LISTA DE FORNECEDORES - 2018 CNPJ

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA (CONTABILIDADE) 290. 900.878-93

CLEMEX CONSULTORIA EM SAÚDE E SEG.

20.882.357/0001-58

GRANTERRA COMERCIO ALIMENTOS LTDA 07.019.669/0001-74

JF GUARULHOS DESCARTÁVEIS LTDA 28.020.530/0001-10

TELEFONICA BRASIL

02.558.157/0001-62

ADRIANA PIETA SIQUEIRA (ALUGUEL) 028.894.464-09

COMERCIO DE GÁS GUARU LTDA 26.988.678/0001-2

GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA 37.115.942/0001-25

IEDA PEREIRA FRAGA ME 06.215.671/0001-56

EMPREITEIRA BRAÇO NORTE 11.763.854/0001-73

QUATI JUREBA COM. DE FERRAGENS 00.599.139/0001-01

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

02.302.100/0001-06

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

43.776.517/0001-80

"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO"

74.504.937/0001-30

VIDRAÇARIA REAL GUARULHOS LTDA 10.378.465/0001-34

RJ CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA 17.692.759/0001-85

ERICK GONÇALVES DANTAS 47.964.521/0001-22

VALORES

"R$ 3.956,00"

"R$ 700,00"

"R$ 2.505,77"

"R$ 3.982,57"

"R$ 621,93"

"R$ 7.469,58"

"R$ 250,00"

"R$ 5.461,27"

"R$ 260,00"

"R$ 25.500,00"

"R$ 5.986,37"

"R$ 42,10"

"R$ 1.308,58"

"R$ 3.369,33"

"R$ 188,00"

"R$ 240,00"

"R$ 10.598,80"

LISTA DE FORNECEDORES - 2019 CNPJ

TELEFONICA BRASIL

02.558.157/0001-62

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

43.776.517/0001-80

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

02.302.100/0001-06

ADRIANA PIETA SIQUEIRA (ALUGUEL) 028.894.464-09

"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO"

74.504.937/0001-30

COMERCIO DE GÁS GUARU LTDA 26.988.678/0001-2

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA (CONTABILIDADE) 290. 900.878-93

GRANTERRA COMERCIO ALIMENTOS LTDA 07.019.669/0001-74

RJ CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA 17.692.759/0001-85

KS ELETRICA LTDA

JF GUARULHOS DESCARTÁVEIS LTDA 28.020.530/0001-10

HE DE CASTRO 32.310.557/0001-

15

RF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

QUATI JUREBA COM. DE FERRAGENS 00.599.139/0001-01

Sakura Dedetizadora Ltda 14.340.628/0001-40

GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA 37.115.942/0001-25

TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10.985.260/0001-17

MGV COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA FOGÃO

HIPERCHAMA COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO 14.396.984/0001-86

RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES 32.331.421/0001-91

VALORES

CNPJ

|  |  |
| --- | --- |
| "1,329.08"  "5,280.35" |  |
| "2,547.83"  "12,845.00"  "8,342.17" |  |
| "2,090.00"  "4,773.00"  "6,453.06"  240.00 |  |
| 236.00  "23,839.54"  "39,995.99"  770.00 |  |
| "14,763.84"  700.00  "29,233.86"  "8,530.00" |  |
| 155.00 |  |
| 280.00  "18,756.10"  LISTA DE FORNECEDORES | - 2020 |

R T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 17.051.705/0001-30

GRANTERRA COMERCIO ALIMENTOS LTDA 07.019.669/0001-74

ADRIANA PIETA SIQUEIRA (ALUGUEL) 028.894.464-09

CLEMEX CONSULTORIA EM SAÚDE E SEG.

20.882.357/0001-58

RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES 32.331.421/0001-91

gasbom mario perdigão 14.328.581/0001-08

TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10.985.260/0001-17

"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO"

74.504.937/0001-30

RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES 32.331.421/0001-91

GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA 37.115.942/0001-25

TELEFONICA BRASIL

02.558.157/0001-62

HE DE CASTRO 32.310.557/0001-

15

JF GUARULHOS DESCARTÁVEIS LTDA 28.020.530/0001-10

Sakura Dedetizadora Ltda 14.340.628/0001-40

HIPERCHAMA COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO 14.396.984/0001-86

VALORES

"R$ 874,00"

"R$ 7.870,40"

"R$ 18.350,00"

"R$ 650,00"

"R$ 13.560,00"

"R$ 551,00"

"R$ 23.134,00"

"R$ 1.281,94"

"R$ 26.170,50"

"R$ 21.319,00"

"R$ 1.320,08"

"R$ 25.168,00"

"R$ 6.726,00"

"R$ 460,00"

"R$ 155,00"

LISTA DE FORNECEDORES - 2021

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

"CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP"

HE DE CASTRO

"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO"

GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA ADRIANA PIETA SIQUEIRA (ALUGUEL) TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA GRANTERRA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ALTERNATIVA IND. E COM. DE TINTAS LTDA

Sakura Dedetizadora Ltda gasbom mario perdigão

FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 PAPER POINT UTILIDADES LTDA

RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES

FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885

Calvo Coml. imp.exp. LTDA

CNPJ VALORES

19.112.659/0001-68 "R$ 2.668,93"

34.002.229/0001-87 "R$ 1.851,32"

43.776.517/0001-80 "R$ 1.099,81"

32.310.557/0001-15 "R$ 14.505,00"

74.504.937/0001-30 "R$ 3.047,15"

37.115.942/0001-25 "R$ 3.598,00"

028.894.464-09 "R$ 18.708,45"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.985.260/0001-17 |  |  | "R$ | 16.378,00" |
| 07.019.669/0001-74 |  |  | "R$ | 5.634,58" |
| 02.302.100/0001-06  14.340.628/0001-40 | "R$ | 6.654,26" | "R$  "R$ | 2.002,92"  1.060,00" |
| 14.328.581/0001-08 |  |  | "R$ | 1.392,40" |
| 28.375.238/0001-10 |  |  | "R$ | 10.755,00" |
| 41.227.964/0001-54 |  |  | "R$ | 28.026,00" |
| 32.331.421/0001-91 |  |  | "R$ | 8.722,00" |

28.375.238/0001-10 "R$ 2.465,00"

00.640.071/0001-59 "R$ 3.319,68" LISTA DE FORNECEDORES - 2022

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 TELEFONICA BRASIL S.A

TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA

Sakura Dedetizadora Ltda

ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

"RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI"

1. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

PAPER POINT UTILIDADES LTDA ORLANDO DIAMANTE JUNIOR

MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

KS ELETRICA LTDA KALUNGA SA

IEDA PEREIRA FRAGA HE DE CASTRO

"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO"

GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801

gasbom mario perdigão

FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885

FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DAYANE LIMA LOPES 45844869800

"CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP"

Calvo Coml. imp.exp. LTDA

BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ  19.112.659/0001-68 | VALORES | "R$ | 3.649,10" |
| 28.090.704/0001-11 |  | "R$ | 1.000,00" |
| 02.558.157/0001-62 |  | "R$ | 1.967,67" |
| 10.985.260/0001-17 |  | "R$ | 14.766,00" |
| 02.640.246/0001-53 |  | "R$ | 438,60" |
| 14.340.628/0001-40 |  | "R$ | 2.000,00" |
| 22.324.604/0001-26 |  | "R$ | 1.350,00" |
| 04.124.182/0001-63 |  | "R$ | 19.534,72" |
| 27.919.526/0001-26 |  | "R$ | 9.482,59" |
| 17.051.705/0001-30 |  | "R$ | 869,80" |
| 34.002.229/0001-87 |  | "R$ | 2.726,65" |
| 41.227.964/0001-54 |  | "R$ | 45.806,09" |
| 20.337.104/0001-01 |  | "R$ | 500,00" |
| 25.082.731/0001-54 |  | "R$ | 2.100,00" |
| 10.416.724/0001-74 |  | "R$ | 103,30" |
| 20.216.278/0001-08 |  | "R$ | 292,00" |
| 43.283.811/0012-02 |  | "R$ | 2.339,10" |
| 06.215.671/0001-56 |  | "R$ | 400,00" |
| 32.310.557/0001-15 |  | "R$ | 8.190,00" |
| 74.504.937/0001-30 |  | "R$ | 3.908,85" |
| 38.344.619/0001-96 |  | "R$ | 5.716,00" |
| 14.328.581/0001-08 |  | "R$ | 4.362,06" |
| 28.375.238/0001-10 |  | "R$ | 70.722,76" |
| 24.571.532/0001-47 |  | "R$ | 2.424,00" |

02.302.100/0001-06 "R$ 4.793,16"

43.673.407/0001-92 "R$ 350,00"

43.776.517/0001-80 "R$ 6.754,61"

00.640.071/0001-59 "R$ 6.085,16"

29.458.610/0001-15 "R$ 4.333,00"

43.024.713/0001-06 "R$ 17.462,23" LISTA DE FORNECEDORES - 2023

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Ticket serviço SA

TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. TEODORO DISTRIBUIDORA DE FORROS E ACES. PARA ACABAMENTO LTDA TELEFONICA BRASIL S.A

ROSANE DE FATIMA DEUCHER

ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

"RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI"

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972 PATRICIA FERNANDA MOREIRA NUNES 14654731814 PAPER POINT UTILIDADES LTDA

OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI MS TECNOLOGIA

MOVEIS COLOR MOBILE LTDA

MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880

KS ELETRICA LTDA KALUNGA SA

"JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUT EM GERAL - LTDA" HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI GUSTAVO MARTINS VILELA PERESTRELO 49916402884

"GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO"

GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801

gasbom mario perdigão

FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. EDNA DE OLIVEIRA 10384434827

CONQUISTA CONTABIL LTDA CLARO S.A.

CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ VALORES

19.112.659/0001-68 "R$ 2.945,86"

02.535.864/0001-33 "R$ 17.834,00"

43.903.919/0001-06 "1,170.00"

74.466.137/0001-72 "11,990.44"

47.866.934/0001-74 "4,950.00"

14.340.628/0001-40 "R$ 2.000,00"

44.986.692/0001-64 "1,430.00"

02.558.157/0001-62 "1,235.09"

49.425.108/0001-15 "1,500.00"

22.324.604/0001-26 "2,100.00"

44.446.910/0012-20 "3,585.50"

44.446.910/0005-00 442.85

04.124.182/0001-63 "7,215.00"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.919.526/0001-26 |  | "4,955.99" |
| 34.002.229/0001-87 |  | "2,489.92" |
| 19.042.384/0001-33 |  | "3,700.00" |
| 30.025.315/0001-54 |  | 620 |
| 41.227.964/0001-54 |  | "82,563.77" |
| 32.451.630/0001-79 |  | "2,400.00" |
| 01.087.318/0001-14 |  | "1,100.00" |
| 32.523.583/0001-21 |  | "1,550.01" |
| 25.082.731/0001-54 |  | "7,700.00" |
| 20.216.278/0001-08 |  | 709.85 |
| 43.283.811/0001-50 |  | 225.9 |
| 37.195.290/0001-86 |  | "7,075.00" |
| 14.396.984/0001-86 |  | 155.00 |
| 37.456.808/0001-98 |  | "3,550.00" |
| 74.504.937/0001-30 |  | "4,628.61" |
| 38.344.619/0001-96 |  | "3,624.00" |
| 14.328.581/0001-08 |  | 447.55 |
| 28.375.238/0001-10 |  | "78,115.86" |
| 02.302.100/0001-06 |  | "5,068.21" |
| 44.875.902/0001-47 |  | "10,034.79" |
| 48.958.138/0001-24 |  | "20,968.00" |
| 40.432.544/0001-47 |  | 340.58 |
| 22.989.962/0001-58 |  | "10,173.79" |
| 43.776.517/0001-80  LISTA DE FORNECEDORES | - 2024 | "11,491.35" |

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

PAPER POINT UTILIDADES LTDA

MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880

GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885

SABESP

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CLARO S.A.

CASA DO GRANITO MARMORES E GRANITOS LTDA LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PATRICIA FERNANDA MOREIRA NUNES (SERRALHERIA) ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO (TOK DE LETRA) LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA ME

GENESIS GROUP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846

BUTERFLY BAZAR PAPELARIA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA (SALVADOS)

ROMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA KALUNGA S A

MAGALOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA MOVEIS COLOR MOBILE LTDA

MS TECNOLOGIA NOVA UNIÃO LTDA

PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA

PRECIOSA CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

RODO TT TRANSPORTES LTDA

TRADIÇÃO MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA

UNIMED GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO WEBCONTINETAL LTDA

MICAEL SCHUENKER ALVES 26.976.045 ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS 44.872.207 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA 54.109.468 LUCIANO ALVES DO SANTOS 55.853.446 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 57.676.860 ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA

DIEGO NUNES TOLOTTO 485.588.248-86 CNPJ VALORES

02.535.864/0001-33 "R$ 23.210,00"

43.903.919/0001-06 "3,474.00"

05.502.931/0001-01 "15,750.00"

44.446.910/0012-20 "2,362.00"

41.227.964/0001-54 "13,707.52"

25.082.731/0001-54 "4,900.00"

74.504.937/0001-30 "4,575.26"

28.375.238/0001-10 "35,341.19"

43.776.517/0001-80 "10,667.47"

02.302.100/0001-06 "3,654.63"

29.458.610/0001-15 "4,409.00"

40.432.544/0001-47 "1,153.30"

43.355.784/0001-83 "1,700.00"

29.522.952/0001-57 "1,316.32"

30.025.315/0001-54 800.00

27.174.393/0001-06 400.00

10.416.724/0001-74 144.00

28.130.725/0001-13 "3,575.00"

30.627.159/0001-00 780.00

43.024.713/0001-06 "18,604.38"

22.989.962/0001-58 "25,486.64"

22.553.741/0001-32 "25,712.97"

39.590.561/0001-22 275.29

43.283.811/0012-02 225.9

24.230.747/0001-02 22.43

32.523.583/0001-21 320

01.087.318/0001-14 550

51.245.419/0001-44 "2,389.90"

20.014.303/0002-51 181

54.670.463/0001-90 "6,638.90"

34.002.225/0001-87 "2,048.86"

48.253.736/0003-77 71.92

12.975.309/0001-86 "1,490.00"

74.466.137/0001-72 "2,657.30"

08.584.116/0001-27 628.62

26.976.045/0001-90 900

44.872.207/0001-21 "3,296.50"

54.109.468/0001-48 "3,040.00"

55.853.446/0001-50 "7,200.00"

57.676.860/0001-67 "5,751.18"

18.294.169/0001-67 190.95

"1,810.00"

1 20.06.2024 RH TICKET VR 06/2024

R$ "2,340.00"

* 1. 21.06.2024 CONSUMO CONTABILIDAD RESINFOR 06-2024 R$ "2,250.00"
  2. 21.06.2024 RH VIDAS REAIS VIDAS REAIS 06-2024

R$ 507.00

1. 28.06.2024 RH VALE TRANSPO GUARUPAS 07-2024

R$ 689.69

1. 28.06.2024 RH MEDICINA DO T BANTINI R$ 672.00
2. 28.06.2024 ADICIONAL 50% MANUTENÇÃO LEAL PLAY NF 505 R$ 658.16
3. 21.06.2024 ADICIONAL 50% MATERIAIS PED NF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 508 | ARMARINHOS BOMTEMPO | R$ | "4,938.60" |
| 23 | 28.06.2024 CONSUMO | MATERIAL DE H | SALVADOS |
|  | R$ | "2,729.70" |  |
| 24 | 28.06.2024 CONSUMO | MATERIAL DE L | BUTERFLY |
|  | R$ | "2,192.55" |  |
| 27 | 01.07.2024 CONSUMO | AULA DE MÚSIC | 06-2024 |
|  | R$ | 700.00 |  |

28 02.07.2024 ALUGUEL ALUGUEL 06-2024

R$ "3,178.31"

29 03.07.2024 CONSUMO ENERGIA 06-2024

R$ 482.14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 03.07.2024  GRANITO 1/2 | | ADICIONAL | 50% | MANUTENÇÃO | CASA DO |
|  | R$ | 850.00 |  |
| 31 | 03.07.2024 | CONSUMO |  | TEL/INTERNET | CLARO 06- |
| 2024 |  | R$ |  | 109.88 |  |
| 32 | 03.07.2024 | CONSUMO |  | MATERIAL DE P | LARISSA |

CARIMBO R$ 48.00

1. 03.07.2024 CONSUMO ÁGUA SABESP 06-2024 R$ "1,442.48"
2. 03.07.2024 CONSUMO MATERIAIS GER PLACA TOK DE LETRA R$ 400.00
3. 05.07.2024 CONSUMO GÁS RIZZOGAS R$ 457.45
4. 10.07.2024 BEM PERMANENTE BEM PERMANE CONEXÃO

"1,490.00"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | R$ |
| 37 | 10.07.2024 | ADICIONAL |
|  |  | R$ |
| 39 | 15.07.2024 | ADICIONAL |
|  |  | R$ |
| 41 | 17.07.2024 | CONSUMO |

50% MANUTENÇÃO PRECIOSA

"2,993.50"

50% MANUTENÇÃO SERRALHERIA

800.00

MATERIAIS GER PAPER

R$ "6,480.00"

50% MANUTENÇÃO LEAL PLAY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 | 18.07.2024 | ADICIONAL |
|  |  | R$ |
|  | 17.07.2024 | CONSUMO |
|  |  | R$ |
|  | 18.07.2024 | ADICIONAL |

658.16

AULA DE MÚSIC MATHEUS 700.00

50% MANUTENÇÃO RONALDO

ROCHA R$ 780.00

19.07.2024 CONSUMO MATERIAIS GER ARMARINHOS BOMTEMPO R$ "1,704.00"

23.07.2024 ADICIONAL 50% MANUTENÇÃO PRECIOSA

R$ "3,645.00"

23.07.2024 CONSUMO CONTABILIDAD RESINFOR R$ "2,250.00"

25.07.2024 CONSUMO ÁGUA SABESP R$ "1,148.57"

25.07.2024 BEM PERMANENTE BEM PERMANE GENESIS R$ "3,575.00"

25.07.2024 ADICIONAL 50% MANUTENÇÃO CASA DO

GRANITO R$ 850.00

26.07.2024 RH MEDICINA DO T BANTINI R$ "2,050.00"

26.07.2024 CONSUMO SERVIÇOS DE MBANTINI LAUDOS R$ "1,500.00"