

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Franca

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0077/2022

Entidade Beneficiária: Sociedade Espírita Veneranda - 01-47

CNPJ: 44.450.195/0001-47

Endereço: Rua Sacramento, 550 - Jardim Roselândia, Franca - SP, Brasil

Objeto: Operacionalização de uma política pública de educação infantil da cidade de Franca-SP, descrito no termo de referência, pelo período da vigência do presente termo de colaboração.

Dados da Conta

Conta: Especifica

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Agência: 6843-8

Nº da Conta: 26690-6

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Franca |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Mensal 01 2025	R\$ 9.677,92	31/01/2025	01/2025	31/01/2025
Repasso Mensal 01 2025	R\$ 31.027,32	31/01/2025	01/2025	31/01/2025
Repasso Sabesp ref 12 2024 pago em 2025	R\$ 313,04	10/01/2025	01/2025	10/01/2025
Repasso CPFL e Sabesp 01 2025	R\$ 637,67	30/01/2025	01/2025	30/01/2025
Repasso Sabesp e CPFL 02 2025	R\$ 308,92	18/02/2025	02/2025	18/02/2025
Repasso 02 2025	R\$ 9.677,92	18/02/2025	02/2025	18/02/2025
Repasso 02 2025	R\$ 31.027,32	18/02/2025	02/2025	18/02/2025
Repasso Mensal 03 2025	R\$ 31.027,32	18/03/2025	03/2025	18/03/2025
Repasso Mensal 03 2025	R\$ 9.677,92	18/03/2025	03/2025	18/03/2025
Repasso Sabesp CPFL 03 2025	R\$ 967,67	18/03/2025	03/2025	18/03/2025
Repasso Mensal 04 2025	R\$ 31.027,32	16/04/2025	04/2025	16/04/2025
Repasso Mensal 04 2025	R\$ 9.677,92	16/04/2025	04/2025	16/04/2025
Repasso Energia e Sabesp 03/2025	R\$ 1.413,74	16/04/2025	04/2025	16/04/2025
Repasso Mensal 05 2025	R\$ 31.027,32	16/05/2025	05/2025	16/05/2025
Repasso Mensal 05 2025	R\$ 9.677,92	16/05/2025	05/2025	16/05/2025
Repasso CPFL e SABESP 05 2025	R\$ 901,99	16/05/2025	05/2025	16/05/2025
Repasso Sabesp e CPFL 06 2025	R\$ 762,02	16/06/2025	06/2025	16/06/2025
Repasso Mensal 06 2025	R\$ 9.677,92	16/06/2025	06/2025	16/06/2025
Repasso Mensal 06 2025	R\$ 31.027,32	16/06/2025	06/2025	16/06/2025
Repasso Mensal 07 2025	R\$ 9.677,92	15/07/2025	07/2025	15/07/2025
Repasso Sabesp e CPFL 07 2025	R\$ 841,24	15/07/2025	07/2025	15/07/2025
Repasso Mensal 07 2025	R\$ 31.027,32	15/07/2025	07/2025	15/07/2025
Repasso Sabesp e CPFL 08 2025	R\$ 743,91	22/08/2025	08/2025	22/08/2025
Repasso Mensal 08 2025	R\$ 9.677,92	22/08/2025	08/2025	22/08/2025
Repasso Mensal 08 2025	R\$ 31.027,32	22/08/2025	08/2025	22/08/2025
Repasso Mensal 09 2025	R\$ 9.677,92	15/09/2025	09/2025	15/09/2025
Repasso Sabesp e CPFL 09 2025	R\$ 655,65	15/09/2025	09/2025	15/09/2025
Repasso Mensal 09 2025	R\$ 31.027,32	15/09/2025	09/2025	15/09/2025

Repasso Sabesp e CPFL 10 2025	R\$ 1.084,43	15/10/2025	10/2025	15/10/2025
Repasso 10 2025	R\$ 9.677,92	15/10/2025	10/2025	15/10/2025
Repasso 10 2025	R\$ 31.027,32	15/10/2025	10/2025	15/10/2025
Repasso Mensal 11 2025	R\$ 31.027,32	17/11/2025	11/2025	17/11/2025
Repasso Mensal 11 2025	R\$ 11.532,69	17/11/2025	11/2025	17/11/2025
Repasso Sabesp e CPFL 11 2025	R\$ 1.106,46	17/11/2025	11/2025	17/11/2025
Repasso Mensal 11 2025	R\$ 9.677,92	17/11/2025	11/2025	17/11/2025
Repasso Mensal 12 2025	R\$ 31.027,32	17/12/2025	12/2025	17/12/2025
Repasso Mensal 12 2025	R\$ 9.677,92	17/12/2025	12/2025	17/12/2025
Repasso Mensal Apoio 12 2025	R\$ 3.844,23	17/12/2025	12/2025	17/12/2025
Repasso Sabesp e CPFL 12 2025	R\$ 1.100,82	17/12/2025	12/2025	17/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/2025	NFS-E	267	LFP Ribeiro Ltda	Site	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13.104	150,00
2	01/2025	NF-E	17238	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	Alimentação	Boleto	05/02/2025	20.503	226,82
3	01/2025	NFS-E	016096882	ALGAR TELECOM S/A	Telefonia	Boleto	20/01/2025	12.002	320,63
4	01/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto	Boleto	31/01/2025	13.106	178,67
5	01/2025	NFS-E	04137280	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação ref 01 2025	Boleto	06/01/2025	10.601	2.345,44
6	01/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida	Boleto	20/01/2025	12.001	107,68
7	01/2025	BOLETO	09916266	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	10/02/2025	21.001	46,91
8	01/2025	BOLETO	09916266	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Transferência Eletrônica	10/02/2025	21.001	46,87
9	01/2025	BOLETO	09916266	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	10/02/2025	21.001	85,00
10	01/2025	BOLETO	09916266	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	10/02/2025	21.001	21,89
11	01/2025	Fatura	09916266	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	10/02/2025	21.001	18,90
12	01/2025	NFS-E	331	Isaac de Oliveira Acessibilidade	Manutenção Bens Imóveis	Transferência Eletrônica	20/01/2025	556.843.000.028.038	6.900,00
13	01/2025	NFS-E	332	Isaac de Oliveira Acessibilidade	Manutenção Bens Imóvel	Transferência Eletrônica	22/01/2025	556.843.000.028.038	5.190,00
14	01/2025	NF	406128256	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	Boleto	31/01/2025	13.102	308,92
15	01/2025	NF-E	71.329	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA 49219173000194	Manutenção Bens Imóveis - Material	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21.702	1.554,00
16	01/2025	NFS-E	786	F.M. BITTAR	Educação Física	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13.105	580,00
17	01/2025	NFS-E	2755	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório Contabilidade	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13.103	1.040,00
18	01/2025	NFS-E	102	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista	Transferência Eletrônica	05/02/2025	20.504	636,00
19	01/2025	NF-E	17325	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	Alimentação	Boleto	05/02/2025	20.501	42,51
20	01/2025	GRF	0125012851136399-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Encargos	Boleto	10/02/2025	21.006	2.283,39

21	01/2025	DARF	50000308013944	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.008	285,42
22	01/2025	DARF	500003080113944	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.008	663,27
23	01/2025	DARF	500003080113944	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.008	1.006,05
24	01/2025	DARF	500003080113944	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.008	198,36
25	01/2025	DARF	500003080113944	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.008	234,90
26	01/2025	DARF	500003080113944	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.008	517,99
27	01/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	600,70
28	01/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	600,70
29	01/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	388,24
30	01/2025	Holerite	9999	JULIA SANTOS CORTEZ E MELO	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	506,17
31	01/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento - Salário 01 2025	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	939,77
32	01/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	453,23
33	01/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	460,65
34	01/2025	Holerite	9999	Thaisa Maria Garcia	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	06/02/2025	84.523	535,75
35	02/2025	NFS-E	275	LFP Ribeiro Ltda	Site	Transferência Eletrônica	05/02/2025	20.505	150,00
36	02/2025	NFS-E	016335218	ALGAR TELECOM S/A	Algar	Boleto	19/02/2025	21.903	320,87
37	02/2025	NF-E	30.976	PARREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção Bens Imóvel	Boleto	05/02/2025	20.502	2.600,00
38	02/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto	Boleto	10/02/2025	21.007	541,47
39	02/2025	NFS-E	04325687	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxílio Alimentação ref 02 2025	Boleto	31/01/2025	13.101	2.345,44
40	02/2025	NF-E	18940	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material Limpeza	Boleto	10/02/2025	21.003	332,78
41	02/2025	NF-E	000.031.767	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás	Boleto	14/02/2025	21.401	450,00
42	02/2025	NF-E	98.000	PINELO COMERCIO DE BORRACHAS EPIS E FERR	Manutenção Bens Imóvel	Boleto	19/02/2025	21.901	39,60
43	02/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida	Boleto	17/02/2025	21.704	107,68
44	02/2025	NF-E	000.006.428	CAT COMERCIAL AGRO TECNICA LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21.705	112,00
45	02/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento - Salários	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	800,00
46	02/2025	Holerite	9999	JULIA SANTOS CORTEZ E MELO	Adiantamento - Salários	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	984,00
47	02/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento - Salário	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	875,60
48	02/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento - Salário	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	1.177,60

49	02/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento - salário	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	1.177,60
50	02/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento - Salários 02 2025	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	1.876,20
51	02/2025	Holerite	9999	Thaís Maria Garcia	Adiantamento - Salários	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	1.177,60
52	02/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento - Salários	Transferência Eletrônica	18/02/2025	34.210	890,80
53	02/2025	NF-E	000.019.624	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Copa e Cozinha	Boleto	17/02/2025	21.701	209,00
54	02/2025	NFS-E	93	ODAIR GOMES DA SILVA	Manutenção Bens Imóvel	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21.703	340,00
55	02/2025	NFS-E	2780	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório	Transferência Eletrônica	20/02/2025	22.001	1.040,00
56	02/2025	NFS-E	108	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22.801	636,00
57	02/2025	NF-E	000.000.172	Casa de Carnes Santo Antonio	Suplementação Alimentar	Boleto	19/02/2025	21.902	1.085,21
58	02/2025	NFS-E	7	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 02 2025	Transferência Eletrônica	20/02/2025	553.092.000.035.624	498,00
59	02/2025	NFS-E	15006	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 01 2025	Boleto	10/02/2025	21.002	344,00
60	02/2025	NFS-E	15048	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 02 2025	Boleto	10/02/2025	21.005	344,00
61	02/2025	NFS-E	411205210	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	Boleto	20/02/2025	22.002	426,20
62	02/2025	NFS-E	200	LAUESTE MENDES DE SOUZA JUNIOR 43915890871	Manutenção Bens Móveis	Transferência Eletrônica	21/02/2025	22.102	420,00
63	02/2025	NFS-E	62	THIAGO DONIZETE PIMENTA	Manutenção Equipamentos	Boleto	10/02/2025	21.004	1.240,00
64	02/2025	NF-E	71.847	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA 49219173000194	Manutenção Bem Imóvel	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32.502	74,00
65	02/2025	BOLETO	1739852933233	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	24/03/2025	32.401	46,91
66	02/2025	BOLETO	1739852933233	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	24/03/2025	32.401	46,87
67	02/2025	BOLETO	1739852933233	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	24/03/2025	32.401	100,26
68	02/2025	BOLETO	1739852933233	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	24/03/2025	32.401	21,89
69	02/2025	BOLETO	1739852933233	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato	Boleto	24/03/2025	32.401	20,00
70	02/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.457,41
71	02/2025	Holerite	9999	Thaís Maria Garcia	Pagamento Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.457,41
72	02/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Pagamento Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.136,27
73	02/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.457,41
74	02/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.022,77
75	02/2025	Holerite	9999	JULIA SANTOS CORTEZ E MELO	Pagamento Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.252,77
76	02/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento - Salário 02 2025	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	2.013,44

77	02/2025	BOLETO	348.379.708-42	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	05/03/2025	86.745	1.117,27
78	02/2025	GRF	0125042866857076-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Encargos	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42.801	1.992,39
79	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	223,98
80	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	RECEITA FEDERAL	IRRF Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	287,68
81	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	RECEITA FEDERAL	IRRF Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	98,58
82	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	466,27
83	02/2025	BOLETO	07.16.25080.0636307-3	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	376,29
84	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	740,02
85	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	174,24
86	02/2025	DARF	07.16.25080.0636307-3	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 02 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	157,23
87	02/2025	NFS-E	2217	LAB BRASIL SP LTDA	Exame	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21.706	52,12
88	02/2025	NFS-E	21	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física	Transferência Eletrônica	21/02/2025	22101	626,00
89	03/2025	NFS-E	04549013	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação ref 03 2025	Boleto	28/02/2025	22.802	2.345,44
90	03/2025	NFS-E	016573019	ALGAR TELECOM S/A	Algar 03 2025	Boleto	21/03/2025	32.101	321,00
91	03/2025	NF-E	17429	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32.402	96,85
92	03/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto	Boleto	21/03/2025	32.102	946,34
93	03/2025	NFS-E	69	CLEITON DA SILVA FREITAS	Manutenção Válvula	Transferência Eletrônica	26/03/2025	556.843.000.002.929	160,00
94	03/2025	NFS-E	0003446	FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Manutenção Extintor	Boleto	21/03/2025	32.104	278,90
95	03/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	875,60
96	03/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	1.177,60
97	03/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	800,00
98	03/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	1.177,60
99	03/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	890,80
100	03/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	1.177,60
101	03/2025	Holerite	9999	JULIA SANTOS CORTEZ E MELO	Adiantamento Salário	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	984,00
102	03/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 03 2025	Transferência Eletrônica	21/03/2025	42.403	1.876,20
103	03/2025	NFS-E	117	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33.101	636,00

104	03/2025	NFS-E	416422297	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	Boleto	26/03/2025	32.602	467,40
105	03/2025	NFS-E	8	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 03 2025	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33.103	498,00
106	03/2025	NFS-E	40	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 03 2025	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41.001	603,00
107	03/2025	NF-E	000.032.002	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás	Boleto	04/04/2025	40.401	450,00
108	03/2025	NFS-E	2804	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40.305	1.040,00
109	03/2025	GRF	01250331620854067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Encargos 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40.303	1.791,88
110	03/2025	DARF	50000327758424	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.302	223,98
111	03/2025	DARF	50000327758424	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF - Salários 03 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	287,68
112	03/2025	DARF	50000327758424	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF - Salários 03 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	98,58
113	03/2025	DARF	50000327758424	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 03 2025	Boleto	21/03/2025	32.103	466,27
114	03/2025	DARF	50000327758424	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.302	740,02
115	03/2025	DARF	50000327758424	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.302	376,29
116	03/2025	DARF	50000327758424	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.302	174,24
117	03/2025	DARF	50000327758424	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.302	157,23
118	03/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.142,77
119	03/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.457,41
120	03/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.136,27
121	03/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.634,05
122	03/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	2.294,87
123	03/2025	Holerite	9999	JULIA SANTOS CORTEZ E MELO	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.252,77
124	03/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.248,61
125	03/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento Salários 03 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	55.879	1.634,05
126	03/2025	BOLETO	1742272172385	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.301	46,91
127	03/2025	BOLETO	1742272172385	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.301	46,87
128	03/2025	BOLETO	1742272172385	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.301	88,32
129	03/2025	BOLETO	1742272172385	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.301	21,89
130	03/2025	BOLETO	1742272172385	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.301	20,00
131	03/2025	NFS-E	282	LFP Ribeiro Ltda	Site	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32.501	150,00

132	03/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida	Boleto	26/03/2025	32.601	107,68
133	03/2025	NF	000.000.174	Casa de Carnes Santo Antonio	Suplementação Alimentar	Boleto	31/03/2025	33.102	1.089,97
134	03/2025	NF-E	35.975	MAPA PAPELARIA LTDA - ME	Material Expediente	Transferência Eletrônica	21/03/2025	32.105	62,75
135	04/2025	NF-E	36.175	MAPA PAPELARIA LTDA - ME	Material Pedagógico	Boleto	16/04/2025	41.603	193,87
136	04/2025	NF-E	19221	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material Limpeza	Boleto	11/04/2025	41.102	643,76
137	04/2025	NFS-E	289	LFP Ribeiro Ltda	Site 04 2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40.304	150,00
138	04/2025	NFS-E	04790497	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação ref 04 2025	Boleto	01/04/2025	40.101	2.345,44
139	04/2025	NFS-E	016801801	ALGAR TELECOM S/A	Telefonia 04 2025	Boleto	25/04/2025	42.502	327,26
140	04/2025	Termo de Rescisão	459.730.698-69	JULIA SANTOS CORTEZ E MELO	Rescisão	Transferência Eletrônica	11/04/2025	45.387	4.633,68
141	04/2025	NFS-E	100	JAIRO LUIS DA SILVA	Manutenção Pista Quente	Transferência Eletrônica	16/04/2025	41.602	150,00
142	04/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro Vida 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	41.701	107,68
143	04/2025	BOLETO	1744950610533	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.201	46,91
144	04/2025	BOLETO	1744950610533	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.201	22,27
145	04/2025	BOLETO	1744950610533	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.201	88,32
146	04/2025	BOLETO	1744950610533	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.201	21,89
147	04/2025	BOLETO	1744950610533	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.201	20,00
148	04/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	890,80
149	04/2025	Holerite	9999	Thaisa Maria Garcia	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	1.177,60
150	04/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	1.876,20
151	04/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	1.177,60
152	04/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	1.177,60
153	04/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	875,60
154	04/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	68.309	800,00
155	04/2025	NFS-E	17653	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 03 2025	Boleto	03/04/2025	40.306	344,00
156	04/2025	NFS-E	17654	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 04 2025	Boleto	07/04/2025	40.701	344,00
157	04/2025	NFS-E	17655	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 04 2025	Boleto	16/04/2025	41.604	344,00
158	04/2025	NF-E	000.001.749	VANIA LUCIA FARIA ME	Pilhas	Transferência Eletrônica	25/04/2025	42.501	85,00
159	04/2025	NFS-E	10	MONISE BALDUINO RONCARI	Aula de Arte 04 2025	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	498,00
160	04/2025	NFS-E	6553	INTEGRAL SAUDE OCUPACIONAL FRANCA LTDA	Exame Médico	Transferência Eletrônica	08/04/2025	40.801	59,00

161	04/2025	NFS-E	124	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43.002	636,00
162	04/2025	NFS-E	59	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 04 2025	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43.001	603,00
163	04/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto	Boleto	11/04/2025	41.101	435,89
164	04/2025	NFS-E	421696066	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	Boleto	25/04/2025	42.503	466,10
165	04/2025	GRF	0125042967155848-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Encargos 04 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	50.202	1.595,08
166	04/2025	NFS-E	2827	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório	Transferência Eletrônica	02/05/2025	50.203	1.040,00
167	04/2025	NFS-E	9	MONISE BALDUINO RONCARI	Aula de Arte 01 2025	Transferência Eletrônica	16/04/2025	41601	498,00
168	04/2025	DARF	50000337691358	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	208,40
169	04/2025	DARF	50000337691358	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	466,27
170	04/2025	DARF	50000337691358	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	245,26
171	04/2025	DARF	50000337691358	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	740,07
172	04/2025	DARF	50000337691358	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	174,24
173	04/2025	DARF	50000337691358	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	157,23
174	04/2025	DARF	50000337691358	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	287,68
175	04/2025	DARF	50000337691358	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 04 2025	Boleto	02/05/2025	50.204	98,58
176	04/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento Salario 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	2.107,25
177	04/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salario 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	1.457,41
178	04/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento Salario 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	1.161,05
179	04/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	1.516,29
180	04/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	1.062,77
181	04/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	1.516,29
182	04/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Salário 04 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	69.953	1.136,27
183	04/2025	GRF	0125041064480671-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisão	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41.002	1.612,91
184	04/2025	NF-E	31	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação Funcionário	Transferência Eletrônica	17/04/2025	041.702	65,35
185	04/2025	NF-E	000.000.175	Casa de Carnes Santo Antonio	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	17/06/2025	061.701	707,75
186	05/2025	NFS-E	2850	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório	Transferência Eletrônica	08/05/2025	50.801	1.040,00
187	05/2025	NFS-E	017029666	ALGAR TELECOM S/A	Algar	Boleto	09/05/2025	50.902	327,55
188	05/2025	NFS-E	295	LFP Ribeiro Ltda	Site	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50.901	150,00

189	05/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Sabesp 05 2025	Boleto	09/05/2025	50.903	382,64
190	05/2025	NF-E	148	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação	Boleto	16/05/2025	51.602	242,86
191	05/2025	NF-E	19351	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material Limpeza	Boleto	16/05/2025	51.601	164,74
192	05/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro Vida	Boleto	26/05/2025	52.601	107,68
193	05/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	20/05/2025	66.342	875,60
194	05/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	20/05/2025	66.342	800,00
195	05/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento Salário 05 2025	Boleto	20/05/2025	66.342	984,00
196	05/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	20/05/2025	66.342	1.177,60
197	05/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	20/05/2025	66.342	1.876,20
198	05/2025	Holerite	9999	Thaisa Maria Garcia	Adiantamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	20/05/2025	66.342	1.177,60
199	05/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	20/05/2025	66.342	1.177,60
200	05/2025	BOLETO	1747542825919	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 05 2025	Boleto	04/06/2025	60.405	46,91
201	05/2025	BOLETO	1747542825919	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 05 2025	Boleto	04/06/2025	60.405	24,60
202	05/2025	BOLETO	1747542825919	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 05 2025	Boleto	04/06/2025	60.405	88,32
203	05/2025	BOLETO	1747542825919	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 05 2025	Boleto	04/06/2025	60.405	21,89
204	05/2025	BOLETO	1747542825919	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 05 2025	Boleto	04/06/2025	60.405	20,00
205	05/2025	NF-E	000.032.250	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás	Boleto	26/05/2025	52.602	450,00
206	05/2025	NFS-E	131	Ana Emilia Silva Santos do Nascimento	Nutricionista 05 2025	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53.003	636,00
207	05/2025	NFS-E	78	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 05 2025	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53.002	603,00
208	05/2025	NFS-E	426663189	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica 05 2025	Boleto	26/05/2025	52.604	379,38
209	05/2025	NFS-E	1696	W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES ME	Material Didático	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52.603	90,00
210	05/2025	NF-E	000.000.178	Casa de Carnes Santo Antonio	Alimentação	Boleto	30/05/2025	53.005	823,71
211	05/2025	NFS-E	05231867	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação 06 2025	Boleto	30/05/2025	53.004	2.262,26
212	05/2025	GRF	0125060272920045-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60.404	1.613,72
213	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60403	201,71
214	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60403	174,24
215	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60403	740,07

216	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60403	466,27
217	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60403	157,23
218	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60.403	198,58
219	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60403	274,96
220	05/2025	DARF	07.16.25153.5026004-5	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60.403	60,42
221	05/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	1.161,05
222	05/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	1.529,01
223	05/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	1.529,01
224	05/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	2.119,97
225	05/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	1.470,13
226	05/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	1.062,77
227	05/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Pagamento Salário 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	46.258	1.252,77
228	05/2025	NFS-E	2851	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 05 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60.401	1.040,00
229	05/2025	NFS-E	11	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 05 2025	Transferência Eletrônica	11/06/2025	61.102	498,00
230	05/2025	NFS-E	20167	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 05 2025	Boleto	03/06/2025	60.301	301,00
231	05/2025	NFS-E	04999841	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação ref 05 2025	Boleto	30/04/2025	43.004	2.262,26
232	06/2025	NFS-E	302	LFP Ribeiro Ltda	Site 06 2025	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60.402	150,00
233	06/2025	NFS-E	017289086	ALGAR TELECOM S/A	Telefonia 06 2025	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61.002	320,63
234	06/2025	NF-E	4204	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	Alimentação / Festividade	Boleto	10/06/2025	61.003	99,02
235	06/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto 06 2025	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61.001	462,51
236	06/2025	NF-E	252	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação	Boleto	11/06/2025	61.101	121,56
237	06/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	1.177,60
238	06/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	875,60
239	06/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	984,00
240	06/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	1.177,60
241	06/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Adiantamento 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	1.177,60
242	06/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	800,00

243	06/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento 06 2025	Transferência Eletrônica	20/06/2025	73.525	1.876,20
244	06/2025	NFS-E	97	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62.607	603,00
245	06/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida 06 2025	Boleto	18/06/2025	61.801	107,68
246	06/2025	NFS-E	138	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista 06 2025	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62.605	636,00
247	06/2025	NFS-E	6770	C. A. METIDIERI - ME	Manutenção Imóvel	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62.604	215,00
248	06/2025	NFS-E	20168	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 06 2025	Boleto	26/06/2025	62.608	301,00
249	06/2025	NF-E	000.055.239	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material Limpeza	Boleto	26/06/2025	62.601	171,15
250	06/2025	NF-E	000.032.470	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás	Boleto	26/06/2025	62.602	900,00
251	06/2025	NFS-E	431901781	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica 06 2025	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62.603	378,73
252	06/2025	NFS-E	2874	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 06 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70.108	1.040,00
253	06/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	2.119,97
254	06/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	1.529,01
255	06/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	1.161,05
256	06/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	1.062,77
257	06/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	1.529,01
258	06/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	1.529,01
259	06/2025	BOLETO	1750221773681	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.102	46,91
260	06/2025	BOLETO	1750221773681	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.102	24,60
261	06/2025	BOLETO	1750221773681	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.102	88,32
262	06/2025	BOLETO	1750221773681	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.102	21,89
263	06/2025	BOLETO	1750221773681	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.102	20,00
264	06/2025	NF-E	4278	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	Alimentação	Boleto	01/07/2025	70.106	77,97
265	06/2025	NF-E	000.000.179	Casa de Carnes Santo Antonio	Alimentação Funcionários	Boleto	01/07/2025	70.103	1.053,97
266	06/2025	GRF	0125063077735896-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 06 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70.104	1.613,72
267	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.105	201,71
268	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.105	274,96
269	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.105	60,42
270	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.105	466,27

271	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70.105	198,60
272	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70.105	740,05
273	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.105	174,24
274	06/2025	DARF	07.16.25181.7818430-1	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 06 2025	Boleto	01/07/2025	70.105	157,23
275	06/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Salários 06 2025	Transferência Eletrônica	04/07/2025	111.967	1.252,77
276	06/2025	NFS-E	12	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 06 2025	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62.606	498,00
277	07/2025	NF-E	338	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Suplementação Alimentar	Boleto	04/07/2025	70.403	145,86
278	07/2025	NFS-E	309	LFP Ribeiro Ltda	Site 07 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70.107	150,00
279	07/2025	NFS-E	05470209	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxílio Alimentação 07 2025	Boleto	01/07/2025	70.101	2.332,26
280	07/2025	NFS-E	340	Isaac de Oliveira Acessibilidade	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	04/07/2025	556.843.000.028.038	2.478,00
281	07/2025	NFS-E	341	Isaac de Oliveira Acessibilidade	Manutenção Bens Móveis	Transferência Eletrônica	07/07/2025	684.300.000.028.038	500,00
282	07/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida 07 2025	Boleto	16/07/2025	71.601	107,68
283	07/2025	NFS-E	01750820	ALGAR TELECOM S/A	Telefonia 07 2025	Transferência Eletrônica	16/07/2025	71.602	336,81
284	07/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto 07 2025	Transferência Eletrônica	23/07/2025	72.304	409,27
285	07/2025	NFS-E	20423	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convenio Médico 07 2025	Boleto	04/07/2025	70.402	301,00
286	07/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	1.876,20
287	07/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	1.177,60
288	07/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	875,60
289	07/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	1.177,60
290	07/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	800,00
291	07/2025	NF-E	19661	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material Limpeza	Boleto	23/07/2025	72.301	590,81
292	07/2025	NF-E	081884	24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Material Limpeza e Higiene	Boleto	23/07/2025	72.302	200,00
293	07/2025	BOLETO	1752812496064	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.606	46,91
294	07/2025	BOLETO	1752812496064	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.606	24,60
295	07/2025	BOLETO	1752812496064	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.606	88,32
296	07/2025	BOLETO	1752812496064	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.606	21,89
297	07/2025	BOLETO	1752812496064	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.606	20,00

298	07/2025	NFS-E	437160011	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica 07 2025	Transferência Eletrônica	23/07/2025	72.303	334,64
299	07/2025	DARF	07.16.252128864794-2	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	204,78
300	07/2025	DARF	07.16.252128864794-2	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	274,96
301	07/2025	DARF	07.16.252128864794-2	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	60,42
302	07/2025	DARF	07.16.25212.8864794-2	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	466,27
303	07/2025	DARF	07.16.25212.8864794-2	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	221,63
304	07/2025	DARF	07.16.25212.8864794-2	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	740,07
305	07/2025	DARF	07.16.25212.8864794-2	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	174,24
306	07/2025	DARF	07.16.25212.8864794-2	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 07 2025	Boleto	06/08/2025	80.604	157,18
307	07/2025	GRRF	0125073183517534-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.605	1.638,25
308	07/2025	NFS-E	2898	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.602	1.040,00
309	07/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	1.252,77
310	07/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	2.166,88
311	07/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	283,67
312	07/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	1.082,77
313	07/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	1.558,45
314	07/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	1.558,45
315	07/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	1.182,94
316	07/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salários 07 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	82.882	1.529,01
317	07/2025	NF-E	31.924	PARREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Material Manutenção Bens imóveis	Boleto	04/07/2025	70.401	102,69
318	07/2025	NFS-E	116	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 07 2025	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73.103	603,00
319	07/2025	NFS-E	13	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 07 2025	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73.102	498,00
320	07/2025	NFS-E	147	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73.001	636,00
321	07/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	984,00
322	07/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário 07 2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	65.866	1.177,60
323	08/2025	NFS-E	05688996	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxílio Alimentação 08 2025	Boleto	31/07/2025	73.101	2.345,44
324	08/2025	NFS-E	317	LFP Ribeiro Ltda	Site 08 2025	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.603	150,00
325	08/2025	NFS-E	017742528	ALGAR TELECOM S/A	Algar 08 2025	Boleto	11/08/2025	81.102	335,72

326	08/2025	NF-E	437	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Suplementação Alimentar	Boleto	11/08/2025	81.103	88,84
327	08/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto 08 2025	Boleto	11/08/2025	81.101	253,51
328	08/2025	NF-E	000.127.649	ATTIVA DESCARTAVEIS	Material limpeza e Descartável	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80.601	264,50
329	08/2025	APOLICE DE SEGURO	6631740	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro Vida 08 2025	Boleto	15/08/2025	81.501	107,68
330	08/2025	NF-E	000.000.180	Casa de Carnes Santo Antonio	Suplementação Alimentar	Boleto	15/08/2025	81.502	893,08
331	08/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	1.177,60
332	08/2025	NFS-E	6894	INTEGRAL SAUDE OCUPACIONAL FRANCA LTDA	Exame Médico	Transferência Eletrônica	18/08/2025	81.801	42,00
333	08/2025	NFS-E	6893	INTEGRAL SAUDE OCUPACIONAL FRANCA LTDA	Exame Médico	Transferência Eletrônica	24/07/2025	72401	42,00
334	08/2025	NFS-E	156	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista 08 2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82.903	636,00
335	08/2025	NF-E	000.032.780	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás de Cozinha	Boleto	20/08/2025	82.001	450,00
336	08/2025	NF-E	000.000.037	Marco Aurélio de Souza	Equipamento	Boleto	22/08/2025	82.201	1.497,00
337	08/2025	NFS-E	146	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 08 2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82.901	603,00
338	08/2025	BOLETO	1755490743355	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.402	46,91
339	08/2025	Holerite	9999	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.402	88,32
340	08/2025	BOLETO	1755490743355	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.402	56,80
341	08/2025	BOLETO	1755490743355	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.402	21,89
342	08/2025	BOLETO	1755490743355	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.402	20,00
343	08/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	875,60
344	08/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	984,00
345	08/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento de Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	1.177,60
346	08/2025	Holerite	9999	Thaís Maria Garcia	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	1.177,60
347	08/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	800,00
348	08/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	920,00
349	08/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 08 2025	Transferência Eletrônica	20/08/2025	66.528	1.876,20
350	08/2025	NFS-E	14	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 08 2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82.902	498,00
351	08/2025	NFS-E	442293633	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica 08 2025	Boleto	29/08/2025	82.904	402,14
352	08/2025	NFS-E	2921	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 08 2025	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90.406	1.040,00
353	08/2025	DARF	0125090289479100-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Encargos 08 2025	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90.407	1.871,32

354	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	233,91
355	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	IRRF Salários 08 2025	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90.404	274,96
356	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	IRRF Salários 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	60,42
357	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	INSS Salários 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	466,27
358	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	INSS Salários 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	451,86
359	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	INSS Salários 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	740,02
360	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	INSS Salários 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	174,24
361	08/2025	DARF	07.16.25245.7398639-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	INSS Salários 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.404	157,23
362	08/2025	Holerite	9999	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.252,77
363	08/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.172,77
364	08/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	841,80
365	08/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.529,01
366	08/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.082,77
367	08/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.182,94
368	08/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.558,45
369	08/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	2.166,88
370	08/2025	Holerite	9999	Thaís Maria Garcia	Pagamento salários 08 2025	Transferência Eletrônica	05/09/2025	108.085	1.558,45
371	09/2025	NFS-E	05931437	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxílio Alimentação 09 2025	Boleto	01/09/2025	90.101	2.638,62
372	09/2025	NFS-E	324	LFP Ribeiro Ltda	Site 09 2025	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90.405	150,00
373	09/2025	NF-E	533	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação	Boleto	04/09/2025	90.401	148,28
374	09/2025	NFS-E	017989570	ALGAR TELECOM S/A	Algar 09 2025	Boleto	11/09/2025	91.102	311,11
375	09/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto	Boleto	11/09/2025	91.103	622,24
376	09/2025	NFS-E	23086	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 08 2025	Boleto	04/09/2025	90.403	301,00
377	09/2025	GRF	0125090890766375-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisão	Boleto	11/09/2025	91.101	1.941,93
378	09/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	923,80
379	09/2025	Holerite	9999	Thaís Maria Garcia	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	1.242,40
380	09/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	1.242,40
381	09/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	1.242,40

382	09/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	984,00
383	09/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	1.979,40
384	09/2025	NF-E	000.000.181	Casa de Carnes Santo Antonio	Suplementação Alimentar Casa de Carnes	Boleto	19/09/2025	91.901	1.168,80
385	09/2025	NF-E	19961	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material de Limpeza	Boleto	17/09/2025	91.701	592,60
386	09/2025	NFS-E	24132	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convênio Médico 09 2025	Boleto	17/09/2025	91.702	440,00
387	09/2025	NFS-E	168	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93.004	603,00
388	09/2025	NFS-E	165	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista 09 2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93.002	636,00
389	09/2025	NFS-E	447601072	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica 09 2025	Boleto	26/09/2025	92601	462,19
390	09/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	844,00
391	09/2025	NFS-E	15	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 09 2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93.001	498,00
392	09/2025	NF-E	105	51 132 368 ISABELLA FERREIRA FREIRE	Material Pedagógico e Didático	Boleto	29/09/2025	92.901	698,23
393	09/2025	NF-E	000.032.994	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás	Boleto	30/09/2025	93.005	450,00
394	09/2025	NFS-E	269	LAUESTE MENDES DE SOUZA JUNIOR 43915890871	Manutenção Imóvel	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93.006	500,00
395	09/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida 09 2025	Boleto	10/10/2025	101.001	107,68
396	09/2025	NFS-E	2944	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.306	1.040,00
397	09/2025	BOLETO	1758169247699	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.302	49,48
398	09/2025	BOLETO	1758169247699	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.302	93,18
399	09/2025	BOLETO	1758169247699	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.302	49,02
400	09/2025	BOLETO	1758169247699	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.302	23,09
401	09/2025	BOLETO	1758169247699	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.302	21,10
402	09/2025	DARF	0125093094610400-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.303	1.887,04
403	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	324,88
404	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	95,46
405	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	502,33
406	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	557,37
407	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	798,39
408	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	185,09

409	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	167,13
410	09/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.246,81
411	09/2025	Holerite	9999	Thaisa Maria Garcia	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.627,77
412	09/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.252,77
413	09/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.141,07
414	09/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.627,77
415	09/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	2.240,81
416	09/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salário 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.596,71
417	09/2025	DARF	07.16.25273.6619564-0	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 09 2025	Boleto	03/10/2025	100.307	256,79
418	09/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Adiantamento 09 2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	63.561	976,80
419	09/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Salario 09 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	75.264	1.243,77
420	09/2025	Termo de Rescisão	333.840.308-93	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	13° Rescisão Mariana	Transferência Eletrônica	12/09/2025	47.362	1.845,00
421	09/2025	Termo de Rescisão	333.840.308-93	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Salários, férias, rescisão Mariana	Transferência Eletrônica	12/09/2025	47.362	3.610,27
422	09/2025	Termo de Rescisão	333.840.308-93	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Férias proporcional rescisão Mariana	Transferência Eletrônica	12/09/2025	47.362	1.640,00
423	10/2025	NFS-E	06153181	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação 10 2025	Boleto	30/09/2025	93.003	2.345,44
424	10/2025	NFS-E	331	LFP Ribeiro Ltda	Site ref 10 2025	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.304	150,00
425	10/2025	NF-E	32.516	PARREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Material Manutenção Prédio	Boleto	03/10/2025	100.301	84,25
426	10/2025	NF-E	000.002.265	M L DE SOUZA FRANCA	Uniformes	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100.305	1.071,70
427	10/2025	NF	653	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação Funcionário	Boleto	08/10/2025	100.802	131,87
428	10/2025	NFS-E	018195529	ALGAR TELECOM S/A	Algar ref 10 2025	Boleto	08/10/2025	100.804	203,48
429	10/2025	NF-E	37.150	MAPA PAPELARIA LTDA - ME	Material Pedagógico/Didatico	Boleto	08/10/2025	100.801	114,25
430	10/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro Vida	Boleto	20/10/2025	102.001	107,68
431	10/2025	BOLETO	1760760998651	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato ref 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.601	49,48
432	10/2025	BOLETO	1760760998651	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato ref 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.601	93,18
433	10/2025	BOLETO	1760760998651	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato ref 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.601	23,09
434	10/2025	BOLETO	1760760998651	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato ref 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.601	21,10
435	10/2025	BOLETO	1760760998651	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato ref 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.601	49,02
436	10/2025	NFS-E	173	Ana Emilia Silva Santos do Nascimento	Nutricionista ref 10 2025	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.105	636,00

437	10/2025	NF-E	000.006.861	CAT COMERCIAL AGRO TECNICA LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102.002	29,00
438	10/2025	NFS-E	197	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física ref 10 2025	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.106	603,00
439	10/2025	NF-E	003631335	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia ref 10 2025	Boleto	31/10/2025	103.103	510,84
440	10/2025	APOLICE DE SEGURO	29050949	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros	Boleto	05/11/2025	110.501	1.579,12
441	10/2025	NF-E	183	Casa de Carnes Santo Antonio	Alimentação Funcionários	Boleto	31/10/2025	103101	1.777,45
442	10/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	1.979,40
443	10/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	844,00
444	10/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	1.242,40
445	10/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	923,80
446	10/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	984,00
447	10/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	1.242,40
448	10/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	1.242,40
449	10/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	1.498,47
450	10/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	1.596,71
451	10/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90943	1.246,81
452	10/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	1.627,77
453	10/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	1.627,77
454	10/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	1.141,07
455	10/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento de Salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	2.240,81
456	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	502,33
457	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	798,39
458	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	448,38
459	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	185,09
460	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	167,13
461	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	324,88
462	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	95,46
463	10/2025	DARF	07.16.25307.5385477-0	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 10 2025	Boleto	06/11/2025	110.603	241,74
464	10/2025	GRF	0125110300370581-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.607	1.933,92

465	10/2025	NFS-E	2968	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.605	1.040,00
466	10/2025	NFS-E	16	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 10 2025	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111.102	498,00
467	10/2025	NF-E	000.000.184	Casa de Carnes Santo Antonio	Alimentação Funcionários	Boleto	27/11/2025	112.702	729,30
468	10/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Adiantamento 10 2025	Transferência Eletrônica	20/10/2025	79.813	976,80
469	10/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	salários 10 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	90.973	1.531,33
470	10/2025	NFS-E	275	LAUESTE MENDES DE SOUZA JUNIOR 43915890871	Manutenção Imóvel	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.104	160,00
471	10/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto 10 2025	Boleto	08/10/2025	100.803	595,62
472	10/2025	NFS-E	24891	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convenio Médico	Boleto	08/10/2025	100.805	440,00
473	11/2025	NF-E	020186	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material Limpeza	Boleto	06/11/2025	110.602	793,98
474	11/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento Salário 11 2025 Geisy	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	1.242,40
475	11/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Adiantamento Salário 11 2025 Thaiza	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	1.242,40
476	11/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento Salário 11 2025 Andresa	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	1.242,40
477	11/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento Salário 11 2025 Luciene	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	1.979,40
478	11/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	923,80
479	11/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	844,00
480	11/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Adiantamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	1.038,00
481	11/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	1.553,00
482	11/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	1.553,00
483	11/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	1.553,00
484	11/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	2.474,25
485	11/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71599	1.154,75
486	11/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	1.055,00
487	11/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	432,50
488	11/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	Pagamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	2.350,75
489	11/2025	Holerite	9999	Thaiza Maria Garcia	Pagamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.705,20
490	11/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	Pagamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.316,87
491	11/2025		143.126.948-42	Jane Cleide Barboza Teixeira	Pagamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.205,07
492	11/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	Pagamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.674,14

493	11/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	Pagamento Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.398,98
494	11/2025	NFS-E	06400703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação 11 2025	Boleto	31/10/2025	103.102	2.345,44
495	11/2025	NF-E	337	LFP Ribeiro Ltda	Site 11 2025	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110.604	150,00
496	11/2025	NFS-E	519150644	ALGAR TELECOM S/A	Algar 11 2025	Boleto	17/11/2025	111.702	201,54
497	11/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto 11 2025	Boleto	06/11/2025	110.606	648,87
498	11/2025	NF-E	793	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação Funcionários	Boleto	11/11/2025	111.101	281,59
499	11/2025	NF-E	000.033.253	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás Cozinha	Boleto	17/11/2025	111.701	450,00
500	11/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida 11 2025	Boleto	24/11/2025	112.404	107,68
501	11/2025	NF-E	181	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112.701	636,00
502	11/2025	NF-E	218	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112.703	603,00
503	11/2025	NFS-E	17	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 11 2025	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.402	498,00
504	11/2025	NFS-E	008861345	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica 11 2025	Boleto	24/11/2025	112.403	451,95
505	11/2025	NF-E	830	JHONE GABRIEL DE OLIVEIRA 35099931871	Material Processamento Dados	Transferência Eletrônica	24/11/2025	112.402	184,74
506	11/2025	NFS-E	131	JHONE GABRIEL DE OLIVEIRA 35099931871	Manutenção Equipamentos	Transferência Eletrônica	24/11/2025	112.401	1.015,26
507	11/2025	NFS-E	2994	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório 11 2025	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120.102	1.040,00
508	11/2025	GRF	0125112704770731-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Encargos 11 2025	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120.104	2.799,50
509	11/2025	NFS-E	06602319	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxilio Alimentação 12 2025	Boleto	28/11/2025	112.801	2.345,44
510	11/2025	DARF	07.16.25331.9054735-8	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS Encargos 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	246,77
511	11/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Adiantamento 11 2025	Transferência Eletrônica	19/11/2025	75.414	1.040,00
512	11/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.401,64
513	11/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Adiantamento 13° Salário 11 2025	Transferência Eletrônica	27/11/2025	71.599	541,67
514	11/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Pagamento salário 11 2025	Transferência Eletrônica	05/12/2025	118.317	1.705,20
515	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	525,48
516	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	835,58
517	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	437,60
518	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	192,01
519	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS 11 2025	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120.103	173,46

520	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	356,80
521	11/2025	DARF	07.16.253319054735-8	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.103	136,47
522	11/2025	NFS-E	4473	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA	Manutenção Imóvel	Boleto	02/12/2025	120.201	810,00
523	11/2025	BOLETO	1763439124756	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.101	26,00
524	11/2025	BOLETO	1763439124756	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.101	93,18
525	11/2025	BOLETO	1763439124756	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 11 2025	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120.101	44,19
526	11/2025	BOLETO	1763439124756	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.101	75,43
527	12/2025	Holerite	9999	LUCIENE VERÍSSIMO	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	2.099,54
528	12/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	1.368,86
529	12/2025	Holerite	9999	ANDRESA CAROLINA LEPK	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	1.341,53
530	12/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	460,41
531	12/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	367,62
532	12/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	1.368,86
533	12/2025	Holerite	9999	Marcela de Oliveira Robaldo	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	1.032,72
534	12/2025	Holerite	9999	Jane Cleide Barboza Teixeira	2a. Parcela 13°	Transferência Eletrônica	16/12/2025	56.495	945,47
535	12/2025	Holerite	9999	SOLANGE ALVES DE LIMA	Rescisão 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	3.134,10
536	12/2025	Holerite	9999	Thaísa Maria Garcia	rescisão 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	5.644,63
537	12/2025	Holerite	9999	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	rescisão 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	2.911,87
538	12/2025	Holerite	9999	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Rescisão 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	5.644,63
539	12/2025	APOLICE DE SEGURO	43107903	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro	Boleto	02/12/2025	120.202	1.144,37
540	12/2025	DARF	07.16.25337.9961600-0	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS 13° 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.107	211,63
541	12/2025	DARF	07.16.25337.9961600-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 13° 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.107	523,17
542	12/2025	DARF	07.16.25337.9961600-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 13° 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.107	828,23
543	12/2025	DARF	07.16.25337.9961600-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 13° 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.107	146,02
544	12/2025	DARF	07.16.25337.9961600-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 13° 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.107	191,32
545	12/2025	DARF	07.16.25337.9961600-0	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 13° 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.107	172,83
546	12/2025	Termo de Rescisão	423.908.118-17	ANDRESA CAROLINA LEPK	1/3 Férias Andresa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	1.035,33
547	12/2025	Termo de Rescisão	423.908.118-17	ANDRESA CAROLINA LEPK	Aviso Prévio Andresa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	621,20

548	12/2025	Termo de Rescisão	224.310.498-92	Thaísa Maria Garcia	1/3 Férias Thaísa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	1.035,33
549	12/2025	Termo de Rescisão	224.310.498-92	Thaísa Maria Garcia	Aviso Prévio Thaísa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	931,80
550	12/2025	Termo de Rescisão	005.935.486-04	EDNA MARIA DA SILVA 00593548604	1/3 Férias Edna	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	288,33
551	12/2025	Termo de Rescisão	348.379.708-42	Marcela de Oliveira Robaldo	Aviso Prévio Marcela	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	692,85
552	12/2025	Termo de Rescisão	348.379.708-42	Marcela de Oliveira Robaldo	1/3 Férias Marcela	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	769,83
553	12/2025	Termo de Rescisão	267.707.678-05	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	1/3 Férias Geisy	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	1.035,33
554	12/2025	Termo de Rescisão	267.707.678-05	Geisy Aparecida Beloti Quintiliano	Aviso Prévio Geisy	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	931,80
555	12/2025	Termo de Rescisão	042.417.638-63	LUCIENE VERÍSSIMO	Aviso Prévio Luciene	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	1.484,55
556	12/2025	Termo de Rescisão	143.126.948-42	Jane Cleide Barboza Teixeira	1/3 Férias Jane	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	703,33
557	12/2025	Termo de Rescisão	143.126.948-42	Jane Cleide Barboza Teixeira	Aviso Prévio Jane	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	633,00
558	12/2025	Termo de Rescisão	100.682.498-70	SOLANGE ALVES DE LIMA	1/3 Férias Solange	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	361,11
559	12/2025	Termo de Rescisão	042.417.638-63	LUCIENE VERÍSSIMO	1/3 Férias Luciene	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	1.649,50
560	12/2025	DARF	0000	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	IRRF Salários 12 2025	Boleto	24/12/2025	122.403	197,21
561	12/2025	NF-E	° 000.033.394	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Gás	Boleto	11/12/2025	121102	450,00
562	12/2025	NFS-E	27270	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convenio Médico 11 2025	Boleto	01/12/2025	120.106	440,00
563	12/2025	NFS-E	28782	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM. LTDA	Convenio Médico 12 2025	Boleto	05/12/2025	120.501	440,00
564	12/2025	NF-E	976	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação Funcionários	Boleto	24/12/2025	122.401	1.432,10
565	12/2025	NF-E	3192	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA ME	Manutenção Equipamentos	Transferência Eletrônica	22/12/2025	122204	1.433,00
566	12/2025	NFS-E	7171	INTEGRAL SAUDE OCUPACIONAL FRANCA LTDA	Exame Médico	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.605	456,00
567	12/2025	NFS-E	06751330	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Auxílio Alimentação	Boleto	19/12/2025	121.901	4.081,44
568	12/2025	NF-E	000.010.804	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS L	Brinquedos	Boleto	23/12/2025	122.301	6.661,00
569	12/2025	NF-E	020436	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material de Limpeza	Boleto	24/12/2025	122.404	1.669,16
570	12/2025	NF-E	000.000.185	Casa de Carnes Santo Antonio	Alimentação Funcionário	Boleto	22/12/2025	122.203	762,84
571	12/2025	Fatura	314824650001	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	Água e Esgoto ref 12 2025	Boleto	22/12/2025	122.201	595,62
572	12/2025	NFS-E	014179902	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica ref 12 2025	Boleto	23/12/2025	122.302	439,71
573	12/2025	Fatura	522423634	ALGAR TELECOM S/A	Telefonia ref 12 2025	Boleto	11/12/2025	121.103	201,54
574	12/2025	NF	915	AP FARIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Alimentação	Boleto	11/12/2025	121.101	178,42
575	12/2025	NFS-E	344	LFP Ribeiro Ltda	Site 12 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	120.203	150,00
576	12/2025	NFS-E	242	FLM BITTAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Educação Física 12 2025	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.104	603,00

577	12/2025	NFS-E	22	MONISE BALDUINO RONCARI	Artes 12 2025	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121.105	498,00
578	12/2025	NFS-E	185	Ana Emília Silva Santos do Nascimento	Nutricionista 12 2025	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121106	636,00
579	12/2025	NF-E	1	64.026.416 JESSICA BARBOZA GONÇALVES	Manutenção Imóvel	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.602	490,00
580	12/2025	APOLICE DE SEGURO	93721167	CLUBE PASI DE SEGUROS	Seguro de Vida 12 2025	Boleto	16/12/2025	121.601	107,68
581	12/2025	NF-E	000.497.974	MAGAZINE LUIZA S/A	Aparelho e Utensílios Doméstico	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.610	1.724,00
582	12/2025	NFS-E	3018	L. H. Ferreira Alves Contabilidade - ME	Escritório ref 12 2025	Transferência Eletrônica	22/12/2025	122.202	2.080,08
583	12/2025	NF-E	32.856	PARREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Material manutenção Imóvel	Boleto	01/12/2025	120.105	49,66
584	12/2025	Termo de Rescisão	143.126.948-42	Jane Cleide Barboza Teixeira	Rescisão Jane 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	3.841,87
585	12/2025	Termo de Rescisão	042.417.638-63	LUCIENE VERÍSSIMO	Rescisão Luciene 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	8.735,54
586	12/2025	NF-E	020358	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Material Limpeza e Higienização	Transferência Eletrônica	04/12/2025	120.401	138,40
587	12/2025	GRRF	0125121609621619-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.608	4.594,14
588	12/2025	GRF	0125121609629247-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.606	596,87
589	12/2025	GRF	0125121609628564-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121603	668,24
590	12/2025	GRF	0125121609622290-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	17/12/2025	121.701	3.697,69
591	12/2025	GRF	0125121609624879-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.609	3.242,70
592	12/2025	GRF	0125121609626573-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS MULTA RESCISÓRIA	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.604	3.723,67
593	12/2025	GRF	0125121609625665-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	16/12/2025	121.607	4.644,47
594	12/2025	GRF	01251216096250243-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Multa Rescisória	Transferência Eletrônica	17/12/2025	121.702	7.922,54
595	12/2025	NF-E	º 000.021.35	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Copa e Cozinha	Boleto	26/12/2025	122.601	706,00
596	12/2025	NF	32.953	PARREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Material Manutenção Prédio	Boleto	29/12/2025	122.902	266,78
597	12/2025	NF	000.000.011	FERNANDA SUELLEN DE MATOS	Climatizador	Boleto	29/12/2025	122.901	11.583,67
598	12/2025	NFS-E	106	ODAIR GOMES DA SILVA	Limpeza Caixa de Água	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123.002	340,00
599	12/2025	DARF	50000421708835	MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	PIS Salários	Boleto	24/12/2025	122.403	208,12
600	12/2025	DARF	50000421708835	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 12 2025	Boleto	24/12/2025	122.403	304,44
601	12/2025	DARF	50000421708835	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 12 2025	Boleto	24/12/2025	122.403	668,61
602	12/2025	DARF	50000421708835	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 12 2025	Boleto	24/12/2025	122.403	465,25
603	12/2025	DARF	50000421708835	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 12 2025	Boleto	24/12/2025	122.403	157,37
604	12/2025	DARF	50000421708835	(INSS SALARIOS) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Salários 12 2025	Boleto	24/12/2025	122.403	141,81

605	12/2025	BOLETO	1766030751255	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 12 2025	Boleto	30/12/2025	123.001	123,65
606	12/2025	BOLETO	1766030751255	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 12 2025	Boleto	30/12/2025	123.001	22,49
607	12/2025	BOLETO	1766030751255	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 12 2025	Boleto	30/12/2025	123.001	22,53
608	12/2025	BOLETO	1766030751255	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 12 2025	Boleto	30/12/2025	123.001	20,02
609	12/2025	BOLETO	1766030751255	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO	Sindicato 12 2025	Boleto	30/12/2025	123.001	18,29
610	12/2025	Termo de Rescisão	4202,97	Marcela de Oliveira Robaldo	Rescisão Marcela	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	4.202,97
611	12/2025	Termo de Rescisão	423.908.118-17	ANDRESA CAROLINA LEPK	Rescisão Andresa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	135.950	5.613,57
612	12/2025	NF	37.569	MAPA PAPELARIA LTDA - ME	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	31/12/2025	123.101	887,66
613	12/2025	NFS-E	14	Verbo e Liz Construtora Ltda	Manutenção Prédio	Transferência Eletrônica	27/01/2026	012.701	18.625,00
614	12/2025	NF-E	000.000.455	CH Andrade & Cia Ltda - Me	Copa e Cozinha	Transferência Eletrônica	24/12/2025	122.402	165,00
615	12/2025	NF-E	000.009.540	CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA	Brinquedos	Transferência Eletrônica	31/12/2025	123.102	2.121,17
616	12/2025	NF-E	0002247	ABC DO CONSTRUTOR - OLIVEIRA COUTO LTDA	Manutenção Prédio	Transferência Eletrônica	02/01/2026	010.201	1.418,00
617	12/2025	NF-E	000.004.825	João marcos Ramos ME	Tintas	Transferência Eletrônica	02/01/2026	010.202	2.228,01
618	12/2025	NF-E	37.573	MAPA PAPELARIA LTDA - ME	Material Pedagógico/Brinquedos	Transferência Eletrônica	02/01/2026	10.203	799,97
619	12/2025	Termo de Rescisão	333.840.308-93	MARIANA AUGUSTA BISCO DOS SANTOS	Complemento Rescisão	Transferência Eletrônica	22/12/2025	87.293	389,54
								Despesa Realizada	572.583,59
								Número de Documentos Relacionados	619

Segunda-feira, 11 de Maio de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Edir Baldoino Cintra
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.536.938-**
RG