

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO / 2025

| DATA PGTO | FORNECEDOR | VALOR |
|--------------|--|-----------------------|
| 05/12/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | R\$ 20.390,49 |
| 05/12/2026 | JULIANA BRUNELLI | R\$ 2.606,97 |
| 10/12/2026 | JAU SERVE SUPERMERCADOS | R\$ 4.427,50 |
| 12/12/2026 | PROSPEL | R\$ 52,25 |
| 15/12/2026 | MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA | R\$ 2.667,68 |
| 15/12/2026 | ADRIANA CRISTINA ZERLIN | R\$ 1.942,46 |
| 15/12/2026 | MATHEUS AUGUSTO GIBELINI - CCI | R\$ 6.000,00 |
| 15/12/2026 | PROSPEL | R\$ 123,75 |
| 15/12/2026 | PROSPEL | R\$ 183,38 |
| 15/12/2026 | PROSPEL | R\$ 237,54 |
| 15/12/2026 | OUTLET MIX IGARAÇU DO TIETE | R\$ 3.696,08 |
| 15/12/2026 | MATOS E CERVATI LTDA | R\$ 7.112,00 |
| 15/12/2026 | PROSPEL | R\$ 101,22 |
| 15/12/2026 | SUPERMERCADO FERNANDES | R\$ 2.047,84 |
| 15/12/2026 | MATOS E CERVATI LTDA | R\$ 4.000,00 |
| 15/12/2026 | PROSPEL | R\$ 218,06 |
| 15/12/2026 | PROSPEL | R\$ 27,58 |
| 15/12/2026 | EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | R\$ 2.537,84 |
| 15/12/2026 | MARBRUS COMERCIAL DE PEÇAS | R\$ 37,10 |
| 16/12/2026 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO | R\$ 38.589,61 |
| 16/12/2026 | FGTS | R\$ 734,37 |
| 18/12/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS 13º 2ºPARC | R\$ 8.742,53 |
| 19/12/2026 | CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO | R\$ 3.841,26 |
| 19/12/2026 | IRMÃOS ROSSI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ 84,00 |
| 19/12/2026 | CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO | R\$ 2.636,80 |
| 19/12/2026 | SUPERMERCADO FERNANDES | R\$ 2.087,24 |
| 19/12/2026 | PROSPEL | R\$ 33,39 |
| 19/12/2026 | LUGGI PAPELARIA | R\$ 4.279,80 |
| 19/12/2026 | PROSPEL | R\$ 20,25 |
| 19/12/2026 | PROSPEL | R\$ 153,76 |
| 19/12/2026 | CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO | R\$ 3.171,25 |
| 19/12/2026 | RECAPEX | R\$ 3.065,00 |
| 23/12/2026 | EDITORIA D V.G LTDA | R\$ 34.960,00 |
| 30/12/2026 | LUGGI PAPELARIA | R\$ 987,40 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 161.796,40 |

| | |
|--|----------------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - 08/12/2025 - REF OUTUBRO | R\$ 47.000,00 |
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - 08/12/2025 - REF NOVEMBRO | R\$ 47.000,00 |
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - 08/12/2025 - REF DEZEMBRO | R\$ 47.000,00 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 45.106,94 |
| GASTOS | R\$ 161.796,40 |
| SOBRAS | R\$ 24.310,54 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - ANUAL | R\$ 517.000,00 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ - |
| GASTOS | R\$ 492.689,46 |
| SOBRAS | R\$ 24.310,54 |