



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santo Antônio de Amparo à Criança

CNPJ: 007418940001/70

ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Masson, nº 05, Jardim Primavera – Pedreira/ SP - **CEP:** 13.920-600

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Presidente Irene Aparecida de Moraes Monti

CPF: 188.149.868-94

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2023	06/11/2023	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 1.100.204,15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2025	R\$ 26.430,97	28/02/2025	0075/01	R\$ 26.430,97
28/02/2025	R\$ 81.469,03	28/02/2025	0073/01	R\$ 81.469,03
31/03/2025	R\$ 21.326,62	31/03/2025	0075/02	R\$ 21.326,62
31/03/2025	R\$ 86.573,38	31/03/2025	0073/02	R\$ 86.573,38
30/04/2025	R\$ 21.204,15	30/04/2025	0075/03	R\$ 21.204,15
30/05/2025	R\$ 87.212,78	30/05/2025	0073/03	R\$ 87.212,78
30/05/2025	R\$ 20.687,22	30/05/2025	0075/04	R\$ 20.687,22
30/06/2025	R\$ 90.450,73	30/06/2025	0073/04	R\$ 90.450,73
30/06/2025	R\$ 17.449,27	30/06/2025	0075/05	R\$ 17.449,27
31/07/2025	R\$ 95.161,13	31/07/2025	0073/05	R\$ 95.161,13
31/07/2025	R\$ 12.738,87	31/07/2025	0075/06	R\$ 12.738,87



29/08/2025	R\$ 69.132,95	29/08/2025	0073/06	R\$ 69.132,95
29/08/2025	R\$ 940,53	29/08/2025	8634/2025	R\$ 940,53
29/08/2025	R\$ 17.562,90	29/08/2025	0075/07	R\$ 17.562,90
29/08/2025	R\$ 20.263,62	29/08/2025	8633/2025	R\$ 20.263,62
30/09/2025	R\$ 17.354,75	30/09/2025	9569/2025	R\$ 17.354,75
30/09/2025	R\$ 90.545,25	30/09/2025	9568/2025	R\$ 90.545,25
30/10/2025	R\$ 87.435,81	30/10/2025	10573/2025	R\$ 87.435,81
30/10/2025	R\$ 20.464,19	30/10/2025	10581/2025	R\$ 20.464,19
28/11/2025	R\$ 88.446,72	28/11/2025	11965/2025	R\$ 88.446,72
28/11/2025	R\$ 19.453,28	28/11/2025	11975/2025	R\$ 19.453,28
23/12/2026	R\$ 88.149,04	23/12/2026	12084/01	R\$ 88.149,04
23/12/2026	R\$ 19.750,96	23/12/2026	12085/01	R\$ 19.750,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.262,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.100.204,15
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.114,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.107.580,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.107.580,33



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

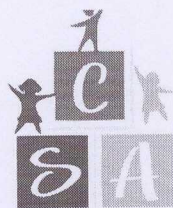
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	422.222,04	-	422.222,04	422.222,04	-
Farmácia/ convênio	8.100,16		8.100,16	8.100,16	
Impostos:					
FGTS	33.311,04		33.311,04	33.311,04	
Empréstimo Consignado	12.463,46		12.463,46	12.463,46	
GPS	171.234,69		171.234,69	171.234,69	
IR	7.004,72		7.004,72	7.004,72	
PIS	4.753,15		4.753,15	4.753,15	
Recursos humanos					
Férias	43.396,40	-	43.396,40	43.396,40	-
13º	38.233,00		38.233,00	38.233,00	
Sindicato Bem Estar	7.487,32		7.487,32	7.487,32	
Rescisão	5.674,40		5.674,40	5.674,40	
Sindicato Intermunicipal	2.283,05		2.283,05	2.283,05	
Vale Alimentação	142.724,30		142.724,30	142.724,30	
Gêneros alimentícios					
Compra mensal	19.090,73	-	19.090,73	19.090,73	-
Hortifruti	12.986,83		12.986,83	12.986,83	
Açougue	10.773,05		10.773,05	10.773,05	
Leite	8.390,57		8.390,57	8.390,57	
Pão	4.154,15		4.154,15	4.154,15	
Produtos alimentícios	832,50		832,50	832,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	3.080,83	-	3.080,83	3.080,83	-
Água Potável	3.624,00		3.624,00	3.624,00	
Material Limpeza/Consumo	10.532,23		10.532,23	10.532,23	
Material para reparos	3.747,83		3.747,83	3.747,83	
Outros serviços de terceiros					
Aluguel Copiadora	2.167,84	-	2.167,84	2.167,84	-
Escritório	13.093,28		13.093,28	13.093,28	
Medicina do Trabalho	3.569,12		3.569,12	3.569,12	
Segurança do Trabalho	2.320,08		2.320,08	2.320,08	
Alarme	1.460,93		1.460,93	1.460,93	
Site	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Reparos	20.834,72		20.834,72	20.834,72	
Utilidades públicas					
Energia elétrica	4.852,33	-	4.852,33	4.852,33	-
Água e esgoto	3.269,83		3.269,83	3.269,83	
Gás	3.320,00		3.320,00	3.320,00	
Internet	772,00		772,00	772,00	
Telefone	470,55		470,55	470,55	
Bens e materiais permanentes					
		-			-
Obras					
		-			-
Demais despesas					
ISS	273,75	-	273,75	273,75	-
ACEP	1.030,36		1.030,36	1.030,36	
Demais despesas (tela, coifa, dedetização, recarga de extintor, congresso, EPI/ bota)	11.836,69		11.836,69	11.836,69	
Serviços Odontológicos					
	-		-	-	
TOTAL	R\$ 1.048.071,93	-	R\$ 1.048.071,93	R\$ 1.048.071,93	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH salários	2.067,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH salários	2.067,00
Dezembro/2024	06/01/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH salários	1.128,04
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	810,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.147,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	4.712,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.609,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.909,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.714,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	810,00
28/02/2025	28/02/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.668,00
28/02/2025	28/02/2025	1ª p. 13º	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ 1ª p. 13º	1.028,00



28/02/2025	28/02/2025	1ª p. 13º	Maria Gorete Profiro	RH/ 1ª p. 13º	1.028,00
28/02/2025	28/02/2025	Férias	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ férias	2.398,48
28/02/2025	28/02/2025	Férias	Maria Gorete Profiro	RH/ férias	2.398,48
19/02/2025	28/02/2025	NF 28971	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Mat. consumo/ limpeza	141,40
03/02/2025	28/02/2025	NF 4674	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (02/03)	Mat. consumo/ mat. reparos	630,00
06/02/2025	28/02/2025	NF 38884	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	837,11
06/02/2025	28/02/2025	NF 38883	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.060,26
28/02/2025	28/02/2025	NF 396554	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	11.760,00
28/02/2025	28/02/2025	NF 396555	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
27/02/2025	28/02/2025	NF 11157	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,14
28/02/2025	28/02/2025	NF 5465	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
28/02/2025	28/02/2025	NF 144	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
03/03/2025	06/03/2025	NF 413687	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
05/03/2025	06/03/2025	NF 7293	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,10
27/02/2025	06/03/2025	NF 37860	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	144,96
Fevereiro/2025	06/03/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	42,05
02/03/2025	07/03/2025	NF 39223	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	664,53
05/03/2025	07/03/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	109,90
02/03/2025	07/03/2025	NF 39222	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.523,20
02/03/2025	07/03/2025	NF 39224	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.473,39
07/03/2025	07/03/2025	NF 747	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	396,00
07/03/2025	07/03/2025	NF 1116	Geraldo Pancatti Vidros ME	Demais despesas/ telas	4.370,00
07/03/2025	10/03/2025	NF 2	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
27/02/2025	10/03/2025	Sindicato	Proagir Clube de Beneficios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
10/03/2025	11/03/2025	NF 948	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	390,00
10/03/2025	11/03/2025	NF 32989	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Fevereiro/2025	12/03/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	3.761,71



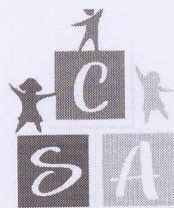
Fevereiro/2025	12/03/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	15.183,14
Fevereiro/2025	12/03/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	783,98
Fevereiro/2025	12/03/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	470,23
Fevereiro/2025	12/03/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
09/03/2025	14/03/2025	NF 4967	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,10
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/03/2025	14/03/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
14/03/2025	18/03/2025	NF 5496	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
28/02/2025	18/03/2025	NF 14080	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Demais despesas/ dedetização	530,55
Fevereiro/2025	18/03/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	285,76
14/03/2025	18/03/2025	NF 1118	Geraldo Pancatti Vidros ME	Demais despesas/ telas	1.400,00
21/03/2025	21/03/2025	1ª p. 13ª	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ 1ª p. 13ª	915,00
21/03/2025	21/03/2025	Férias	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ férias	2.240,99
Março/2025	24/03/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	622,12
25/03/2025	25/03/2025	NF 12	Luis Fabiano do Amaral (1/2)	Demais despesas/ coifa	4.000,00
28/03/2025	28/03/2025	Férias	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ férias	2.518,60
18/03/2025	28/03/2025	NF 18061	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	252,27
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	562,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	1.378,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.923,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.329,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	1ª p. 13ª	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ 1ª p. 13ª	1.029,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.700,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.088,00



Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.981,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	562,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.788,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.104,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.879,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.088,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.787,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.787,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.548,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.879,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.087,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.879,00
Fevereiro/2025	31/03/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	1.378,00
07/04/2025	31/03/2025	NF 403752	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.965,40
07/04/2025	31/03/2025	NF 403753	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
11/03/2025	31/03/2025	NF 4715	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (01/03)	Mat. consumo/ mat. reparos	370,09
10/03/2025	31/03/2025	NF 2205	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	114,00
07/03/2025	31/03/2025	NF 39333	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.381,87
03/02/2025	31/03/2025	NF 4674	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (03/03)	Mat. cons./ mat. reparos	629,79
30/04/2025	30/04/2025	NF 407568	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.348,00
30/04/2025	30/04/2025	NF 407569	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
01/04/2025	30/04/2025	NF 39682	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	766,84
29/04/2025	05/05/2025	NF 38283	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	158,70
08/04/2025	05/05/2025	NF2231	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	31,50
29/04/2025	05/05/2025	NF 1264	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,16
05/05/2025	05/05/2025	NF 163	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00



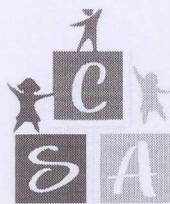
16/04/2025	05/05/2025	NF 18528	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	832,66
16/04/2025	05/05/2025	NF 8828	WF Extintores	Demais despesas/ extintores	256,78
07/05/2025	05/05/2025	NF 39805	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.714,91
02/05/2025	05/05/2025	NF 4759	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. consumo/ mat. reparos	148,26
02/05/2025	05/05/2025	NF 448248	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
07/04/2025	05/05/2025	NF 39806	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	558,78
23/04/2025	05/05/2025	NF 29232	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Mat. consumo/ limpeza	49,90
Abril/2025	05/05/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	335,77
05/05/2025	06/05/2025	NF 7494	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,10
03/05/2025	06/05/2025	NF 40173	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.134,62
03/05/2025	06/05/2025	NF 40174	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.086,29
06/05/2025	06/05/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,46
05/05/2025	06/05/2025	NF 15	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
08/05/2025	09/05/2025	NF 814	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	348,00
28/04/2025	09/05/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
06/05/2025	09/05/2025	NF 33116	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
07/05/2025	09/05/2025	NF 975	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	370,50
Abril/2025	12/05/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
14/05/2025	14/05/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
Abril/2025	14/05/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	43,17
Abril/2025	14/05/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.233,69
Abril/2025	16/05/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.932,27



Abril/2025	16/05/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ IRR	834,32
Abril/2025	16/05/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	529,23
05/05/2025	19/05/2025	NF 5242	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,04
19/05/2025	19/05/2025	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.138,00
20/05/2025	21/05/2025	NF 22	Marcio Adriano Bueno	Ser. terceiros/ reparos	200,00
21/05/2025	21/05/2025	NF 2	Flavio Henrique de Moraes Armentano (1/2)	Ser. terceiros/ reparos	3.650,00
Maio/2025	22/05/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	501,02
23/05/2025	23/05/2025	Férias	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ férias	2.883,87
23/05/2025	23/05/2025	1ª p. 13ª	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ 1ª p. 13ª	1.145,00
23/05/2025	23/05/2025	Férias	Maria Zenilda de Lima	RH/ férias	2.518,60
23/05/2025	23/05/2025	1ª p. 13ª	Maria Zenilda de Lima	RH/ 1ª p. 13ª	1.029,00
27/05/2025	27/05/2025	NF 3	Flavio Henrique de Moraes Armentano	Ser. terceiros/ reparos	400,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.561,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.088,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.759,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.351,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.696,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.033,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.787,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.576,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.157,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.879,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.087,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.640,00



Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.788,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.879,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	414,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	442,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.879,00
Maio/2025	30/05/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.088,00
30/05/2025	30/05/2025	NF 412967	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.965,40
30/05/2025	30/05/2025	NF 412968	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
30/05/2025	02/06/2025	NF 5668	Compunews Pedreira comercio de computadores e	Serv. terceiros/ reparos	324,72
19/05/2025	02/06/2025	NF 5596	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
07/05/2025	02/06/2025	NF 2259	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentare	164,00
11/03/2025	02/06/2025	NF 4715	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (3/3)	Mat. consumo/ mat. reparos	369,00
08/05/2025	02/06/2025	NF 40284	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	2.106,01
16/05/2025	02/06/2025	NF 19034	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	934,27
Maio/2025	02/06/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	357,20
29/05/2025	02/06/2025	NF 1319	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,12
02/06/2025	02/06/2025	NF 171	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
28/05/2025	02/06/2025	NF 38521	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	298,96
09/05/2025	02/06/2025	NF 40292	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.370,15
21/05/2025	02/06/2025	NF 2	Flavio Henrique de Moraes Armentano (2/2)	Serv. terceiros/ reparos	3.650,00
02/06/2025	03/06/2025	NF 4789	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. consumo/ mat. reparos	309,04
02/06/2025	03/06/2025	NF 474268	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
30/05/2025	05/06/2025	NF 40576	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	162,67
04/06/2025	05/06/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
04/06/2025	05/06/2025	NF 7603	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	92,14
03/06/2025	06/06/2025	NF 40653	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	941,10
03/06/2025	06/06/2025	NF 40654	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.944,88



03/06/2025	06/06/2025	NF 40655	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.611,55
Maio/2025	06/06/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	3.910,63
03/06/2025	06/06/2025	NF 4	Flavio Henrique de Moraes Armentano (1/3)	Serv. terceiros/ reparos	4.000,00
Maio/2025	06/06/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.527,70
Maio/2025	06/06/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	488,83
10/06/2025	06/06/2025	NF 3184	Instituto GOV LTDA	Demais despesas/ congresso	600,00
05/06/2025	09/06/2025	NF 853	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	396,00
31/05/2025	09/06/2025	NF 25	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
09/06/2025	09/06/2025	NF 986	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	509,60
27/05/2025	09/06/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	781,44
09/06/2025	10/06/2025	NF 33190	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Maio/2025	12/06/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiant. Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH salários	300,00
05/06/2025	16/06/2025	NF 5382	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,01
03/06/2025	16/06/2025	NF 4	Flavio Henrique de Moraes Armentano (2/3)	Serv. terceiros/ reparos	2.000,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.085,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.527,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.084,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.749,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	611,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.253,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	380,00



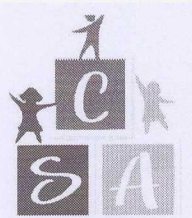
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	3.995,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.785,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.631,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.105,00
30/06/2025	30/06/2025	1ª p. 13º	Maria Edneide Guimarães	RH/ 1ª p. 13º	2.957,00
30/06/2025	30/06/2025	Férias	Maria Edneide Guimarães	RH/ férias	6.321,39
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.876,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	2.085,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.085,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.752,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.604,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.877,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.708,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	1.895,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Marcia da Silva Souza	RH/ salários	1.877,00
30/06/2025	30/06/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.085,00
Junho/ 2025	30/06/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	604,72
Junho/ 2025	30/06/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	350,06
03/06/2025	30/06/2025	NF 4	Flavio Henrique de Moraes Armentano (3/3)	Serv. terceiros/ reparos	6.000,00
12/06/2025	30/06/2025	NF 5653	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
07/06/2025	30/06/2025	NF 40761	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	116,02
30/06/2025	30/06/2025	NF 418608	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.348,00
30/06/2025	30/06/2025	NF 418609	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
16/06/2025	30/06/2025	NF 19522	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	950,37
05/06/2025	30/06/2025	NF 40721	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.733,94
02/06/2025	30/06/2025	NF 40606	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.129,31
05/06/2025	30/06/2025	NF 40722	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.379,17



17/06/2025	30/06/2025	NF 9369	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	37,58
27/06/2025	01/07/2025	NF 1388	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	347,19
01/07/2025	01/07/2025	NF 1003	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	432,25
01/07/2025	02/07/2025	NF 4813	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP (1/3)	Mat. consumo/ mat. reparos	1.009,45
01/07/2025	02/07/2025	NF 26	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
27/06/2025	03/07/2025	NF 38676	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	94,85
03/07/2025	03/07/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
01/07/2025	03/07/2025	NF 178	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
01/07/2025	03/07/2025	NF 7712	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,99
01/07/2025	03/07/2025	NF 500816	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
07/07/2025	10/07/2025	NF 33247	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
26/06/2025	10/07/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Junho/2025	14/07/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
Junho/2025	15/07/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.251,65
Junho/2025	15/07/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	526,74
Junho/2025	15/07/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	1.684,51
Junho/2025	15/07/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.236,17
Junho/2025	15/07/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	541,48
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.793,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.230,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.931,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.268,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.489,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	1.997,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.296,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.929,00



Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.817,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	1.027,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Férias	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ férias	2.240,99
Julho/ 2025	31/07/2025	1ª p. 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ 1ª p. 13º	915,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.648,00
Julho/ 2025	31/07/2025	1ª p. 13º	Claudia Irene Izepe	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Férias	Claudia Irene Izepe	RH/ férias	2.518,60
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.929,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ salários	1.749,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	2.008,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.229,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Holerite	Tatiane R. Grandezi Costa	RH/ salários	1.804,00
31/07/2025	31/07/2025	NF 424302	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	14.400,00
Julho/ 2025	31/07/2025	NF 424303	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
03/07/2025	31/07/2025	NF 874	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	324,00
Julho/ 2025	31/07/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	579,45
02/07/2025	01/08/2025	NF 41099	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.353,12
17/07/2025	01/08/2025	NF 41323	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	125,48
01/07/2025	01/08/2025	NF 41056	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.003,83
02/07/2025	01/08/2025	NF 2314	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	213,00
02/07/2025	01/08/2025	NF 41103	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	2.275,62
30/07/2025	05/08/2025	NF 38881	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	363,35
01/08/2025	05/08/2025	NF 7827	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	95,94



30/07/2025	05/08/2025	NF 1425	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	560,75
01/08/2025	05/08/2025	NF 188	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
05/08/2025	05/08/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
02/08/2025	05/08/2025	NF 41531	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.607,08
17/07/2025	05/08/2025	NF 5720	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
16/07/2025	05/08/2025	NF 19903	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	627,58
01/08/2025	05/08/2025	NF 528186	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	84,00
02/08/2025	05/08/2025	NF 41532	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.450,01
Julho/ 2025	05/08/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	362,32
31/07/2025	08/08/2025	NF 34	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
07/08/2025	08/08/2025	NF 1017	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	559,00
Julho/ 2025	08/08/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	28,85
29/07/2025	11/08/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Julho/ 2025	12/08/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,63
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/08/2025	15/08/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
Julho/ 2025	15/08/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	19.416,82
Julho/ 2025	15/08/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	591,93
Julho/ 2025	15/08/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	791,32
08/08/2025	20/08/2025	NF 33319	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
31/07/2025	20/08/2025	NF 894	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	372,00
11/08/2025	20/08/2025	NF 5673	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,98
Agosto/2025	27/08/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	607,56
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.113,00



29/08/2025	29/08/2025	Férias	Sara Aparecida Domingues	RH/ férias	2.518,60
29/08/2025	29/08/2025	1ª p. 13º	Sara Aparecida Domingues	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.560,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.112,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.399,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.241,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.367,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.046,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.112,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.046,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.813,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.643,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.165,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	81,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.113,00
29/08/2025	29/08/2025	Férias	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ férias	2.518,60
29/08/2025	29/08/2025	1ª p. 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.739,00
29/08/2025	29/08/2025	Rescisão Salarial	Diane de Paulo Inacio Spinelli	RH/ rescisão	2.700,65
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.904,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.904,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.113,00
Agosto/2025	29/08/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.113,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 429820	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.050,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 429821	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
31/08/2025	05/09/2025	NF 40	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
08/08/2025	05/09/2025	NF 41639	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.004,87



07/08/2025	05/09/2025	NF 2347	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentar	123,00
08/08/2025	05/09/2025	NF 41640	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.003,83
18/08/2025	05/09/2025	NF 20307	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	926,41
19/08/2025	05/09/2025	NF 20332	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	77,60
02/09/2025	05/09/2025	NF 1032	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	459,55
02/09/2025	05/09/2025	NF 41990	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortifrut	1.612,27
28/08/2025	05/09/2025	NF 1464	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	425,37
02/09/2025	05/09/2025	NF 7922	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,06
02/09/2025	05/09/2025	NF 41991	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.389,23
01/09/2025	05/09/2025	NF 204	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
22/08/2025	05/09/2025	NF 5793	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	415,00
01/09/2025	05/09/2025	NF 554680	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
03/09/2025	05/09/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
Agosto/ 2025	05/09/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	427,04
04/09/2025	05/09/2025	NF 939	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	396,00
08/08/2025	05/09/2025	NF 41642	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.944,39
29/08/2025	10/09/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Agosto/ 2025	12/09/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	51,82
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Ana Lucia de Castro Vieira	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00
15/09/2025	15/09/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
08/09/2025	15/09/2025	NF 33385	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
Agosto/ 2025	15/09/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	25,11
Agosto/ 2025	17/09/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.287,99



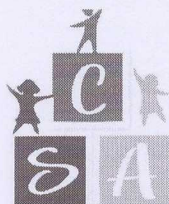
Agosto/ 2025	17/09/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	2.432,25
Agosto/ 2025	17/09/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.484,50
Agosto/ 2025	17/09/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	536,01
Agosto/ 2025	17/09/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	278,86
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	341,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.627,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.139,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.926,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	889,00
01/10/2025	01/10/2025	Férias	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ férias	2.518,60
01/10/2025	01/10/2025	1ª p. 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.397,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.075,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.139,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.085,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.389,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.253,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.214,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.374,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Claudia Irene Izeppa	RH/ salários	1.225,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	341,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.782,00
01/10/2025	01/10/2025	Férias	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ férias	2.518,60
01/10/2025	01/10/2025	1ª p. 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ 1ª p. 13º	1.029,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.926,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.926,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.138,00



Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	1.985,00
Setembro/2025	01/10/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.138,00
Setembro/2025	01/10/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	711,26
Setembro/2025	01/10/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	386,59
16/09/2025	01/10/2025	NF 20687	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	839,89
30/09/2025	01/10/2025	NF 435435	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	14.430,00
30/09/2025	01/10/2025	NF 435436	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
05/09/2025	01/10/2025	NF 42062	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.764,10
05/09/2025	01/10/2025	NF 42064	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.003,83
05/09/2025	01/10/2025	NF 2374	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustenare	73,00
05/09/2025	01/10/2025	NF 14850	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Demais despesas/ dedetização	577,36
05/09/2025	01/10/2025	NF 42063	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	863,79
30/09/2025	01/10/2025	NF 212	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
29/09/2025	01/10/2025	NF 1513	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	396,82
27/09/2025	02/10/2025	NF 39241	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	81,30
01/10/2025	02/10/2025	NF 581006	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
02/10/2025	02/10/2025	NF 45	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
09/09/2025	02/10/2025	NF 5811	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,98
02/10/2025	06/10/2025	NF 8035	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,05
03/10/2025	07/10/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
02/10/2025	07/10/2025	NF 969	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	444,00
02/10/2025	07/10/2025	NF 42440	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.635,69
03/10/2025	07/10/2025	NF 1048	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	500,50
09/10/2025	09/10/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
09/10/2025	09/10/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
09/10/2025	09/10/2025	Adiant. Salarial	Maria Gorete Profiro	RH salários	300,00
09/10/2025	09/10/2025	Adiant. Salarial	Marcela dos Santos Vigatto	RH salários	300,00



06/10/2025	09/10/2025	NF 33447	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
08/10/2025	09/10/2025	NF 222	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	388,28
30/09/2025	09/10/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	814,00
Setembro/2025	09/10/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.400,52
Setembro/2025	09/10/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.165,05
Setembro/2025	09/10/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	35,00
Setembro/2025	09/10/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	46,78
Setembro/2025	09/10/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.226,89
Setembro/2025	09/10/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	550,10
Setembro/2025	09/10/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	914,41
02/10/2025	10/10/2025	NF 42441	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	2.164,71
30/09/2025	10/10/2025	NF 5882	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	430,00
10/10/2025	10/10/2025	NF 223	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	300,00
Setembro/2025	13/10/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	52,20
07/10/2025	24/10/2025	NF 5962	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
Outubro/2025	24/10/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	631,93
24/10/2025	24/10/2025	NF 240706	Parizotto Comércio de Papeis LTDA	Mat. consumo/ papelaria	1.701,35
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	1.984,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.552,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.140,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.929,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	0,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.416,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.033,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.140,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.146,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.391,00



30/10/2025	30/10/2025	1ª p. 13ª	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ 1ª p. 13ª	1.029,00
30/10/2025	30/10/2025	Férias	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ férias	2.518,60
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.226,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.220,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.570,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.559,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	1.984,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	430,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.928,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.928,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.141,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.140,00
Outubro/2025	30/10/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.140,00
30/10/2025	30/10/2025	NF 440848	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	11.970,00
30/10/2025	30/10/2025	NF 440849	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
Outubro/2025	03/11/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	362,32
07/10/2025	03/11/2025	NF 42513	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	193,60
06/10/2025	03/11/2025	NF 42482	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	788,80
06/10/2025	03/11/2025	NF 42484	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.570,74
06/10/2025	03/11/2025	NF 42483	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	1.129,31
03/11/2025	03/11/2025	NF 234	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	200,00
03/11/2025	03/11/2025	NF 233	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.310,00
03/11/2025	03/11/2025	NF 235	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	300,00
15/10/2025	03/11/2025	NF 21042	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	896,79
04/11/2025	04/11/2025	NF 381	Debora Aparecida Domingues ME	Demais despesas/ bola	102,00
29/10/2025	05/11/2025	NF 15559	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	398,50
01/11/2025	05/11/2025	NF 42856	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.114,12



01/11/2025	05/11/2025	NF 42855	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.447,12
03/11/2025	05/11/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
15/10/2025	05/11/2025	NF 21043	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	41,75
04/11/2025	05/11/2025	NF 52	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
28/10/2025	05/11/2025	NF 39425	Papelaria Estrela LTDA	Mat. consumo/ papelaria	237,36
03/11/2025	06/11/2025	NF 1059	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	500,50
05/11/2025	06/11/2025	NF 8144	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,09
06/11/2025	06/11/2025	NF 26	Marcio Adriano Bueno	Ser. Terceiros/ reparos	610,00
07/11/2025	07/11/2025	Sindicato	Sind. Interm. Empreg. Inst. Benef. Relig e Fil. SP	RH/ sindicato intermunicipal	1.145,05
06/11/2025	07/11/2025	NF 1004	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	528,00
28/10/2025	10/11/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	999,00
Outubro/2025	12/11/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
14/11/2025	14/11/2025	Adiant. Salarial	Maria Rosa Lucchi	RH salários	300,00
14/11/2025	14/11/2025	Adiant. Salarial	Luma Fernanda Batista de Lima	RH salários	300,00
14/11/2025	14/11/2025	Adiant. Salarial	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH salários	300,00
Outubro/2025	14/11/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	17.832,97
Outubro/2025	14/11/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	524,59
Outubro/2025	14/11/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	846,59
Outubro/2025	14/11/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	22,50
06/10/2025	14/11/2025	NF 33509	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	240,00
10/11/2025	14/11/2025	NF 6113	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	290,07
03/11/2025	14/11/2025	NF 301	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
17/11/2025	17/11/2025	Férias	Valéria de Caputo	RH/ férias	4.763,40
Outubro/2025	17/11/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.196,69
Outubro/2025	17/11/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.165,05
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.094,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.654,00



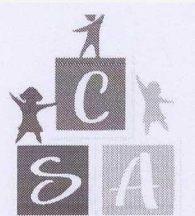
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.766,00
28/11/2025	28/11/2025	1ª p. 13º	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ 1ª p. 13º	381,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	509,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	847,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	4.256,00
28/11/2025	28/11/2025	1ª p. 13º	Valéria de Caputo	RH/ 1ª p. 13º	2.229,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.644,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	0,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.221,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.529,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Claudia Irene Izepppe	RH/ salários	1.512,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.094,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	1.487,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.887,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	1.887,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.002,00
28/11/2025	28/11/2025	1ª p. 13º	Leticia Nascimento Godoy	RH/ 1ª p. 13º	343,00
Novembro/2025	28/11/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.093,00
Novembro/2025	28/11/2025	Energia Elétrica	CPFL Santa Cruz	Utilidade pública/ energia	594,27
28/11/2025	28/11/2025	NF 446367	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	13.860,00
28/11/2025	28/11/2025	NF 446368	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
06/11/2025	01/12/2025	NF 42976	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.677,07
06/11/2025	01/12/2025	NF 5987	Depósito de gás Santa Clara LTDA	Utilidade pública/ gás	400,00



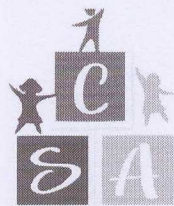
06/11/2025	01/12/2025	NF 42973	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	1.123,21
05/11/2025	03/12/2025	NF 2427	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentos/ sustentare	114,00
02/12/2025	05/12/2025	NF 43363	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ hortfrut	1.552,95
26/11/2025	05/12/2025	NF 1596	Azevedo & Camargo medicina do trabalho LTDA	Serv. terceiros/ med. trabalho	399,07
05/12/2025	05/12/2025	NF 250	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	1.125,00
25/11/2025	05/12/2025	NF 8242	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	271,33
25/11/2025	05/12/2025	NF 1065	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	337,00
01/12/2025	05/12/2025	NF 4933	Mat. para construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Mat. consumo/ mat. reparos	282,20
03/12/2025	05/12/2025	Convênio	Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Demais despesas/ acep	115,00
02/12/2025	05/12/2025	NF 43362	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ carne	1.012,77
17/11/2025	05/12/2025	NF 21426	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	877,61
04/12/2025	05/12/2025	NF 62	Aline de Oliveira Mizael	Serv. terceiros/ site	300,00
02/12/2025	05/12/2025	NF 8255	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	Serv. Terceiros/ alarme	96,13
01/12/2025	05/12/2025	NF 247	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Serv. terceiros/ escritório	300,00
24/11/2025	05/12/2025	NF 9608	Fartriunfo LTDA	Mat. consumo/ limpeza	135,33
Novembro/2025	05/12/2025	Água e esgoto	Serviço Aut de Água e Esgoto de Pedreira	Utilidade pública/ água e esgoto	402,77
04/12/2025	10/12/2025	NF 1039	Água Pot Comercial LTDA ME	Mat. consumo/ água potável	420,00
27/11/2025	10/12/2025	Sindicato	Proagir Clube de Benefícios SO	RH/ sindicato bem estar	888,00
02/12/2025	10/12/2025	NF 1075	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Alimentos/ pão	432,25
02/12/2025	10/12/2025	NF 32151	F.J. Fantini Amparo Eireli	Utilidade pública/ internet	88,00
08/12/2025	10/12/2025	NF 33561	L.C. Leme & Cia LTDA	Serv. terceiros/ copiadora	247,84
Novembro/2025	10/12/2025	PM Pedreira	PMP Guia para Recolhimento de ISSQN	Demais despesas/ iss	30,29
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Sara Aparecida Domingues	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ 2ª p. 13º	868,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Juliana Leticia Emidio	RH/ 2ª p. 13º	868,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ 2ª p. 13º	324,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ 2ª p. 13º	867,00



11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ 2ª p. 13º	962,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Maria Zenilda de Lima	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Valéria de Caputo	RH/ 2ª p. 13º	1.840,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Maria Gorete Profiro	RH/ 2ª p. 13º	868,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Maria Edneide Guimarães	RH/ 2ª p. 13º	2.049,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ 2ª p. 13º	773,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Claudia Irene Izeppa	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ 2ª p. 13º	866,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ 2ª p. 13º	773,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Maria de Fatima Oliveira	RH/ 2ª p. 13º	773,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ 2ª p. 13º	867,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Leticia Nascimento Godoy	RH/ 2ª p. 13º	292,00
11/12/2025	11/12/2025	2ª p. 13º	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ 2ª p. 13º	868,00
Novembro/2025	12/12/2025	Telefone	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade pública/ telefone	54,19
Novembro/2025	15/12/2025	FGTS	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ FGTS	4.283,64
Novembro/2025	15/12/2025	Empréstimo Consig.	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	RH impostos/ emp. cons.	3.159,63
Novembro/2025	17/12/2025	Prev. Social	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS	16.875,63
Novembro/2025	17/12/2025	PIS	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ PIS	535,49
Novembro/2025	17/12/2025	IRR	Guia da Previdência Social GPS	Rh impostos/ IRR	870,73
17/12/2025	17/12/2025	Prev. Social / 13º	Guia da Previdência Social GPS	RH impostos/ GPS 13º	16.503,12
19/12/2025	19/12/2025	Rescisão Salarial	Maria de Fatima Oliveira	RH/ salários	2.973,75
17/12/2025	19/12/2026	NF 6269	Sergio LP de Azevedo e CIA LTDA	Serv. terceiros/ seg. do trabalho	289,95
01/12/2025	23/12/2025	Holerite	Sara Aparecida Domingues	RH/ salários	2.201,00
Dezembro/ 2025	23/12/2025	Holerite	Maria Rosa Luchi Santos	RH/ salários	1.919,00



Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Juliana Leticia Emidio	RH/ salários	2.202,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Rafaela Ribeiro Vanini	RH/ salários	1.983,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Ana Lucia de Castro Vieira	RH/ salários	1.242,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Carla Fernanda Silva Mello	RH/ salários	2.202,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Luma Fernanda Batista de Lima	RH/ salários	1.417,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Maria Zenilda de Lima	RH/ salários	2.202,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Valéria de Caputo	RH/ salários	498,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Maria Gorete Profiro	RH/ salários	1.753,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Marcela dos Santos Vigatto	RH/ salários	1.186,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Maria Edneide Guimarães	RH/ salários	5.415,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Claudia Luciana Ferreira de Camargo	RH/ salários	1.625,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Claudia Irene Izepe	RH/ salários	1.620,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Elizabeth Conceição da Silva Da Col	RH/ salários	2.201,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Franciele Pereira dos Santos Tonelotti	RH/ salários	2.090,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Irene Soares de Oliveira Domareski	RH/ salários	1.984,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Gabriele de Figueiredo Ribeiro	RH/ salários	2.202,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Leticia Nascimento Godoy	RH/ salários	2.206,00
Dezembro/2025	23/12/2025	Holerite	Agatha Jessica Santos Rodrigues	RH/ salários	2.202,00
03/12/2025	23/12/2025	NF 43381	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Mat. consumo/ limpeza	490,98
03/12/2025	23/12/2025	NF 43382	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ compra mensal	1.542,74
03/12/2025	23/12/2025	NF 43383	J.L.Daólio & Cia LTDA - Filial	Alimentos/ leite	747,99
23/12/2025	23/12/2025	NF 450268	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	12.600,00
23/12/2025	23/12/2025	NF 450269	Seicon Sistema Emp. Int. de Conv. e Seg. LTDA	RH/ vale alimentação	2,50
10/12/2025	23/12/2025	NF 21660	Fartriunfo LTDA	RH/ convênio farmácia	962,31



	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.048.071,93
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 59.508,40
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO O ANO SEGUINTE	R\$ 59.508,40

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 26 de janeiro de 2026.

Irene Aparecida de Moraes Monti
Presidente