

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

Fornecedor	Valor Pago	Data do Pagamento	Descrição
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA	R\$ 111,36	01/02/2026	TAXA REFERENTE CONVENIO ESTAGIARIOS
MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	R\$ 500,00	02/02/2026	DEDETIZAÇÃO CASA +
MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	R\$ 625,00	02/02/2026	DEDETIZAÇÃO CASAS 1, 2 E 3 - PARCELA 1/2
DÉBORA DE PAULA PAPANI	R\$ 450,00	02/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS DÉBORA FEV/26
MIGUEL ANTUNES SANTOS	R\$ 450,00	02/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS MIGUEL FEV/26
MARIANE ALVES DE GODOY LEME	R\$ 450,00	03/02/2026	ADIANT. DESPESAS VIAGENS MARIANE FEVEREIRO/2026
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R\$ 13.235,17	04/02/2026	PARCELA 12 - VEROCHQUE CARTÃO ALIMENTAÇÃO
DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA	R\$ 511,60	04/02/2026	4 TONER XEROX 3315/3325
ISMAEL DE OLIVEIRA CARLOS 11557638829	R\$ 950,00	04/02/2026	REPAROS TELHADO E FORRO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATERRAMENTO DE BURACOS
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R\$ 746,71	04/02/2026	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R\$ 524,59	04/02/2026	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R\$ 375,66	04/02/2026	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
RUAN PABLO VANIN ALBURGUETTI	R\$ 1.621,00	05/02/2026	BOLSA ESTÁGIO + AUXÍLIO TRANSPORTE
ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 257,13	05/02/2026	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA MAIS SUSTENTÁVEL
	R\$ 44.955,00	05/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
AGN COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	R\$ 485,00	05/02/2026	RECARGA DE 7 EXTINTORES + 7 TESTES HIDROSTÁTICO
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 2.397,60	05/02/2026	INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO NACIONAL DE PARECERISTAS E ASSESSORES JURÍDICOS
26.216.252 SERGIO EITI ISHIKAWA	R\$ 2.532,35	05/02/2026	MANUTENÇÃO E SEO SITE WWW.AGUA.ORG.BR
FRIAS NETO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 1.335,00	05/02/2026	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL SALA DE PIRACICABA
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.	R\$ 15,12	05/02/2026	COMBUSTÍVEL
CONDOMINIO EDIFICIO BUSINESS TOWER	R\$ 2.615,36	05/02/2026	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BUSINESS TOWER OFFICES
STI PUR D AGUAS ESG CAMPAS ATIBAIA AMERICANA N ODESSA	R\$ 632,06	05/02/2026	PAGTO SINDAE
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 532,10	05/02/2026	PAGAMENTO PEDÁGIO
CLARO S.A.	R\$ 804,83	05/02/2026	CLARO S/A - MÓVEL
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	R\$ 140,23	05/02/2026	CLARO RESIDENCIAL
LILIAM CRISTINA DE MORAES GUIMARÃES BOZZI	R\$ 17.569,00	05/02/2026	FÉRIAS FUNCIONÁRIO
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.	R\$ 484,70	06/02/2026	COMBUSTÍVEIS
PRODESP	R\$ 1.225,50	08/02/2026	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R\$ 1.026,77	09/02/2026	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
MARCOS WILLIAM JUGNI	R\$ 400,00	09/02/2026	COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DE EX-PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PCJ
MURILO FERREIRA SANTANNA	R\$ 450,00	09/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS FEV/26
AGUINALDO BRITO JUNIOR	R\$ 450,00	09/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS FEV/26
R CARDOZO DE ORNELAS SEGURANCA ELETRONICA	R\$ 438,00	10/02/2026	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO CENTRO DE REFERENCIA PARCELA 02/12

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

Fornecedor	Valor Pago	Data do Pagamento	Descrição
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED	R\$ 18.398,70	10/02/2026	ASSISTÊNCIA MÉDICA
RADIO SANTOS DUMONT LTDA	R\$ 2.500,00	10/02/2026	AJUDA DE CUSTO PELO COMPARTILHAMENTO DE TORRE - TORRE DUMONT FM.
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 449,12	10/02/2026	TELEFONIA DIGITAL
F.G.A. TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.187,46	10/02/2026	SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
	R\$ 55,90	10/02/2026	ASSINATURA JT-ESTADÃO
	R\$ 4.449,27	10/02/2026	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
FLORICULTURA MARIA FLOR LTDA	R\$ 300,00	11/02/2026	COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DE PAI DE FUNCIONÁRIO DO CONSÓRCIO PCJ
KLABIN S/A	R\$ 4.351,29	11/02/2026	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO PELA EMPRESA KLABIN EM 02/02/2026
FLAVIO FORTI STENICO	R\$ 500,00	11/02/2026	ADIANT. CAIXA ADMINISTRATIVO PIRACICABA
SWILE DO BRASIL S.A.	R\$ 14.456,88	18/02/2026	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
ISMAEL DE OLIVEIRA CARLOS 11557638829	R\$ 750,00	06/02/2026	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO CONSÓRCIO PCJ
BIANCA CAROLINA ALVES LEITE	R\$ 450,00	12/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS FEV/26
FLAVIO FORTI STENICO	R\$ 450,00	12/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS FEV/26
FLAVIO FORTI STENICO	R\$ 137,97	12/02/2026	RESSARCIMENTO DESP. VIAGENS JANEIRO/2026
CLICKSIGN GESTÃO DOCUMENTOS	R\$ 69,00	13/02/2026	REFERENTE ASSINATURA DIGITAL
ASSOCIACAO AMBIENTALISTA COPAIBA	R\$ 14.606,00	13/02/2026	COMPRA DE MUDAS NATIVAS EM APOIO AO PPM
PISONI FILHO ADVOGADOS	R\$ 1.987,33	15/02/2026	PAGAMENTO SERVIÇOS JURÍDICOS TRABALHISTA
FABIO AUGUSTO BOZZI	R\$ 2.386,29	13/02/2026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CASA MAIS
RAFAEL ANTONIO ALVES LEITE	R\$ 450,00	13/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS FEV/26
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	R\$ 648,00	15/02/2026	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS
CONDOMINIO EDIFICIO PRIMUS CENTER	R\$ 1.195,92	15/02/2026	CONDOMÍNIO REFERENTE A SALA DO ESCRITÓRIO DE PIRACICABA
SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 13.460,28	14/02/2026	PAGAMENTO ALUGUEL DAS SALAS 53,54 E 55
EVANDRO DE ABREU ME	R\$ 3.839,50	15/02/2026	MONITORAMENTO TERRESTRE - ELETRICS - PARCELA 11/20
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 81,51	18/02/2026	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 390,80	18/02/2026	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 400,00	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE IP DEDICADO CENTRO REFERENCIA
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 51,45	19/02/2026	REF. PAGAMENTO MONITORAMENTO DE DADOS SALAS 53,54 E 55
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.285,22	19/02/2026	REF. PAGAMENTO IP DEDICADO SALAS 53,54 E 55
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 50,00	19/02/2026	REF. PAGAMENTO MONITORAMENTO DE DADOS CENTRO DE REFERÊNCIA
CARDOSO AGUA LTDA	R\$ 65,00	19/02/2026	GALÃO DE ÁGUA 20 L
	R\$ 11.063,60	19/02/2026	PAGTO FGTS
	R\$ 70.563,18	19/02/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL + IR S/ FOLHA + PIS
CDI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	R\$ 259,60	19/02/2026	RAÇÃO DE GALINHA



PAGAMENTOS CONSÓRCIO PCJ

Fornecedor	Valor Pago	Data do Pagamento	Descrição
ESCRITORIO CONTABIL VENEZA LTDA	R\$ 5.140,33	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONTÁBIL
S.I TECNOLOGIA S.A.	R\$ 9.309,00	20/02/2026	MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS - UMGRAUEMIO 11/20
ESCRITORIO CONTABIL VENEZA LTDA	R\$ 75,76	20/02/2026	DESPESAS DE SERVIÇO CONTÁBIL
UNIODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA ODONTOLOGICA	R\$ 627,90	20/02/2026	MENSALIDADE CONTRATO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
	R\$ 54.806,00	20/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.	R\$ 1.162,43	20/02/2026	COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL
AR PEROLA CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$ 149,00	20/02/2026	Renovação Certificado Digital - Francisco Lahoz
TECMULT COM DE MAT CONSTRUÇÃO	R\$ 111,80	22/02/2026	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA MAIS SUSTENTÁVEL
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 279,01	23/02/2026	PAGAMENTO DE TELEFONE
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 258,77	23/02/2026	PAGAMENTO DE TELEFONE
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 29,32	23/02/2026	PAGAMENTO DE TELEFONE
PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 52,90	24/02/2026	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO
FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ	R\$ 1.000,00	24/02/2026	ADIANT. DESP. VIAGENS FEV/26
PRODESP	R\$ 1.715,70	25/02/2026	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
	R\$ 2.599,14	25/02/2026	COFINS S/ APLICAÇÃO
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 636,79	26/02/2026	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA - JAN E FEV
	R\$ 461,04	26/02/2026	PAGTO ICMS
TOTAL	R\$ 349.001,00		