digital Carimbo LTDA	04.639.091/0001-60	4	20605	06/02/2025	N.F. 5098	06/02/2025	R\$	40,00
102	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	20606	06/02/2025	N.F. 21	06/02/2025	R\$	600,00
103	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	07/02/2025	N.F. 1165	31/01/2025	R\$	1.300,00
104	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	20701	07/02/2025	N.F. 919089	10/02/2025	R\$	220,00
105	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	20702	07/02/2025	N.F. 915691	10/02/2025	R\$	11.448,00
106	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	20703	07/02/2025	N.F. 918816	10/02/2025	R\$	500,00
107	2	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	21001	10/02/2025	N.F. 56147	03/02/2025	R\$	150,00
108	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	21002	10/02/2025	N.F. 38474	09/01/2025	R\$	2.075,77
109	2	Prefeitura do Municipio de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	21003	10/02/2025	Boleto	10/02/2025	R\$	2,66
110	2	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	21301	13/02/2025	Boleto	13/02/2025	R\$	827,41
111	2	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	21302	13/02/2025	Boleto	13/02/2025	R\$	1.028,49
112	2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	21401	14/02/2025	Boleto	14/02/2025	R\$	257,18
113	2	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	21402	14/02/2025	N.F. 97	03/02/2025	R\$	262,50
114	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	21701	17/02/2025	Boleto	17/02/2025	R\$	85,99
115	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	21702	17/02/2025	Boleto	17/02/2025	R\$	109,99
116	2	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	21703	17/02/2025	N.F. 12214	05/02/2025	R\$	839,96
117	2	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	21704	17/02/2025	N.F. 370	31/01/2025	R\$	800,00
118	2	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	21901	19/02/2025	N.F. 35108	04/02/2025	R\$	2.375,55
119	2	FGTS		1	556977000046203	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$	4.090,60
120	2	Maira Cristina Simenton - (Rescisão)	432.035.598-97	1	69621	20/02/2025	Recibo	21/02/2025	R\$	30,18
121	2	Samarina Guilherme de Lima - (Rescisão)	062.877.624-11	1	69621	20/02/2025	Recibo	21/02/2025	R\$	32,50
122	2	INSS/ IRRF		1	22001	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$	2.093,69
SUBTOTAL									R\$	32.273,32

123	2	INSS/ IRRF - Rateio		1	22002	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$	1.353,53
124	2	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	22003	20/02/2025	DARF	20/02/2025	R\$	20,08
125	2	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	22004	20/02/2025	N.F. 932	12/02/2025	R\$	291,00
126	2	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	22005	20/02/2025	N.F. 97806	23/01/2025	R\$	248,70
127	2	Dedetizadora e Desentupidora Demex - (Parcela 2/2)	07.709.689/0001-77	10	22401	24/02/2025	N.F. 900	17/01/2025	R\$	275,00
128	2	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	22501	25/02/2025	N.F. 7252	11/02/2025	R\$	87,31
129	2	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	22502	25/02/2025	N.F. 59513	18/02/2025	R\$	248,84
130	2	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	22601	26/02/2025	N.F. 2178	29/01/2025	R\$	299,00
131	2	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	11.229.082/0001-67	3	22701	27/02/2025	N.F. 488711	06/02/2025	R\$	2.660,47
132	2	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	28/02/2025	N.F. 139	26/02/2025	R\$	220,00
133	2	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	22801	28/02/2025	Recibo	28/02/2025	R\$	64,00
134	2	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	459.962.218-45	1	552427000030872	05/03/2025	Recibo	25/03/2025	R\$	1.473,60
135	2	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.688,99
136	2	Angela Cristina Moreira	517.0099.508-27	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.526,80
137	2	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.764,24
138	2	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.756,07
139	2	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.463,01
140	2	Bianca Cristina Rocha	346.798.088-02	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.692,53
141	2	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.609,59
142	2	Cleuton Maíon Timoteo	403.869.428-38	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	2.199,01
143	2	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.764,24
144	2	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.634,24
145	2	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.673,31
146	2	Fernanda Polizel Pavão	416.853.988-12	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.599,71
147	2	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$	1.819,97
SUBTOTAL										R\$ 29.433,24

148	2	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.701,00
149	2	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.694,00
150	2	Jaqueline de Souza	460.143.638-90	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.948,16
151	2	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.526,80
152	2	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.424,76
153	2	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.330,27
154	2	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 2.258,38
155	2	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 617,15
156	2	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.088,12
157	2	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 436,81
158	2	Milena Aparecida Tomazin	487.781.248-24	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.699,24
159	2	Nadine Veronica Veiga	062.298.139-04	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.613,74
160	2	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	89045	05/03/2025	Recibo	06/03/2025	R\$ 1.634,24
161	2	Rodrigo Tonelotto - (Parcela 1/2)	02.514.617/0001-50	4	30501	05/03/2025	N.F. 108967	04/02/2025	R\$ 196,53
162	2	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	30502	05/03/2025	N.F. 7530	03/02/2025	R\$ 729,51
163	2	Total Comercial LTDA	01.866.978/0001-01	4	30503	05/03/2025	N.F. 31965	12/02/2025	R\$ 1.131,00
164	2	E A de Souza Jacinto ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	06/03/2025	N.F. 3786	28/02/2025	R\$ 1.575,00
165	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	30601	06/03/2025	N.F. 144	06/03/2025	R\$ 1.010,00
166	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	30602	06/03/2025	N.F. 25	06/03/2025	R\$ 600,00
167	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	30603	06/03/2025	N.F. 323	05/03/2025	R\$ 2.020,00
168	2	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	30701	07/03/2025	N.F. 23	07/03/2025	R\$ 315,00
169	2	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTDA	19.037.396/0001-70	2	30702	07/03/2025	N.F. 1030	05/03/2025	R\$ 420,00
170	2	T. E. Atizani & CIA LTDA	59.710.723/0001-27	4	30703	07/03/2025	N.F. 411	06/03/2025	R\$ 3.099,50
171	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	30704	07/03/2025	N.F. 910108	10/03/2025	R\$ 220,00
172	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	30705	07/03/2025	N.F. 904020	10/03/2025	R\$ 12.771,00
SUBTOTAL									R\$ 43.060,21



173	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	30706	07/03/2025	N.F. 903879	10/03/2025	R\$	200,00
174	2	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	31001	10/03/2025	N.F. 56566	05/03/2025	R\$	150,00
175	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	31002	10/03/2025	N.F. 38785	01/02/2025	R\$	1.508,64
176	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	31003	10/03/2025	N.F. 38858	06/02/2025	R\$	2.237,89
177	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	31004	10/03/2025	Boleto	10/03/2025	R\$	2,69
178	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	11/03/2025	N.F. 1179	28/02/2025	R\$	1.300,00
179	2	Pontomais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	10	31301	13/03/2025	N.F. 1109575	05/03/2025	R\$	749,00
180	2	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	31302	13/03/2025	Boleto	13/03/2025	R\$	1.135,62
181	2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	31401	14/03/2025	Boleto	14/03/2025	R\$	760,84
182	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	31701	17/03/2025	Boleto	17/03/2025	R\$	85,99
183	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	31702	17/03/2025	Boleto	17/03/2025	R\$	109,99
184	2	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	31703	17/03/2025	N.F. 12461	07/03/2025	R\$	408,39
185	2	Vidraçaria Paganini LTDA ME	04.050.839/0001-95	9	552427000007910	20/03/2025	N.F. 1559	12/03/2025	R\$	178,00
186	2	FGTS		1	556977000046203	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$	4.172,47
187	2	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros		1	32001	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$	55,05
188	2	INSS/ IRRF		1	32002	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$	2.582,37
189	2	INSS/ IRRF		1	32003	20/03/2025	DARF	20/03/2025	R\$	1.353,53
190	2	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	32004	20/03/2025	N.F. 944	10/03/2025	R\$	325,00
191	2	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	32005	20/03/2025	N.F. 113	10/03/2025	R\$	262,50
192	2	Mix Vall Comercio de Produtos Alimenticios	28.021.619/0005-25	3	32101	21/03/2025	N.F. 41909	08/03/2025	R\$	1.734,40
193	2	Senir Embalagens LTDA	05.953.723/0001-29	4	32102	21/03/2025	N.F. 51031	24/02/2025	R\$	405,44
194	2	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	32103	21/03/2025	N.F. 7665	24/02/2025	R\$	195,74
195	2	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	32501	25/03/2025	N.F. 7358	10/03/2025	R\$	87,25
196	2	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	32502	25/03/2025	N.F. 59953	19/03/2025	R\$	265,27
197	2	Ariele Tebaldi Vasques - (Férias)	466.390.488-25	1	37989	26/03/2025	Recibo	27/03/2025	R\$	2.119,50
SUBTOTAL										R\$ 22.385,57

8 J

198	2	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	32601	26/03/2025	N.F. 98365	26/02/2025	R\$ 539,61
199	2	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	32701	27/03/2025	N.F. 35300	12/03/2025	R\$ 2.556,84
200	2	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	32702	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	R\$ 76,80
201	2	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	31/03/2025	N.F. 144	28/03/2025	R\$ 220,00
202	2	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 1/4)	61.573.796/0001-66	10	33101	31/03/2025	Boleto	31/03/2025	R\$ 285,42
270	2	Debora Aparecida Domingues - ME	22.520.714/0001-63	4	50501	05/05/2025	N.F. 369	05/05/2025	R\$ 95,00
271	2	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	50502	05/05/2025	N.F. 2224	03/04/2025	R\$ 299,00
272	2	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
273	2	Ana Maltide Zarif	273.677.798-00	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 3.699,15
274	2	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.678,77
275	2	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.736,05
276	2	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.808,77
277	2	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.493,40
278	2	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.678,77
279	2	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 2.273,87
280	2	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
281	2	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.678,77
282	2	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.719,95
283	2	Fernanda Polizel Pavão	416.853.988-12	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.754,11
284	2	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.834,67
285	2	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.371,12
286	2	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.804,15
287	2	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.735,42
288	2	Jaqueline de Souza Jorge	460.143.638-90	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.839,68
289	2	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.678,77
SUBTOTAL									R\$ 37.345,63

290	2	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
291	2	Marcia Letícia Batista	213.382.278-07	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.302,82
292	2	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 2.337,87
293	2	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 608,28
294	2	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 2.273,87
295	2	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.723,20
296	2	Nadine Veronica Veiga	062.298.139-04	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.395,78
297	2	Ronezia de Souza Nascimento	074.653.845-67	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.808,77
298	2	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.678,77
299	2	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	59403	06/05/2025	Recibo	06/05/2025	R\$ 1.743,77
300	2	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	50601	06/05/2025	N.F. 111019	08/04/2025	R\$ 540,07
301	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	50602	06/05/2025	N.F. 916823	07/05/2025	R\$ 500,00
302	2	E A de Souza Jacinto ME	22.576.228/0001-67	2	55314100022287	07/05/2025	N.F. 3870	30/04/2025	R\$ 1.575,00
303	2	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	07/05/2025	N.F. 1209	30/04/2025	R\$ 1.300,00
304	2	Rosana Rosa - (Férias)	187.712.068-50	1	85195	07/05/2025	Recibo	07/05/2025	R\$ 2.300,45
305	2	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	50701	07/05/2025	N.F. 163	05/05/2025	R\$ 1.010,00
306	2	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	50702	07/05/2025	N.F. 33	05/05/2025	R\$ 315,00
308	2	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	50704	07/05/2025	N.F. 335	06/05/2025	R\$ 2.020,00
309	2	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	50705	07/05/2025	N.F. 37	07/05/2025	R\$ 600,00
310	2	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	50801	08/05/2025	N.F. 99145	10/04/2025	R\$ 1.238,90
311	2	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	50802	08/05/2025	N.F. 1043	06/05/2025	R\$ 420,00
312	2	Sindicato Senalba - (Contribuição Assistencial)	61.002.267/0001-02	1	556977000046203	09/05/2025	Boleto	09/05/2025	R\$ 1.176,00
313	2	Jaqueline de Souza Jorge - (Rescisão)	460.143.638-90	1	55107	09/05/2025	Recibo	09/05/2025	R\$ 1.421,00
314	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	50901	09/05/2025	N.F. 170297	12/05/2025	R\$ 200,00
316	2	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	50903	09/05/2025	N.F. 129138	10/05/2025	R\$ 461,44
SUBTOTAL									R\$ 31.694,76

8

317	2	Howard O. Santos Mat. P/ Const. LTDA	13.844.365/0001-44	9	50904	09/05/2025	N.F. 31123	06/05/2025	R\$	107,49
318	2	FGTS Rescisório		1	50905	09/05/2025	DARF	09/05/2025	R\$	226,48
319	2	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	50906	09/05/2025	Boleto	09/05/2025	R\$	2,76
320	2	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	51201	12/05/2025	N.F. 39752	03/04/2025	R\$	1.866,06
321	2	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	51202	12/05/2025	N.F. 57288	02/05/2025	R\$	150,00
322	2	Du & Batata - Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	51203	12/05/2025	N.F. 10327	11/04/2025	R\$	89,70
323	2	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	51301	13/05/2025	Boleto	13/05/2025	R\$	1.058,53
324	2	Nadine Veronica Veiga - (Rescisão)	062.298.139-04	1	59090	15/05/2025	Recibo	16/05/2025	R\$	1.130,59
325	2	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	51501	15/05/2025	N.F. 12774	05/05/2025	R\$	616,35
326	2	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	51502	15/05/2025	Boleto	15/05/2025	R\$	109,99
327	2	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	51503	15/05/2025	N.F. 441	30/04/2025	R\$	400,00
328	2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	51504	15/05/2025	Boleto	15/05/2025	R\$	453,64
329	2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	51505	15/05/2025	Boleto	15/05/2025	R\$	85,99
330	2	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	51506	15/05/2025	N.F. 136	05/05/2025	R\$	241,50
334	2	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	52002	20/05/2025	DARF	20/05/2025	R\$	17,69
335	2	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	52003	20/05/2025	N.F. 972	07/05/2025	R\$	308,75
339	2	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 3/4)	61.573.796/0001-66	10	52601	26/05/2025	Boleto	26/05/2025	R\$	285,42
341	2	C.L. Monitoramento e Alarms LTDA	28.862.503/0001-95	10	52602	26/05/2025	N.F. 7564	08/05/2025	R\$	78,34
342	2	Mix Vail Produtos Alimentícios LTDA	28.021.619/0005-25	3	52603	26/05/2025	N.F. 43951	09/05/2025	R\$	1.734,40
344	2	Maria Carolina Martins - (Férias)	363.733.058-05	1	35707	27/05/2025	Recibo	28/05/2025	R\$	1.596,43
345	2	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	52801	28/05/2025	Recibo	28/05/2025	R\$	115,20
347	2	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	52803	28/05/2025	Recibo	28/05/2025	R\$	32,70
348	2	Carla Alessandra Petean - (Férias)	324.561.518-36	1	56836	29/05/2025	Recibo	30/05/2025	R\$	1.150,66
SUBTOTAL										R\$ 11.858,67

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

RELACÃO DE DESPESAS									
ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM					CIMEI Maria Cecilia				
Nº	F. R.	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data de Emissão	Valor Líquido
3	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 62,04
4	1	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
5	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.748,33
6	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.747,82
7	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
8	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.953,39
9	1	Bianca Cristina Rocha	346.798.088-02	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.672,97
10	1	Carla Alessandra Peteane	324.561.518-36	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 807,87
11	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.197,42
12	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
13	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.671,72
14	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.818,77
15	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.756,73
16	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.694,69
17	1	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.677,85
18	1	Maira Cristina Simenton	432.035.598-97	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.694,69
19	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.261,37
20	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 617,15
21	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.197,42
22	1	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.106,92
SUBTOTAL									R\$ 32.833,26




23	1	Milena Aparecida Tomazin	487.781.248-24	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.677,12
24	1	Nadine Veronica Veiga	062.298.139-04	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.525,23
25	1	Natalia Roberta da Silva	368.274.298-06	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 2.257,98
26	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
27	1	Samarina Guilherme de Lima	062.877.624-11	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.694,69
28	1	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	1	71544	06/01/2025	Recibo	07/01/2025	R\$ 1.632,65
67	1	M. Nehmeq Entrepoto de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	12902	29/01/2025	N.F. 112696	10/01/2025	R\$ 1.340,03
203	1	Rodrigo Toneioffo (Parcela 2/2)	02.514.617/0001-50	4	40101	01/04/2025	N.F. 108967	04/02/2025	R\$ 196,53
204	1	E A de Souza Jacinto ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	04/04/2025	N.F. 3830	31/03/2025	R\$ 1.575,00
205	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.785,77
206	1	Angela Cristina Moreira	517.099.508-27	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.720,77
207	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.761,47
208	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.737,59
209	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 3.095,74
210	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.713,96
211	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 2.315,87
212	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.785,77
213	1	Eiliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.720,77
214	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.761,95
215	1	Fernanda Polizel Pavão	416.853.988-12	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.764,70
216	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.915,77
217	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.821,31
218	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.672,59
219	1	Jaqueline de Souza Jorge	460.143.638-90	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.760,43
220	1	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.720,77
SUBTOTAL									R\$ 43.587,11

221	1	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.785,77
222	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.344,82
223	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 2.383,26
224	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 650,28
225	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.220,09
226	1	Milena Aparecida Tomazin	487.781.248-24	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.634,00
227	1	Nadine Veronica Veiga	062.298.139-04	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.607,59
228	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 1.607,59
229	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	104785	04/04/2025	Recibo	04/04/2025	R\$ 832,01
230	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	40401	04/04/2025	N.F. 32	04/04/2025	R\$ 600,00
231	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTDA	19.037.396/0001-70	2	40402	04/04/2025	N.F. 1039	02/04/2025	R\$ 420,00
232	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	40403	04/04/2025	N.F. 154	04/04/2025	R\$ 1.010,00
233	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	40404	04/04/2025	N.F. 329	04/04/2025	R\$ 2.020,00
234	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	40405	04/04/2025	N.F. 754530	05/04/2025	R\$ 500,00
235	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	08/04/2025	N.F. 1198	31/03/2025	R\$ 1.300,00
236	1	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	40801	08/04/2025	N.F. 3879	18/03/2025	R\$ 382,00
237	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	40802	08/04/2025	N.F. 28	30/03/2025	R\$ 315,00
238	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	40901	09/04/2025	N.F. 041593	10/04/2025	R\$ 230,72
239	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	40902	09/04/2025	N.F. 079957	11/04/2025	R\$ 200,00
240	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	40903	09/04/2025	N.F. 037291	10/04/2025	R\$ 13.357,56
241	1	Du & Batata - Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	40904	09/04/2025	N.F. 10249	10/03/2025	R\$ 258,70
242	1	Prefeitura do Municipio de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	41001	10/04/2025	Boleto	10/04/2025	R\$ 2,75
243	1	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	11.229.082/0001-67	3	41002	10/04/2025	N.F. 495327	20/03/2025	R\$ 2.626,01
244	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	41003	10/04/2025	N.F. 56918	01/04/2025	R\$ 150,00
245	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	41004	10/04/2025	N.F. 39371	10/03/2025	R\$ 2.125,85
SUBTOTAL									R\$ 38.564,00


246	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	41101	11/04/2025	N.F. 128	02/04/2025	R\$	241,50
247	1	Companhia Jaguar de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	41401	14/04/2025	Boleto	14/04/2025	R\$	1.117,01
248	1	Debora Aparecida Domingues - ME	22.520.714/0001-63	4	41402	14/04/2025	N.F. 367	14/04/2025	R\$	126,00
249	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	41501	15/04/2025	Boleto	15/04/2025	R\$	85,99
250	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	41502	15/04/2025	Boleto	15/04/2025	R\$	607,24
251	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	41503	15/04/2025	Boleto	15/04/2025	R\$	109,99
252	1	São Pedro Comercio de Gás - LTDA	51.071.958/0001-04	7	41504	15/04/2025	N.F. 419	31/03/2025	R\$	1.200,00
253	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	41505	15/04/2025	N.F. 12629	01/04/2025	R\$	362,81
254	1	FGTS		1	556977000046203	16/04/2025	DARF	16/04/2025	R\$	4.179,29
255	1	Bonetto Materiais para Cosntrução LTDA	60.739.414/0001-69	9	41601	16/04/2025	N.F. 57952	16/04/2025	R\$	42,89
256	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	41602	16/04/2025	DARF	16/04/2025	R\$	19,91
257	1	INSS/ IRRF		1	41603	16/04/2025	DARF	16/04/2025	R\$	2.683,88
258	1	INSS/ IRRF		1	41604	16/04/2025	DARF	16/04/2025	R\$	1.484,54
259	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	41605	16/04/2025	N.F. 110325	20/03/2025	R\$	277,14
260	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	42201	22/04/2025	N.F. 960	08/04/2025	R\$	292,50
261	1	Varejo da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	42202	22/04/2025	N.F. 35449	07/04/2025	R\$	2.917,07
262	1	Auto Vição Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	42501	25/04/2025	Recibo	25/04/2025	R\$	27,25
263	1	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 2/4)	61.573.796/0001-66	10	42502	25/04/2025	Boleto	25/04/2025	R\$	285,42
264	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	42503	25/04/2025	N.F. 60516	22/04/2025	R\$	272,89
265	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	42504	25/04/2025	N.F. 7464	04/04/2025	R\$	87,24
266	1	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	42801	28/04/2025	Recibo	28/04/2025	R\$	96,00
267	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	28.021.619/0005-25	3	42802	28/04/2025	N.F. 43184	11/04/2025	R\$	1.561,96
268	1	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	30/04/2025	N.F. 151	23/04/2025	R\$	220,00
269	1	Novas & Punjilo LTDA	23.705.366/0002-42	4	43001	30/04/2025	N.F. 7463	02/04/2025	R\$	317,52
307	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	9	50703	07/05/2025	N.F. 37	05/05/2025	R\$	100,00
SUBTOTAL										R\$ 18.716,04

8

315	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	50902	09/05/2025	N.F. 128532	10/05/2025	R\$	14.811,32
331	1	FGTS		1	556977000046203	20/05/2025	DARF	20/05/2025	R\$	4.911,73
332	1	INSS/ IRRF		1	556977000046203	20/05/2025	DARF	20/05/2025	R\$	1.484,54
333	1	INSS/ IRRF		1	52001	20/05/2025	DARF	20/05/2025	R\$	3.248,53
336	1	Comercial de Alimentos Talisma LTDA	06.275.518/0002-03	3	52101	21/05/2025	N.F. 1291	23/04/2025	R\$	2.040,20
337	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	52201	22/05/2025	N.F. 35604	07/05/2025	R\$	1.586,21
338	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	52202	22/05/2025	N.F. 99379	24/04/2025	R\$	1.310,90
340	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	52602	26/05/2025	N.F. 7564	08/05/2025	R\$	8,91
343	1	Posto de Serviço Ray L.TDA	66.881.632/0001-10	8	52604	26/05/2025	N.F. 61019	21/05/2025	R\$	226,34
346	1	Memtech Importação e Comercio LTDA	57.431.857/0001-83	9	52802	28/05/2025	N.F. 15848	28/05/2025	R\$	567,00
350	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	60301	03/06/2025	N.F. 547	05/05/2025	R\$	662,10
351	1	Novais & Punjilo LTDA	23.705.366/0002-42	4	60302	03/06/2025	N.F. 7735	06/05/2025	R\$	159,20
352	1	Cleuton Marion Timoteo - (Férias)	403.869.428-38	1	78306	05/06/2025	Recibo	05/06/2025	R\$	3.071,07
353	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	60501	05/06/2025	N.F. 942783	06/06/2025	R\$	250,00
354	1	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	01.152.953/0001-38	4	60502	05/06/2025	N.F. 37484	06/05/2025	R\$	1.529,81
355	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	06/06/2025	N.F. 3909	30/05/2025	R\$	1.575,00
356	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	06/06/2025	N.F. 1230	30/05/2025	R\$	1.300,00
357	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.477,84
358	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.720,77
359	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.752,58
360	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.847,43
361	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	3.114,82
362	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.093,13
363	1	Bruna Berardi da Silva	409.204.668-50	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.175,46
364	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.699,68
SUBTOTAL										R\$ 52.624,57



365	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	2.315,87
366	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.785,77
367	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.720,77
368	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.761,95
369	1	Fernanda Polizel Pavão	416.853.988-12	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.775,30
370	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.740,33
371	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.792,89
372	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.838,42
373	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.773,69
374	1	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.720,77
375	1	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.785,77
376	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	959,77
377	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.357,55
378	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	2.336,23
379	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	650,28
380	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	2.315,87
381	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.761,21
382	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	622,60
383	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	96918	06/06/2025	Recibo	06/06/2025	R\$	1.753,62
384	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	60601	06/06/2025	N.F. 42	05/06/2025	R\$	600,00
385	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	60602	06/06/2025	N.F. 167	05/06/2025	R\$	1.010,00
386	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	60603	06/06/2025	N.F. 41	05/06/2025	R\$	315,00
387	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	60604	06/06/2025	N.F. 341	04/06/2025	R\$	2.020,00
388	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	60605	06/06/2025	N.F. 1056	04/06/2025	R\$	420,00
389	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	60901	09/06/2025	N.F. 253215	11/06/2025	R\$	200,00
SUBTOTAL									R\$	36.333,66





390	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	60902	09/06/2025	N.F. 211986	10/06/2025	R\$	230,72
391	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	60903	09/06/2025	N.F. 211605	10/06/2025	R\$	13.480,32
392	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	61001	10/06/2025	N.F. 40271	08/05/2025	R\$	1.919,81
393	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	61002	10/06/2025	N.F. 57552	02/06/2025	R\$	150,00
394	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	61003	10/06/2025	Boleto	10/06/2025	R\$	2,75
395	1	Instituto Gov LTDA	18.595.011/0001-27	10	553310000037422	11/06/2025	N.F. 3188	10/06/2025	R\$	600,00
396	1	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	15.195.396/0001-47	4	61101	11/06/2025	N.F. 677	12/05/2025	R\$	388,40
397	1	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	61102	11/06/2025	N.F. 115763	26/05/2025	R\$	2.240,00
398	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	61201	12/06/2025	N.F. 2266	13/05/2025	R\$	299,00
399	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	61202	12/06/2025	N.F. 154	02/06/2025	R\$	231,00
400	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	61301	13/06/2025	N.F. 82395897	20/06/2025	R\$	623,04
401	1	Companhia Jaguari de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	61302	13/06/2025	Boleto	13/06/2025	R\$	925,93
402	1	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	15.195.396/0001-47	9	61601	16/06/2025	N.F. 688	15/05/2025	R\$	56,00
403	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	61602	16/06/2025	N.F. 466	31/05/2025	R\$	800,00
404	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	61603	16/06/2025	N.F. 12966	02/06/2025	R\$	651,51
405	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	61604	16/06/2025	Boleto	16/05/2025	R\$	109,99
406	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	61605	16/06/2025	Boleto	16/06/2025	R\$	410,78
407	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	61606	16/06/2025	Boleto	16/06/2025	R\$	85,99
408	1	INSS/IRRF		1	556977000046203	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	1.471,81
409	1	FGTS		1	556977000046203	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	4.706,96
410	1	PIS/COFINS/CSLL ref. Terceiros		1	61801	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	30,05
411	1	INSS/IRRF		1	61802	18/06/2025	DARF	18/06/2025	R\$	2.746,96
412	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	62001	20/06/2025	N.F. 989	09/06/2025	R\$	325,00
413	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	62401	24/06/2025	N.F. 35790	09/06/2025	R\$	1.973,77
414	1	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	28.021.619/0005-25	3	62501	25/06/2025	N.F. 44520	03/06/2025	R\$	1.734,40
SUBTOTAL										R\$ 36.194,19

8

415	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	62502	25/06/2025	N.F. 7668	10/06/2025	R\$	87,29
416	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	62503	25/06/2025	N.F. 61503	17/06/2025	R\$	308,18
417	1	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 4/4)	61.573.796/0001-66	10	62504	25/06/2025	Boleto	25/06/2025	R\$	285,47
418	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	62701	27/06/2025	N.F. 99903	30/05/2025	R\$	577,60
419	1	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	62702	27/06/2025	Recibo	27/06/2025	R\$	115,20
420	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	62703	27/06/2025	Recibo	27/06/2025	R\$	32,70
421	1	SHD - Sociedade Humana Despertar	00.958.354/0001-43	10	558193000000751	30/06/2025	N.F. 158	23/06/2025	R\$	220,00
422	1	Campinas Uniforme e EPI's LTDA	49.887.564/0001-87	4	70101	01/07/2025	N.F. 7814	17/06/2025	R\$	85,95
423	1	Fernanda Cristina Cordeiro - (Férias)	219.412.058-01	1	40685	02/07/2025	Recibo	02/07/2025	R\$	2.349,31
424	1	L. F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	70201	02/07/2025	N.F. 8621	01/06/2025	R\$	843,22
425	1	E A De Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	04/07/2025	N.F. 3949	30/06/2025	R\$	1.575,00
426	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.454,18
427	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.720,77
428	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.785,77
429	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.850,77
430	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	3.114,82
431	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.720,77
432	1	Bruna Berardi da Silva	409.204.668-50	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.850,77
433	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	853,11
434	1	Cleuton Marlon Timoteo	403.869.428-38	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	678,53
435	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.784,36
436	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.720,77
437	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.761,95
438	1	Fernanda Polizel Pavão	416.853.988-12	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.678,53
439	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.787,41
SUBTOTAL										R\$ 30.242,43



440	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.734,63
441	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.806,14
442	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.747,70
443	1	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.727,00
444	1	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.035,60
445	1	Leidiane de Matos Oliveira	072.854.145-90	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.778,45
446	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	2.383,26
447	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.357,55
448	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.133,86
449	1	Maria Eduarda de Araujo	574.758.768-45	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	650,28
450	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	2.315,87
451	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.769,31
452	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	971,30
453	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	114128	04/07/2025	Recibo	04/07/2025	R\$	1.785,77
454	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	70401	04/07/2025	N.F. 47	02/07/2025	R\$	600,00
455	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	70402	04/07/2025	N.F. 179	01/07/2025	R\$	1.010,00
456	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	70403	04/07/2025	N.F. 348	03/07/2025	R\$	2.020,00
457	1	Joel Moraes Junior	17.413.057/0001-15	2	70404	04/07/2025	N.F. 11	03/07/2025	R\$	1.620,00
458	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	70405	04/07/2025	N.F. 754	30/05/2025	R\$	821,35
459	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	70406	04/07/2025	N.F. 50	04/07/2025	R\$	315,00
460	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	70407	04/07/2025	N.F. 1061	04/07/2025	R\$	420,00
461	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	70801	08/07/2025	N.F. 342206	10/07/2025	R\$	200,00
462	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	70802	08/07/2025	N.F. 343921	10/07/2025	R\$	230,72
463	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	70803	08/07/2025	N.F. 342388	10/07/2025	R\$	12.630,72
464	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	70804	08/07/2025	N.F. 83243967	10/07/2025	R\$	1.246,08
SUBTOTAL										
R\$ 43.310,59										

8

7

465	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	10/07/2025	N.F. 1244	30/06/2025	R\$	1.300,00
466	1	Maria Eduarda de Araujo - (Rescisão)	574.758.768-45	1	67446	10/07/2025	Recibo	10/07/2025	R\$	1.206,17
467	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN		10	71001	10/07/2025	Boleto	10/07/2025	R\$	2,71
468	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	71002	10/07/2025	N.F. 10526	10/06/2025	R\$	159,05
469	1	Vantec Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	71003	10/07/2025	N.F. 57898	01/07/2025	R\$	150,00
470	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	71004	10/07/2025	N.F. 40607	02/06/2025	R\$	2.031,63
471	1	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	71005	10/07/2025	N.F. 999	01/07/2025	R\$	308,75
472	1	Ana Matilde Zarif - (Férias)	273.677.798-00	1	51329	11/07/2025	Recibo	11/07/2025	R\$	2.581,74
473	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	71401	14/07/2025	Boleto	14/07/2025	R\$	1.201,06
474	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	71501	15/07/2025	N.F. 490	30/06/2025	R\$	800,00
475	1	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	71502	15/07/2025	N.F. 13222	03/07/2025	R\$	387,41
476	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	71503	15/07/2025	Boleto	15/07/2025	R\$	109,99
477	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	71504	15/07/2025	Boleto	15/07/2025	R\$	542,94
478	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	71505	15/07/2025	Boleto	15/07/2025	R\$	85,99
479	1	Shopecon Comercio LTDA	14.615.813/0001-09	4	71506	15/07/2025	N.F. 25980	15/07/2025	R\$	95,79
480	1	Shopecon Comercio LTDA	14.615.813/0001-09	4	71506	15/07/2025	N.F. 25982	15/07/2025	R\$	31,93
481	1	Shopecon Comercio LTDA	14.615.813/0001-09	4	71506	15/07/2025	N.F. 25984	15/07/2025	R\$	255,44
482	1	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	03.630.083.0001-90	3	71601	16/07/2025	N.F. 116459	27/06/2025	R\$	2.310,50
483	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	71602	16/07/2025	N.F. 168	02/07/2025	R\$	178,50
484	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71701	17/07/2025	N.F. 360864	17/07/2025	R\$	154,50
485	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71701	17/07/2025	N.F. 360865	17/07/2025	R\$	154,50
486	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71701	17/07/2025	N.F. 360867	17/07/2025	R\$	154,50
487	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71701	17/07/2025	N.F. 360869	17/07/2025	R\$	123,60
488	1	Mac Imports Comercial LTDA	46.256.951/0001-27	4	71701	17/07/2025	N.F. 360870	17/07/2025	R\$	154,50
489	1	FGTS		1	556977000046203	18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	5.160,19
SUBTOTAL										R\$ 19.641,39

490	1	INSS/IRRF			1	556977000046203	18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	1.471,81
491	1	Mix Vail Comercio de Produtos Alimentícios L	28.021.619/0005-25		3	71801	18/07/2025	N.F. 45161	03/07/2025	R\$	2.309,20
492	1	INSS/IRRF			1	71802	18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	2.960,06
493	1	PIS/COFINS/IRRF/CSLL ref. Terceiros			1	71803	18/07/2025	DARF	18/07/2025	R\$	42,69
494	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70		4	72101	21/07/2025	N.F. 100245	23/06/2025	R\$	877,30
495	1	Selingardi e Garcia Comercio de Toldos LTDA	25.269.095/0001-74		4	72201	22/07/2025	N.F. 378	21/07/2025	R\$	1.100,00
496	1	World Import LTDA	49.741.167/0001-00		4	72202	22/07/2025	N.F. 108355	22/07/2025	R\$	69,95
497	1	Asolução Electronica LTDA	00.559.915/0001-31		4	72202	22/07/2025	N.F. 12219	22/07/2025	R\$	25,50
498	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39		1	72401	24/07/2025	Recibo	24/07/2025	R\$	43,60
499	1	Bruna Berardi da Silva - (Rescisão)	409.204.668-50		1	48601	25/07/2025	Recibo	25/07/2025	R\$	1.821,69
500	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10		8	72501	25/07/2025	N.F. 61976	19/07/2025	R\$	272,64
501	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95		10	72502	25/07/2025	N.F. 7777	07/07/2025	R\$	87,26
502	1	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	01.152.953/0001-38		4	72801	28/07/2025	N.F. 37936	27/06/2025	R\$	1.039,55
503	1	Vidraçaria Paganini LTDA	04.050.839/0001-95		9	73101	31/07/2025	N.F. 1588	29/07/2025	R\$	99,00
504	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21		10	73102	31/07/2025	N.F. 155683	01/08/2025	R\$	237,26
505	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15		4	73103	31/07/2025	N.F. 897	26/06/2025	R\$	785,10
506	1	Leidiane de Matos Oliveira - (Rescisão)	072.854.145-90		1	61601	01/08/2025	Recibo	01/08/2025	R\$	4.154,32
507	1	FGTS Recisório			1	80101	01/08/2025	DARF	01/08/2025	R\$	1.562,97
508	1	Flavia Maise Anastacio de Oliveira	30.117.034/0001-21		3	80102	01/08/2025	N.F. 2317	02/07/2025	R\$	299,00
509	1	Mednext Serviços Médicos LTDA	19.383.003/0001-80		1	80401	04/08/2025	N.F. 129972	11/07/2025	R\$	113,18
510	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67		2	553141000022287	05/08/2025	N.F. 3996	31/07/2025	R\$	1.575,00
511	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88		1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.450,96
512	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00		1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.841,75
513	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27		1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.720,77
514	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99		1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.785,77
SUBTOTAL										R\$	27.746,33

515	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.850,77
516	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	3.109,86
517	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.706,63
518	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.661,99
519	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.612,82
520	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.785,77
521	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.720,77
522	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	347,84
523	1	Fernanda Polizel Pavão	416.853.988-12	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.667,57
524	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.909,98
525	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.841,52
526	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.836,24
527	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.785,77
528	1	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.785,77
529	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	2.383,26
530	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.357,55
531	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	2.355,55
532	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	2.315,87
533	1	Miliena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.769,83
534	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.720,77
535	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	1.785,77
536	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	73641	05/08/2025	Recibo	05/08/2025	R\$	556,31
537	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	19.037.396/0001-70	2	80501	05/08/2025	N.F. 1070	04/08/2025	R\$	420,00
538	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	80502	05/08/2025	N.F. 52	04/08/2025	R\$	600,00
539	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	80503	05/08/2025	N.F. 354	04/08/2025	R\$	2.020,00
SUBTOTAL									R\$	41.908,21

8

A

540	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	80504	05/08/2025	N.F. 186	05/08/2025	R\$	1.010,00
541	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	80601	06/08/2025	N.F. 417572	07/08/2025	R\$	250,00
542	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	80801	08/08/2025	N.F. 496345	11/08/2025	R\$	12.942,24
543	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	80802	08/08/2025	N.F. 495060	11/08/2025	R\$	307,63
544	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0007-29	1	80803	08/08/2025	N.F. 84662459	11/08/2025	R\$	623,04
545	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	80804	08/08/2025	N.F. 492343	11/08/2025	R\$	200,00
546	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	80805	08/08/2025	N.F. 57	06/08/2025	R\$	315,00
547	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	80806	08/08/2025	Boleto	08/08/2025	R\$	2,74
548	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	11/08/2025	N.F. 1259	05/08/2025	R\$	1.300,00
549	1	J.L Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	81101	11/08/2025	N.F. 41112	02/07/2025	R\$	1.882,28
550	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	81102	11/08/2025	N.F. 58400	01/08/2025	R\$	150,00
551	1	Total Comercial LTDA	01.866.978/0001-01	4	81201	12/08/2025	N.F. 33256	29/07/2025	R\$	463,72
552	1	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	81301	13/08/2025	Boleto	13/08/2025	R\$	985,74
553	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8651	09/06/2025	R\$	683,84
554	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8679	15/06/2025	R\$	402,06
555	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8703	22/06/2025	R\$	762,32
556	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8732	29/06/2025	R\$	742,77
557	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	81401	14/08/2025	N.F. 8762	06/07/2025	R\$	465,88
558	1	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	81501	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	766,82
559	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	81502	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	85,99
560	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	81503	15/08/2025	N.F. 183	05/08/2025	R\$	231,00
561	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	81504	15/08/2025	Boleto	15/08/2025	R\$	109,99
562	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	81505	15/08/2025	N.F. 516	31/07/2025	R\$	800,00
563	1	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	81506	15/08/2025	N.F. 13423	04/08/2025	R\$	686,23
564	1	Ferrairni & Ferrairni Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	81507	15/08/2025	N.F. 1021	07/08/2025	R\$	357,50
SUBTOTAL									R\$	26.526,79

565	1	Digital Carimbo LTDA	04.639.091/0001-60	4	81801	18/08/2025	N.F. 5224	18/08/2025	R\$	35,00
566	1	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	07.709.689/0001-77	10	81802	18/08/2025	N.F. 20250000001124	18/07/2025	R\$	550,00
567	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios L	28.021.619/0001-25	3	81803	18/08/2025	N.F. 45854	02/08/2025	R\$	1.447,00
568	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	81804	18/08/2025	N.F. 10619	17/07/2025	R\$	361,10
569	1	FGTS	556977000052566	1	82001	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	5.380,47
570	1	INSS/ IRRF		1	82002	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	3.504,39
571	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	82002	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	18,89
572	1	INSS/ IRRF	556977000052566	1	82501	20/08/2025	DARF	20/08/2025	R\$	1.471,81
573	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	82101	21/08/2025	N.F. 100720	24/07/2025	R\$	548,40
574	1	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	03.630.083/0001-90	3	82201	22/08/2025	N.F. 117260	05/08/2025	R\$	2.318,00
575	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	82501	25/08/2025	N.F. 7891	05/08/2025	R\$	92,07
576	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	82502	25/08/2025	Recibo	25/08/2025	R\$	54,50
577	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	82503	25/08/2025	N.F. 62473	19/08/2025	R\$	241,60
578	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	82701	27/08/2025	N.F. 1096	23/07/2025	R\$	735,00
579	1	Fernanda Polizel Pavão - (Rescisão)	416.853.988-12	1	57503	28/08/2025	Recibo	28/08/2025	R\$	1.698,54
580	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	82902	29/08/2025	N.F. 157189	19/08/2025	R\$	150,00
581	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	82903	29/08/2025	N.F. 157186	19/08/2025	R\$	237,26
582	1	Vidraçaria Panganini LTDA	04.050.839/0001-95	9	82904	29/08/2025	N.F. 1599	28/08/2025	R\$	130,00
583	1	Fatima Aparecida Callegari - ME	01.152.953/0001-38	4	90101	01/09/2025	N.F. 38305	01/08/2025	R\$	808,25
584	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	90201	02/09/2025	N.F. 41555	03/08/2025	R\$	2.047,15
585	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.451,09
586	1	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.437,77
587	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.720,77
588	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.750,40
589	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.788,52
SUBTOTAL										R\$ 29.977,98

590	1	Ariete Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	3.114,82
591	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.720,77
592	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.432,10
593	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	2.315,87
594	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.761,72
595	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.720,77
596	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.406,46
597	1	Gabrieli Caroline Bonassi	384.640.368-76	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.609,47
598	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.679,61
599	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.836,37
600	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.850,77
601	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.735,74
602	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	2.383,26
603	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.357,55
604	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	2.352,51
605	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	2.315,87
606	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.782,05
607	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.491,93
608	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.604,63
609	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.759,54
610	1	Vitoria Lucia Guimaraes	987.213.642-49	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	1.074,60
611	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	65491	04/09/2025	Recibo	04/09/2025	R\$	651,78
612	1	Mednext Serviços Médicos LTDA	19.383.003/0001-80	1	90401	04/09/2025	N.F. 131284	12/08/2025	R\$	56,59
613	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	90402	04/09/2025	N.F. 85856387	05/09/2025	R\$	14.985,44
614	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	05/09/2025	N.F. 4032	31/08/2025	R\$	1.575,00
SUBTOTAL									R\$	55.575,22

615	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	90501	05/09/2025	N.F. 572151	08/09/2025	R\$	250,00
616	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	90502	05/09/2025	N.F. 57	05/09/2025	R\$	475,00
617	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	90503	05/09/2025	N.F. 196	01/09/2025	R\$	1.010,00
618	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico	19.037.396/0001-70	2	90504	05/09/2025	N.F. 1080	02/09/2025	R\$	420,00
619	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	90505	05/09/2025	N.F. 360	03/09/2025	R\$	2.020,00
620	1	Fartriuño Drogarias LTDA	53.859.096/0003-76	4	90801	08/09/2025	N.F. 8579	11/08/2025	R\$	74,12
621	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	90802	08/09/2025	N.F. 10700	07/08/2025	R\$	168,76
622	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	90901	09/09/2025	N.F. 695296	11/09/2025	R\$	200,00
623	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	90902	09/09/2025	N.F. 64	09/09/2025	R\$	315,00
624	1	Fazion Sociedadde Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	10/09/2025	N.F. 1273	09/09/2025	R\$	1.300,00
625	1	Vantec Comercio de Copiadoras - LTDA	67.330.092/0001-49	6	91001	10/09/2025	N.F. 58736	02/09/2025	R\$	150,00
626	1	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	91002	10/09/2025	N.F. 1036	03/09/2025	R\$	341,25
627	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	91003	10/09/2025	Boleto	10/09/2025	R\$	2,93
628	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	91101	11/09/2025	N.F. 2356	12/08/2025	R\$	299,00
629	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	91501	15/09/2025	N.F. 200	03/09/2025	R\$	210,00
630	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	91502	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	109,99
631	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0007-29	10	91503	15/09/2025	N.F. 109365	17/09/2025	R\$	749,00
632	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91504	15/09/2025	N.F. 8788	13/07/2025	R\$	716,41
633	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91504	15/09/2025	N.F. 8814	20/07/2025	R\$	858,45
634	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91504	15/09/2025	N.F. 8842	27/07/2025	R\$	694,17
635	1	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	01.985.370/0001-98	3	91504	15/09/2025	N.F. 8873	03/08/2025	R\$	849,25
636	1	C.L. Monitoramento e Alarmes - LTDA	28.862.503/0001-95	9	91505	15/09/2025	N.F. 1026	13/08/2025	R\$	480,00
637	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	91506	15/09/2025	N.F. 544	30/08/2025	R\$	800,00
638	1	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	49.887.564/0001-87	4	91507	15/09/2025	N.F. 8439	01/09/2025	R\$	412,00
639	1	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	91508	15/09/2025	N.F. 13542	03/09/2025	R\$	458,35
SUBTOTAL										R\$ 13.363,68



640	1	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	7	91509	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	85,99
641	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	91510	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	1.090,42
642	1	Companhia Jaguar de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	91511	15/09/2025	Boleto	15/09/2025	R\$	1.015,80
643	1	Filial - Varejista	29.730.943/0002-32	4	91701	17/09/2025	N.F. 43340	18/09/2025	R\$	67,06
644	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	91801	18/09/2025	N.F. 101103	21/08/2025	R\$	960,20
645	1	INSS/ IRRF		1	556977000046203	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	1.471,81
646	1	FGTS		1	556977000046203	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	5.301,41
647	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	28.021.619/0005-25	3	91901	19/09/2025	N.F. 46540	04/09/2025	R\$	1.806,40
648	1	INSS/ IRRF		1	91902	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	2.904,11
649	1	PIS/ COFINS / IRRF/ CSLL ref. Terceiros		1	91903	19/09/2025	DARF	19/09/2025	R\$	44,97
650	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	92501	25/09/2025	N.F. 62936	17/09/2025	R\$	159,24
651	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	92502	25/09/2025	N.F. 1307	25/08/2025	R\$	679,55
652	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	92503	25/09/2025	Recibo	25/09/2025	R\$	43,60
653	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	92504	25/09/2025	N.F. 7987	05/09/2025	R\$	92,18
654	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	93001	30/09/2025	N.F. 158119	10/09/2025	R\$	249,43
655	1	Marcia Leticia Batista - (Férias)	213.382.278-07	1	51915	01/10/2025	Recibo	01/10/2025	R\$	1.949,82
656	1	Maria Carolina Martins - (Férias)	363.733.058-05	1	51915	01/10/2025	Recibo	01/10/2025	R\$	1.596,43
657	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	03/10/2025	N.F. 4070	30/09/2025	R\$	1.575,00
658	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	03/10/2025	N.F. 1289	01/10/2025	R\$	1.300,00
659	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.457,00
660	1	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
661	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
662	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.770,47
663	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.690,89
664	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	3.114,82
SUBTOTAL										R\$ 33.868,14



665	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.716,66
666	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.407,66
667	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.315,87
668	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
669	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.720,77
670	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.759,97
671	1	Gabrieli Caroline Bonassi	384.640.368-76	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
672	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.913,08
673	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.831,73
674	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.726,27
675	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.755,93
676	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.383,26
677	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.357,55
678	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.368,96
679	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	2.315,87
680	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
681	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
682	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.607,59
683	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.785,77
684	1	Vitória Lucia Guimaraes	987.213.642-49	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	1.778,45
685	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	76839	03/10/2025	Recibo	03/10/2025	R\$	650,28
686	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	100301	03/10/2025	N.F. 87317699	06/10/2025	R\$	15.920,00
687	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	100302	03/10/2025	N.F. 366	03/10/2025	R\$	2.020,00
688	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	100303	03/10/2025	N.F. 202	01/10/2025	R\$	1.010,00
689	1	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	100602	06/10/2025	N.F. 4403	08/09/2025	R\$	621,86
SUBTOTAL										R\$ 57.110,61

690	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	100603	06/10/2025	N.F. 62	06/10/2025	R\$	300,00
691	1	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	100701	07/10/2025	N.F. 760264	08/10/2025	R\$	250,00
692	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico	19.037.396/0001-70	2	100801	08/10/2025	N.F. 1089	07/10/2025	R\$	420,00
693	1	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	06.275.518/0002-03	3	100802	08/10/2025	N.F. 2142	10/09/2025	R\$	2.486,00
694	1	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	8	100901	09/10/2025	N.F. 858675	11/10/2025	R\$	200,00
695	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	101001	10/10/2025	N.F. 70	09/10/2025	R\$	315,00
696	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	101002	10/10/2025	Boleto	10/10/2025	R\$	2,82
697	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	101003	10/10/2025	N.F. 1044	03/10/2025	R\$	325,00
698	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	101004	10/10/2025	N.F. 58976	01/10/2025	R\$	153,60
699	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	101005	10/10/2025	N.F. 41953	01/09/2025	R\$	2.039,58
700	1	Lucas Jonatas Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	13/10/2025	N.F. 5	10/10/2025	R\$	315,00
701	1	Companhia Jaguar de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	101301	13/10/2025	Boleto	13/10/2025	R\$	1.378,01
702	1	Luis Fernando Domingues LTDA	54.035.882/0001-50	3	101302	13/10/2025	N.F. 214	02/10/2025	R\$	52,50
703	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	101501	15/10/2025	Boleto	15/10/2025	R\$	888,17
704	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	101502	15/10/2025	Boleto	15/10/2025	R\$	87,58
705	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	101503	15/10/2025	N.F. 13833	03/10/2025	R\$	480,38
706	1	Desktop S.A.	08.170.849/0001-15	7	101504	15/10/2025	Boleto	15/10/2025	R\$	109,99
707	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101505	15/10/2025	N.F. 8908	10/08/2025	R\$	745,23
708	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101505	15/10/2025	N.F. 8938	17/08/2025	R\$	776,47
709	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101505	15/10/2025	N.F. 8966	24/08/2025	R\$	753,94
710	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101505	15/10/2025	N.F. 9004	31/08/2025	R\$	800,04
711	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	101505	15/10/2025	N.F. 9042	07/09/2025	R\$	905,57
712	1	São Pedro Comercio de Gás	51.071.958/0001-04	7	101506	15/10/2025	N.F. 568	30/09/2025	R\$	800,00
713	1	Papelaria e Gráfica Rápida Estudantil LTDA	10.798.275/0001-76	4	101601	16/10/2025	N.F. 1109	16/10/2025	R\$	40,00
714	1	FGTS		1	556977000046203	20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	5.339,12
SUBTOTAL										R\$ 19.964,00

715	1	INSS/ IRRF	1	556977000046203	20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	1.471,81
716	1	Flavia Maisa Anastacio	3	102001	20/10/2025	N.F. 2381	18/09/2025	R\$	299,00
717	1	INSS/ IRRF	1	102002	20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	2.910,79
718	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	1	102003	20/10/2025	DARF	20/10/2025	R\$	22,35
719	1	Mix Vaji Produtos Alimentícios LTDA	3	102101	21/10/2025	N.F. 47146	06/10/2025	R\$	2.105,80
720	1	Vitória Lucia Guimaraes - (Rescisão)	1	40761	22/10/2025	Recibo	22/10/2025	R\$	815,38
721	1	Plena Sistema de Higienização LTDA	4	102301	23/10/2025	N.F. 101631	25/09/2025	R\$	682,30
722	1	Sibinel Eletrodomesticos LTDA	9	102401	24/10/2025	N.F. 10514	23/10/2025	R\$	140,00
723	1	Posto de Serviço Ray LTDA	8	102701	27/10/2025	N.F. 63436	17/10/2025	R\$	247,77
724	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	10	102702	27/10/2025	N.F. 8108	06/10/2025	R\$	92,17
725	1	Rodrigo Tonelotto	4	102801	28/10/2025	N.F. 116093	30/09/2025	R\$	172,33
726	1	Geane Ferreira da Silva - (Férias)	1	42062	29/10/2025	Recibo	29/10/2025	R\$	2.289,26
727	1	Gleice Adriana de Godoy - (Férias)	1	42062	29/10/2025	Recibo	29/10/2025	R\$	2.289,26
728	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	1	102901	29/10/2025	Recibo	30/10/2025	R\$	43,60
729	1	Barão da Limpeza LTDA	4	103001	30/10/2025	N.F. 1549	01/10/2025	R\$	194,35
730	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	10	103101	31/10/2025	N.F. 159253	10/10/2025	R\$	249,43
731	1	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	4	110301	03/11/2025	N.F. 4989	02/10/2025	R\$	201,66
732	1	E A de Souza Jacinto - ME	2	553141000022287	05/11/2025	N.F. 4110	31/10/2025	R\$	1.575,00
733	1	Adriana Aparecida da Silva	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.270,45
734	1	Aline Geovana Graciola	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.720,77
735	1	Angela Cristina Moreira	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.720,77
736	1	Anselma Maria da Silva	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.773,69
737	1	Ariane Cristina de Souza	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.831,73
738	1	Ariele Tebaldi Vasques	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	3.114,82
739	1	Beatriz Alves de Oliveira	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.720,77
SUBTOTAL									R\$ 28.955,26



740	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.414,48
741	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	2.315,87
742	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.785,77
743	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.720,77
744	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.761,95
745	1	Gabriel Caroline Bonassi	384.640.368-76	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.745,77
746	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.907,67
747	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.841,39
748	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.808,06
749	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.761,59
750	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	2.383,26
751	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	404,64
752	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.169,82
753	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	2.315,87
754	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.760,82
755	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.785,77
756	1	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.994,78
757	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.549,45
758	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	1.785,77
759	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	73729	05/11/2025	Recibo	05/11/2025	R\$	651,78
760	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	110501	05/11/2025	N.F. 88799281	06/11/2025	R\$	14.735,08
761	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	110502	05/11/2025	N.F. 10881	06/10/2025	R\$	191,00
762	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	110503	05/11/2025	N.F. 213	04/11/2025	R\$	1.010,00
763	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTDA	19.037.396/0001-70	2	110504	05/11/2025	N.F. 1095	03/11/2025	R\$	420,00
764	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	110505	05/11/2025	N.F. 372	04/11/2025	R\$	2.020,00
SUBTOTAL										R\$ 52.241,36

765	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	110601	06/11/2025	N.F. 67	06/11/2025	R\$	300,00
766	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	07/11/2025	N.F. 8	04/11/2025	R\$	315,00
767	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	110701	07/11/2025	N.F. 76	07/11/2025	R\$	315,00
768	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	110702	07/11/2025	N.F. 022872	10/11/2025	R\$	200,00
769	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	110703	07/11/2025	N.F. 994045	10/11/2025	R\$	250,00
770	1	Gabrieli Caroline Bonassi - (Rescisão)	384.640.368-76	1	73665	10/11/2025	Recibo	10/11/2025	R\$	1.105,98
771	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	111001	10/11/2025	Boleto	10/11/2025	R\$	2,83
772	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	111002	10/11/2025	N.F. 59421	03/11/2025	R\$	350,00
773	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	111003	10/11/2025	N.F. 59341	03/11/2025	R\$	150,00
774	1	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	06.275.518/0002-03	3	111004	10/11/2025	N.F. 2238	13/10/2025	R\$	2.484,40
775	1	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	01.152.953/0001-38	4	111005	10/11/2025	N.F. 39016	09/10/2025	R\$	574,05
776	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	111006	10/11/2025	N.F. 42372	01/10/2025	R\$	2.348,52
777	1	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	111007	10/11/2025	N.F. 1056	03/11/2025	R\$	357,50
778	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556977000051203	11/11/2025	N.F. 1300	07/11/2025	R\$	1.300,00
779	1	FGTS Rescisório		1	111101	11/11/2025	DARF	11/11/2025	R\$	187,41
780	1	Milena Aparecida Tomaz - (Férias)	487.781.248-24	1	40999	12/11/2025	Recibo	12/11/2025	R\$	2.301,32
781	1	Evolução Auditores Independentes S/S	13.026.685/0001-97	10	111201	12/11/2025	N.F. 3427	18/08/2025	R\$	2.500,00
782	1	Companhia Jaguarua de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	111301	13/11/2025	Boleto	13/11/2025	R\$	1.167,35
783	1	Diogo Politti - ME (Ativa Materiais Elétricos)	07.215.673/0001-08	9	111302	13/11/2025	N.F. 40772	14/10/2025	R\$	115,87
784	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	111401	14/11/2025	Boleto	14/11/2025	R\$	90,24
785	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	111402	14/11/2025	Boleto	14/11/2025	R\$	1.082,33
786	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111403	14/11/2025	N.F. 9062	14/09/2025	R\$	808,01
787	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111403	14/11/2025	N.F. 9092	21/09/2025	R\$	798,06
788	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111403	14/11/2025	N.F. 9118	28/09/2025	R\$	967,53
789	1	L.F. Paschoal & Cia LTDA	01.985.370/0001-98	3	111403	14/11/2025	N.F. 9152	05/10/2025	R\$	1.001,19
SUBTOTAL									R\$	21.072,59

8

790	1	Cilnet Comunicação e Informática - (DESKTOP)	04.127.856/0001-83	7	111404	14/11/2025	Boleto	14/11/2025	R\$	109,99
791	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	111405	14/11/2025	N.F. 14036	03/11/2025	R\$	564,57
792	1	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	111406	14/11/2025	N.F. 592	31/10/2025	R\$	800,00
793	1	Plasnew Utilidades Domesticas LTDA	03.640.671/0002-96	4	111801	18/11/2025	N.F. 35758	18/11/2025	R\$	414,43
794	1	FGTS		1	556977000046203	19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	5.621,10
795	1	INSS/ IRRF		1	556977000046203	19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	1.154,13
796	1	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	111901	19/11/2025	N.F. 9189	22/10/2025	R\$	455,94
797	1	INSS/ IRRF		1	111902	19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	3.116,29
798	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	111903	19/11/2025	DARF	19/11/2025	R\$	23,42
799	1	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	41.901.732/0001-30	4	112101	21/11/2025	N.F. 5094	22/10/2025	R\$	276,72
800	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	112102	21/11/2025	N.F. 102069	23/10/2025	R\$	1.166,10
801	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	112103	21/11/2025	N.F. 36594	06/11/2025	R\$	2.949,49
802	1	Bonetto Materiais para Construção LTDA	60.036.896/0001-82	9	112401	24/11/2025	N.F. 60479	29/10/2025	R\$	136,40
803	1	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios L	28.021.619/0005-25	3	112402	24/11/2025	N.F. 47888	08/11/2025	R\$	1.811,80
804	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	112501	25/11/2025	Recibo	26/11/2025	R\$	32,70
805	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	112502	25/11/2025	N.F. 1728	22/10/2025	R\$	326,55
806	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	112503	25/11/2025	N.F. 8210	06/11/2025	R\$	92,21
807	1	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	49.887.564/0001-87	4	112601	26/11/2025	N.F. 8994	12/11/2025	R\$	466,52
808	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
809	1	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	388,74
810	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	2.109,51
811	1	Ana Paula Silva	386.256.828-80	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	155,49
812	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	855,22
813	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
814	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
SUBTOTAL										
									R\$	25.826,23

815	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.728,07
816	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	621,98
817	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
818	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.259,95
819	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
820	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	855,22
821	1	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	155,49
822	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	955,59
823	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
824	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	699,72
825	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
826	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
827	1	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	310,99
828	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	756,57
829	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.570,45
830	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.296,97
831	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	1.259,95
832	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
833	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	388,74
834	1	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	451,47
835	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	932,97
836	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	777,47
837	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	72996	27/11/2025	Recibo	27/11/2025	R\$	187,94
838	1	Maria Leticia Marinho - (PGTO 13° Salário)	025.536.954-97	1	134156	28/11/2025	Recibo	28/11/2025	R\$	77,75
839	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	112801	28/11/2025	N.F. 160901	10/11/2025	R\$	249,43
SUBTOTAL										R\$ 20.134,54



840	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	112802	28/11/2025	N.F. 64287	26/11/2025	R\$	265,36
841	1	Flavia Maise Anastacio	30.117.034/0001-21	3	112803	28/11/2025	N.F. 2416	30/10/2025	R\$	299,00
842	1	Howard Santos Materiais para Construção	13.844.365/0001-44	9	120101	01/12/2025	N.F. 32388	24/11/2025	R\$	923,82
843	1	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	49.887.564/0001-87	4	120301	03/12/2025	N.F. 9093	19/11/2025	R\$	171,90
844	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	04/12/2025	N.F. 4178	28/11/2025	R\$	1.575,00
845	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556677000051203	04/12/2025	N.F. 1319	04/12/2025	R\$	1.300,00
846	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.267,87
847	1	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.718,71
848	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	3.266,14
849	1	Ana Paula Silva	386.256.828-80	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.342,47
850	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.720,77
851	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.775,87
852	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.848,71
853	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	3.114,82
854	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.709,07
855	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.406,89
856	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	2.315,87
857	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.785,77
858	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.720,77
859	1	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.660,77
860	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.761,95
861	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	308,21
862	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.845,12
863	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	243,21
864	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.757,48
SUBTOTAL										R\$ 37.105,55

85 d

865	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	2.383,26
866	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.357,55
867	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	2.383,26
868	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	2.315,87
869	1	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	57,55
870	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	975,95
871	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.476,37
872	1	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	3.243,22
873	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.718,46
874	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	1.785,77
875	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	68111	04/12/2025	Recibo	04/12/2025	R\$	651,78
876	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	120401	04/12/2025	N.F. 90127329	05/12/2025	R\$	14.540,64
877	1	Fernando Henrique Leonel	37.737.739/0001-90	2	120402	04/12/2025	N.F. 222	04/12/2025	R\$	1.010,00
878	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	120403	04/12/2025	N.F. 378	03/12/2025	R\$	2.020,00
879	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico	19.037.396/0001-70	2	120404	04/12/2025	N.F. 1103	02/12/2025	R\$	420,00
880	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	120405	04/12/2025	N.F. 72	04/12/2025	R\$	300,00
881	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	120501	05/12/2025	N.F. 191884	08/12/2025	R\$	250,00
882	1	Novaes & Punjillo - ME	23.705.366/0001-61	4	120502	05/12/2025	N.F. 14718	14/11/2025	R\$	99,60
883	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	120801	08/12/2025	N.F. 82	05/12/2025	R\$	315,00
884	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	09/12/2025	N.F. 13	08/12/2025	R\$	315,00
885	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	120901	09/12/2025	Boleto	09/12/2025	R\$	2,79
886	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	120902	09/12/2025	N.F. 43003	10/11/2025	R\$	274,50
887	1	Ferrari & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	120903	09/12/2025	N.F. 1072	02/12/2025	R\$	308,75
888	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	120904	09/12/2025	N.F. 42938	05/11/2025	R\$	2.124,37
889	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	120905	09/12/2025	N.F. 59776	01/12/2025	R\$	150,00
SUBTOTAL										R\$ 40.479,69

8

890	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	8	120906	09/12/2025	N.F. 343827	11/12/2025	R\$	200,00
891	1	Cinet Comunicação e Informática - DESKTOP	04.127.856/0001-83	7	121201	12/12/2025	Boleto	12/12/2025	R\$	109,99
892	1	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	121202	12/12/2025	N.F. 14263	04/12/2025	R\$	504,97
893	1	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	121203	12/12/2025	N.F. 617	29/11/2025	R\$	400,00
894	1	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	06.275.518/0002-03	3	121204	12/12/2025	N.F. 2372	17/11/2025	R\$	2.295,00
895	1	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	09.579.148/0001-05	7	121205	12/12/2025	Boleto	12/12/2025	R\$	702,10
896	1	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	7	121206	12/12/2025	Boleto	12/12/2025	R\$	90,24
897	1	Adriana Aparecida da Silva - (Férias)	320.058.678-88	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	907,63
898	1	Aline Geovana Graciola - (Férias)	385.116.728-77	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.102,71
899	1	Ana Matilde Zarif - (Férias)	273.677.798-00	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	2.599,18
900	1	Angela Cristina Moreira - (Férias)	517.009.508-27	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
901	1	Anselma Maria da Silva - (Férias)	306.532.288-99	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
902	1	Ariane Cristina de Souza - (Férias)	478.263.488-97	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
903	1	Beatriz Alves de Oliveira - (Férias)	554.961.828-16	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.371,20
904	1	Carla Alessandra Petean - (Férias)	324.561.518-36	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.008,41
905	1	Cleuton Marion Timoteo - (Férias)	403.869.428-38	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.553,95
906	1	Cristiane Oliveira da Silva - (Férias)	358.132.648-50	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
907	1	Eliana Maria da Silva - (Férias)	085.801.834-99	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
908	1	Evelin Oliveira Fernandes - (Férias)	466.373.288-71	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	958,90
909	1	Fernanda Cristina Cordeiro - (Férias)	219.412.058-01	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.178,56
910	1	Geane Ferreira da Silva - (Férias)	349.438.578-50	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
911	1	Gislaine Zamperlini - (Férias)	375.010.688-60	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
912	1	Gleice Adriana de Godoy - (Férias)	395.225.788-51	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.150,68
913	1	Inara Claudina Siqueira - (Férias)	479.514.528-82	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	981,60
914	1	Liliane Thais Roberto - (Férias)	425.286.218-33	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$	1.906,19
SUBTOTAL									R\$	27.076,07

915	1	Marcia Leticia Batista - (Férias)	213.382.278-07	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.706,35
916	1	Maria Carolina Martins - (Férias)	363.733.058-05	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.599,61
917	1	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	459.962.218-45	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.553,95
918	1	Milena Aparecida Tomaz - (Férias)	487.781.248-24	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.150,68
919	1	Monique Tatiane Polidoro - (Férias)	418.238.138-60	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 948,01
920	1	Rosana Bezerra Alcantara - (Férias)	328.569.148-45	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.856,04
921	1	Rosana Rosa - (Férias)	187.712.068-50	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.150,68
922	1	Thais Regina de Lima - (Férias)	331.768.988-94	1	62352	17/12/2025	Recibo	17/12/2025	R\$ 1.150,68
923	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	121701	17/12/2025	N.F. 36751	03/12/2025	R\$ 3.288,12
924	1	Francisco Julio Bueno Gonçalves	36.520.738/0001-27	3	121702	17/12/2025	N.F. 89	09/12/2025	R\$ 267,00
925	1	Francisco Julio Bueno Gonçalves	36.520.738/0001-27	3	121702	17/12/2025	N.F. 97	12/12/2025	R\$ 44,50
926	1	INSS/ IRRF		1	556977000046203	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$ 1.471,81
927	1	FGTS		1	556977000046203	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$ 8.736,58
928	1	INSS/ IRRF		1	556977000046203	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$ 765,50
929	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 787,80
930	1	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 330,42
931	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 1.644,36
932	1	Ana Paula Silva	386.256.828-80	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 132,18
933	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 724,06
934	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 787,80
935	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 787,80
936	1	Ariele Tebalci Vasques	466.390.488-25	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 1.386,75
937	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 528,68
938	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 787,80
939	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$ 1.055,92
SUBTOTAL									R\$ 34.643,08



940	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
941	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	724,06
942	1	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	132,18
943	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	806,36
944	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
945	1	Gislaine Zamperini	375.010.688-60	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	594,78
946	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
947	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
948	1	Jenifer Carolina Dias	459.617.248-08	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	264,35
949	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	643,08
950	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	98,62
951	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	1.086,29
952	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	1.055,92
953	1	Maria Leticia Marinho	025.536.954-97	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	66,08
954	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
955	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	330,42
956	1	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	383,75
957	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	787,80
958	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	660,30
959	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	138390	19/12/2025	Recibo	19/12/2025	R\$	159,75
960	1	INSS/ IRRF		1	121901	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	3.562,18
961	1	INSS/ IRRF		1	121902	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	2.769,00
962	1	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros		1	121903	19/12/2025	DARF	19/12/2025	R\$	27,53
963	1	Farmaia LTDA	47.126.880/0001-00	4	121904	19/12/2025	N.F. 71652	19/12/2025	R\$	879,00
964	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	122201	22/12/2025	N.F. 102465	24/11/2025	R\$	1.011,20
SUBTOTAL										R\$ 19.981,65



965	1	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	60.301.208/0001-72	9	122202	22/12/2025	N.F. 18	26/11/2025	R\$	5,00
966	1	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	60.301.208/0001-72	9	122202	22/12/2025	N.F. 115	26/11/2025	R\$	615,00
967	1	Ana Paula Silva - (Rescisão)	386.256.828-80	1	60918	23/12/2025	Recibo	23/12/2025	R\$	1.445,03
968	1	FGTS Rescisório		1	122301	23/12/2025	DARF	23/12/2025	R\$	147,68
969	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	122302	23/12/2025	N.F. 117812	25/11/2025	R\$	141,41
970	1	Varejão da Terra LTDA	12.789.107/0001-40	3	122303	23/12/2025	N.F. 36843	17/12/2025	R\$	2.423,59
971	1	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	56.629.389/0001-93	3	122304	23/12/2025	N.F. 1081	18/12/2025	R\$	234,00
972	1	Posto de Serviço Ray LTDA	66.881.632/0001-10	8	122305	23/12/2025	N.F. 65056	18/12/2025	R\$	312,28
973	1	G2 Papelaria e Presentes LTDA	08.954.007/0001-54	4	122306	23/12/2025	N.F. 4677	02/12/2025	R\$	992,43
974	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	122307	23/12/2025	N.F. 8354	19/12/2025	R\$	92,24
975	1	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0008-21	10	122308	23/12/2025	N.F. 163026	10/12/2025	R\$	249,43
976	1	Flavia Maisa Anastacio	30.117.034/0001-21	3	122309	23/12/2025	N.F. 2460	11/12/2025	R\$	299,00
977	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	122310	23/12/2025	N.F. 3010	25/11/2025	R\$	256,15
978	1	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	28.862.503/0001-95	10	122311	23/12/2025	N.F. 8323	08/12/2025	R\$	92,24
979	1	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	4	122312	23/12/2025	N.F. 9396	25/11/2025	R\$	174,54
980	1	Howard Santos Materiais para Construção	13.844.365/0001-44	9	122313	23/12/2025	N.F. 32522	02/12/2025	R\$	322,75
981	1	Auto Viação Ouro Verde LTDA	43.257.658/0004-39	1	122314	23/12/2025	Recibo	24/12/2025	R\$	21,80
982	1	J.L. Daolio & Cia LTDA	43.460.336/0006-54	3	122315	23/12/2025	N.F. 43462	06/12/2025	R\$	1.805,76
983	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	122316	23/12/2025	N.F. 91268625	29/12/2025	R\$	9.276,30
984	1	Lucas Jonatas de Souza	62.497.642/0001-03	2	552427000053660	29/12/2025	N.F. 18	22/12/2025	R\$	315,00
985	1	E A de Souza Jacinto - ME	22.576.228/0001-67	2	553141000022287	29/12/2025	N.F. 4241	29/12/2025	R\$	1.575,00
986	1	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	26.721.053/0001-95	2	556677000051203	29/12/2025	N.F. 1326	15/12/2025	R\$	1.300,00
987	1	Adriana Aparecida da Silva	320.058.678-88	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$	923,33
988	1	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$	1.200,17
989	1	Ana Matilde Zarif	273.677.798-00	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$	2.577,56
SUBTOTAL										R\$ 26.797,69



990	1	Angela Cristina Moreira	517.009.508-27	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.200,17
991	1	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.265,17
992	1	Ariane Cristina de Souza	478.263.488-97	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.279,62
993	1	Ariele Tebaldi Vasques	466.390.488-25	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 3.114,82
994	1	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.170,98
995	1	Carla Alessandra Petean	324.561.518-36	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 993,25
996	1	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.612,82
997	1	Cristiane Oliveira da Silva	358.132.648-50	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.265,18
998	1	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.200,17
999	1	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.266,41
1000	1	Fernanda Cristina Cordeiro	219.412.058-01	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.228,73
1001	1	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.273,31
1002	1	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.326,05
1003	1	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.214,48
1004	1	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.007,73
1005	1	Liliane Thais Roberto	425.286.218-33	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.657,77
1006	1	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 814,95
1007	1	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.657,77
1008	1	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.612,82
1009	1	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 339,66
1010	1	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.048,59
1011	1	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 2.273,63
1012	1	Rosana Rosa	187.712.068-50	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.200,17
1013	1	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 1.151,98
1014	1	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	1	70424	29/12/2025	Recibo	29/12/2025	R\$ 662,68
SUBTOTAL									R\$ 32.838,91



1015	1	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	122901	29/12/2025	N.F. 055970	30/12/2025	R\$	250,00
1016	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	1	122902	29/12/2025	N.F. 91336032	30/12/2025	R\$	9.938,51
1017	1	Companhia Jaguar de Energia S.A.	53.859.112/0001-69	7	122903	29/12/2025	Boleto	29/12/2025	R\$	1.371,56
1018	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	122904	29/12/2025	Boleto	29/12/2025	R\$	2,76
1019	1	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	45.787.660/0001-00	10	122905	29/12/2025	Boleto	29/12/2025	R\$	2,76
1020	1	Joel Moraes Junior	17.413.057/0001-15	2	122906	29/12/2025	N.F. 22	23/12/2025	R\$	1.620,00
1021	1	Silmara de Deus da Conceição	48.706.620/0001-77	2	122907	29/12/2025	N.F. 89	18/12/2025	R\$	315,00
1022	1	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	19.037.396/0001-70	2	122908	29/12/2025	N.F. 1108	19/12/2025	R\$	420,00
1023	1	Joel Moraes	57.884.593/0001-13	2	122909	29/12/2025	N.F. 77	19/12/2025	R\$	300,00
1024	1	Pamela Cristina da Silva	27.393.235/0001-47	2	122910	29/12/2025	N.F. 384	26/12/2025	R\$	2.020,00
1025	1	Barão da Limpeza LTDA	27.659.092/0004-15	4	122911	29/12/2025	N.F. 3129	11/12/2025	R\$	465,55
1026	1	Rodrigo Tonelotto	02.514.617/0001-50	4	122912	29/12/2025	N.F. 118407	16/12/2025	R\$	2.948,18
1027	1	São Pedro Comercio de Gás LTDA	51.071.958/0001-04	7	122913	29/12/2025	N.F. 632	18/12/2025	R\$	400,00
1028	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	122914	29/12/2025	N.F. 11119	17/12/2025	R\$	174,12
1029	1	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	67.330.092/0001-49	6	122915	29/12/2025	N.F. 60045	19/12/2025	R\$	196,50
1030	1	Du e Batata Materiais para Construção	69.352.318/0001-38	9	122916	29/12/2025	N.F. 11086	03/12/2025	R\$	93,75
1031	1	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	25.168.680/0001-88	1	122917	29/12/2025	N.F. 14280	19/12/2025	R\$	356,71
1032	1	Plena Sistemas de Higienização LTDA	07.180.802/0001-70	4	122918	29/12/2025	N.F. 102838	12/12/2025	R\$	165,80
1033	1	FGTS		1	556977000046203	30/12/2025	DARF	30/12/2025	R\$	2.306,07
1034	1	FGTS		1	556977000046203	30/12/2025	DARF	30/12/2025	R\$	6.391,06
1035	1	INSS/IRRF		1	556977000046203	30/12/2025	DARF	30/12/2025	R\$	1.996,74
1036	1	Anselma Maria da Silva - (Férias)	306.532.288-99	1	70330	30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
1037	1	Ariane Cristina de Souza - (Férias)	478.263.488-97	1	70330	30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
1038	1	Cristiane Oliveira da Silva - (Férias)	358.132.648-50	1	70330	30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	1.150,66
1039	1	Inara Claudina Siqueira - (Férias)	479.514.528-82	1	70330	30/12/2025	Recibo	30/12/2025	R\$	981,57
SUBTOTAL										R\$ 36.168,62

ORIGEM DOS RECURSOS	
1	Despesas realizadas com recurso Municipal
2	Despesas realizadas com recurso Estadual
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 / Pedágios
9	Manutenções/ Pequenos reparos
10	Outros Serviços de Terceiros
11	Bens e Material Permanente





EXECUCAO DE RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM		CIMEI Maria Cecília	
Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos –discriminar)		Despesas (despesas realizadas – conforme relação de pagamentos)	
Discriminação CONCEDENTE	Valor TOTAL	Discriminação CONVENENTE	Valor TOTAL
Saldo Anterior	R\$ 44.593,61	RH	R\$ 837.208,01
		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 67.325,00
		Gêneros Alimentícios	R\$ 87.329,06
Valor Recebido	R\$ 1.173.437,82	Material de Consumo	R\$ 30.407,47
		Locação de Imóveis	R\$ -
		Locação diversas	R\$ 1.750,10
		Utilidade Pública (água, luz, telefone, internet)	R\$ 23.631,19
		Combustível/ Estacionamento / Pedagogos	R\$ 3.906,30
		Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 5.140,21
		Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.883,78
		Bens e Material Permanente	R\$ -
		Total de despesas	R\$ 1.064.581,12
Rendimento das Aplicações	R\$ 2.802,24	Despesas bancárias	R\$ 0,00
		Saldo para o próximo mês fonte MUNICIPAL	R\$ 156.252,55
Discriminação CONCEDENTE	Valor TOTAL	Discriminação CONVENENTE	Valor TOTAL
Saldo Anterior - FUNDEB	R\$ 103.914,00	RH	R\$ 216.882,33
		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.315,00
		Gêneros Alimentícios	R\$ 26.426,65
Valor FUNDEB Recebido	R\$ 191.082,18	Material de Consumo	R\$ 10.003,10
		Locação de Imóveis	R\$ -
		Locação diversas	R\$ 600,00
		Utilidade Pública (água, luz, telefone, internet)	R\$ 8.080,72
		Combustível/ Estacionamento / Pedagogos	R\$ 1.403,62
		Manutenções/ Pequenos reparos	R\$ 448,04
		Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.100,84
		Bens e Material Permanente	R\$ -
		Total de despesas	R\$ 295.260,30
Rendimento das Aplicações	R\$ 264,12	Despesas bancárias	R\$ 0,00
		Saldo para o próximo mês fonte ESTADUAL	R\$ -
		Despesas bancárias	R\$ 0,00
		Total de despesas	R\$ 1.359.841,42
		Saldo total para o próximo Mês	R\$ 156.252,55
Total Geral:	R\$ 1.516.093,97	Total Geral:	R\$ 1.516.093,97

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 Maria Cecília	
Banco:001- Banco do Brasil		N.º da Agência: 6977-9/ Conta Corrente: 52566-9		
Detalhamento: Valores expressos em reais			Valor RS	
			Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo				156.252,55
Subtrair				
2 - Crédito em contas não correspondidos				1.516.093,97
		Saldo Anterior Municipal	R\$ 44.593,61	
		Receita Municipal	R\$ 1.173.437,82	
		Aplicação Municipal	R\$ 2.802,24	
		Saldo Anterior Estadual	R\$ 103.914,00	
		Receita Estadual	R\$ 191.082,18	
		Aplicação Estadual	R\$ 264,12	
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)				-1.359.841,42
Sumaré - SP, 30/01/2026				
 Rosa Maria Goss 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 fins que **não** houve aquisição de bens permanentes no exercício de Janeiro à Dezembro/2025, no Termo de Colaboração nº: 19/2024 – Cimei Maria Cecilia Betiolli Lima.

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	CPF/CNPJ: 22.576.228/0001-67
	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