

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** P.A 22776/2020

**Entidade Beneficiária:** Lar e Creche Mãezinha

**CNPJ:** 50.234.723/0001-23

**Endereço:** Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil

**Objeto:** A Creche Mãezinha tem hoje como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Nossa entidade é parte integrante do sistema de ensino, complementando a ação da família e da comunidade, tendo por missão: A meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, a dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil, e a comunicação. Ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes Realizar prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 4 (meses) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o uso de material didático e formação continuada de professores.

### Dados da Conta

**Conta:** conta corrente(operacional)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 03549

**Nº da Conta:** 710415

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse municipal	R\$ 145.530,00	06/01/2022	06/01/2022	06/01/2022
repasse municipal	R\$ 144.860,00	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022
repasse municipal	R\$ 161.100,00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022
repasse municipal	R\$ 169.070,00	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/12/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9569	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	10/01/2022		Outros materiais de consumo	186,00
2	02/01/2022	Fatura	10811	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÃO MAQUINA XEROX	Boleto	10/01/2022		Outros serviços de terceiros	180,00

3	10/12/2021	NFS-E	31145	LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	Boleto	10/01/2022		Outros serviços de terceiros	227,60
4	03/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18366	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Boleto	10/01/2022		Outros materiais de consumo	84,40
5	29/12/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023457	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE INFORMATICA	Boleto	10/01/2022		Outros materiais de consumo	433,00
6	14/12/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5843	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE PINTURA	Boleto	10/01/2022		Outros materiais de consumo	102,55
7	03/01/2022	Fatura		GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SISTEMA DE SEGURANÇA	Boleto	10/01/2022		Outros serviços de terceiros	1.137,01
8	07/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2069	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	14/01/2022		Outros serviços de terceiros	241,24
9	05/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13316	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO CAMERAS	Boleto	14/01/2022		Outros materiais de consumo	247,08
10	04/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5926	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL PARA PINTURA	Boleto	14/01/2022		Outros materiais de consumo	5.529,60
11	31/12/2021	DARF		RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO INSS EMPREGADOS	Boleto	14/01/2022		Recursos Humanos (5)	10.418,37
12	04/01/2022	Fatura	503904238	UNIVERSO ON LINE S/A	ASSINATURA PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/01/2022		Utilidades Públicas (7)	25,51
13	05/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103010378	UNIVERSO ON LINE S/A	ASSINATURA PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/01/2022		Utilidades Públicas (7)	1,00

14	05/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103010379	UNIVERSO ON LINE S/A	ASSINATURA PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/01/2022		Utilidades Públicas (7)	3,73
15	05/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103010380	UNIVERSO ON LINE S/A	ASSINATURA PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/01/2022		Utilidades Públicas (7)	2,75
16	17/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4001538178	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA ELETRICA	Boleto	21/01/2022		Utilidades Públicas (7)	452,80
17	31/12/2021	Boleto		NET SERVIÇOS	SERVIÇOS TELEFONIA E INTERNET	Boleto	21/01/2022		Utilidades Públicas (7)	369,50
18	20/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2032507551	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA ELETRICA	Boleto	27/01/2022		Utilidades Públicas (7)	1.702,64
19	24/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023553	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL ELETRICO	Boleto	27/01/2022		Outros materiais de consumo	66,39
20	05/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13316	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO CAMERAS	Boleto	27/01/2022		Outros materiais de consumo	247,08
21	14/01/2022	Fatura	5298804	CLUBE PASI DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	27/01/2022		Recursos Humanos (5)	584,82
22	10/12/2021	Recibo de férias		JOSE MAURICIO PEREIRA	FERIAS	Boleto	28/01/2022		Recursos Humanos (5)	2.117,27
23	28/01/2022	Recibo	171927	Viação Itu Ltda.	VALE TRANSPORTE	Boleto	28/01/2022		Recursos Humanos (5)	1.551,18
24	10/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	380818	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	BENEFÍCIOS - CESTA BÁSICA	Boleto	03/02/2022		Recursos Humanos (5)	8.456,00
25	24/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	769	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	03/02/2022		Outros serviços de terceiros	2.708,30
26	31/01/2022	Fatura	10872	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MAQUINA XEROX	Boleto	03/02/2022		Outros serviços de terceiros	180,00

27	31/01/2022	Holerite	1	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.310,00
28	31/01/2022	Holerite	1	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.418,00
29	31/01/2022	Holerite	1	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	617,00
30	31/01/2022	Holerite	1	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.690,00
31	31/01/2022	Holerite	1	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.617,00
32	31/01/2022	Holerite	1	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.146,00
33	31/01/2022	Holerite	1	Leticia Andressa dos Santos Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	246,00
34	31/01/2022	Holerite	1	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.226,00
35	31/01/2022	Holerite	1	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.691,00
36	31/01/2022	Holerite	1	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	705,00
37	31/01/2022	Holerite	1	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	863,00
38	31/01/2022	Holerite	1	GISLAINE CRISTINA BADIN MARINHO DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	205,00
39	31/01/2022	Holerite	1	HEVELYN SALVADOR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.226,00
40	31/01/2022	Holerite	1	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.063,00

41	31/01/2022	Holerite	1	JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.294,00
42	31/01/2022	Holerite	1	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.718,00
43	31/01/2022	Holerite	1	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.082,00
44	31/01/2022	Holerite	1	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.323,00
45	31/01/2022	Holerite	1	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.148,00
46	31/01/2022	Holerite	1	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.275,00
47	31/01/2022	Holerite	1	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.689,00
48	31/01/2022	Holerite	1	ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.294,00
49	31/01/2022	Holerite	1	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.669,00
50	31/01/2022	Holerite	1	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.225,00
51	31/01/2022	Holerite	1	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.692,00
52	31/01/2022	Holerite	1	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.137,00
53	31/01/2022	Holerite	1	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.202,00
54	31/01/2022	Holerite	1	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.690,00

55	31/01/2022	Holerite	1	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	555,00
56	31/01/2022	Holerite	1	SILVIA ELAINE DE OLIVEIRA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.226,00
57	31/01/2022	Holerite	1	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.579,00
58	31/01/2022	Holerite	1	STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.400,00
59	31/01/2022	Holerite	1	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.705,00
60	31/01/2022	Holerite	1	MARIA EDUARDA GREGORIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	164,00
61	31/01/2022	Holerite	1	MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.169,00
62	31/01/2022	Holerite	1	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.168,00
63	31/01/2022	Holerite	1	MONICA DE FATIMA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.282,00
64	31/01/2022	Holerite	1	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.653,00
65	31/01/2022	Holerite	1	PAMELA COROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.690,00
66	31/01/2022	Holerite	1	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.703,00
67	31/01/2022	Holerite	1	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.293,00
68	31/01/2022	Holerite	1	CLARICE PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	123,00

69	31/01/2022	Holerite	1	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.457,00
70	31/01/2022	Holerite	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.798,00
71	31/01/2022	Holerite	1	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.297,00
72	31/01/2022	Holerite	1	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.139,00
73	31/01/2022	Holerite	1	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.267,00
74	31/01/2022	Holerite	1	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.182,00
75	31/01/2022	Holerite	1	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	963,00
76	31/01/2022	Holerite	1	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.211,00
77	31/01/2022	Holerite	1	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.176,00
78	31/01/2022	Holerite	1	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.690,00
79	31/01/2022	Holerite	1	BEATRIZ COUTINHO LUCENA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	205,00
80	31/01/2022	Holerite	1	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	2.691,00
81	31/01/2022	Holerite	1	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.268,00
82	31/01/2022	Holerite	1	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REF JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.148,00

83	31/01/2022	Holerite	1	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REF JANEIRO 2022	Débito em Conta	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.057,00
84	04/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	89	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	Boleto	07/02/2022		Outros materiais de consumo	552,00
85	31/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9634	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	Boleto	07/02/2022		Outros materiais de consumo	188,18
86	01/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16130	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO	Boleto	07/02/2022		Outros serviços de terceiros	439,48
87	31/01/2022	GRF	01	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - FGTS	Boleto	07/02/2022		Recursos Humanos (5)	8.682,87
88	06/01/2022	Fatura	12318108012022901	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE AGUA E ESGOTO	Boleto	07/02/2022		Utilidades Públicas (7)	63,83
89	06/01/2022	Fatura	10773363012022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	Boleto	07/02/2022		Utilidades Públicas (7)	76,50
90	31/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6001	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	DIVERSOS - MATERIAL PINTURA	Boleto	14/02/2022		Outros materiais de consumo	1.485,62
91	27/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4631	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGTO - FARMÁCIA (DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS)	Boleto	14/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.953,30
92	31/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6001	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	14/02/2022		Outros materiais de consumo	3.028,89
93	10/02/0022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023623	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	14/02/2022		Outros materiais de consumo	131,60
94	01/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18634	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	14/02/2022		Outros materiais de consumo	311,34



95	19/01/2022	Boleto	220590003928803	SEFAZ SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS - AUTO DE VISTORIA PREDIAL - BOMBEIRO	Boleto	14/02/2022		Outros serviços de terceiros	535,58
96	04/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2160	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	Boleto	14/02/2022		Outros serviços de terceiros	241,24
97	24/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10700	INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS - RECARGA DE EXTINTORES	Boleto	14/02/2022		Outros serviços de terceiros	862,00
98	08/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	Transferência Eletrônica	14/02/2022		Outros serviços de terceiros	1.320,00
99	01/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20220000031825	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO	Boleto	14/02/2022		Outros serviços de terceiros	1.137,01
100	31/01/2022	DARF	07012203869550073	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	14/02/2022		Recursos Humanos (5)	769,39
101	15/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13680	B B BATERIAS SOLUÇÕES EM ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA	DIVERSOS - MATERIAL INFORMÁTICA BATERIA	Boleto	15/02/2022		Outros materiais de consumo	198,70
102	15/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	540364	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	DIVERSOS - MATERIAL TELEFONIA	Boleto	15/02/2022		Outros materiais de consumo	209,94
103	15/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1126	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS (MAT INFORMÁTICA)	Boleto	15/02/2022		Outros materiais de consumo	139,99
104	31/01/2022	DARF	0716220457400028-0	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - INSS REF JANEIRO DE 2022	Boleto	16/02/2022		Recursos Humanos (5)	8.797,43
105	11/02/2022	Fatura	090157160	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	16/02/2022		Utilidades Públicas (7)	547,33
106	14/02/2022	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	BENEFÍCIOS - SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	23/02/2022		Recursos Humanos (5)	649,80

107	16/02/2022	Termo de Rescisão	1	Leticia Andressa dos Santos Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	23/02/2022		Recursos Humanos (5)	309,19
108	31/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3704	SÉRGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	23/02/2022		Outros materiais de consumo	2.706,72
109	02/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5443	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL INFORMÁTICA	Boleto	23/02/2022		Outros materiais de consumo	409,70
110	05/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13316	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO CAMERAS	Boleto	23/02/2022		Outros materiais de consumo	247,07
111	31/01/2022	DARF	1	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - PIS SOBRE FOLHA PGTO JANEIRO DE 2022	Boleto	23/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.085,35
112	16/02/2022	Fatura	090457222	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	23/02/2022		Utilidades Públicas (7)	2.567,40
113	04/02/2022	Fatura	505880120	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	23/02/2022		Utilidades Públicas (7)	25,51
114	07/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104242494	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	23/02/2022		Utilidades Públicas (7)	1,00
115	07/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104242495	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	23/02/2022		Utilidades Públicas (7)	3,73
116	07/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104242496	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	23/02/2022		Utilidades Públicas (7)	2,75
117	31/01/2022	Fatura	1	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE/INTERNET	Boleto	23/02/2022		Utilidades Públicas (7)	369,50
118	24/02/2022	Recibo	1	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	Boleto	24/02/2022		Recursos Humanos (5)	1.633,79
119	25/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	424	FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/02/2022		Outros serviços de terceiros	180,00

120	07/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	384742	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	BENEFÍCIOS - CESTA BÁSICA	Boleto	02/03/2022		Recursos Humanos (5)	9.292,25
121	25/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023697	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS MAT ELETRICOS	Boleto	02/03/2022		Outros materiais de consumo	91,69
122	04/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6289	INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MAT. CONTRA INCÊNDIO	Boleto	02/03/2022		Outros materiais de consumo	960,00
123	17/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	372	DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUT. COMPUTADORES	Boleto	02/03/2022		Outros serviços de terceiros	654,00
124	28/02/2022	Holerite	2	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.597,00
125	28/02/2022	Holerite	2	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.391,00
126	28/02/2022	Holerite	2	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.536,00
127	28/02/2022	Holerite	2	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.407,00
128	28/02/2022	Holerite	2	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.559,00
129	28/02/2022	Holerite	2	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.480,00
130	28/02/2022	Holerite	2	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.691,00
131	28/02/2022	Holerite	2	BEATRIZ COUTINHO LUCENA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
132	28/02/2022	Holerite	2	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.692,00

133	28/02/2022	Holerite	2	CLARICE PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.051,00
134	28/02/2022	Holerite	2	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.434,00
135	28/02/2022	Holerite	2	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.590,00
136	28/02/2022	Holerite	2	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.496,00
137	28/02/2022	Holerite	2	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.458,00
138	28/02/2022	Holerite	2	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.854,00
139	28/02/2022	Holerite	2	ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.219,00
140	28/02/2022	Holerite	2	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.669,00
141	28/02/2022	Holerite	2	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.257,00
142	28/02/2022	Holerite	2	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.226,00
143	28/02/2022	Holerite	2	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.691,00
144	28/02/2022	Holerite	2	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.771,00
145	28/02/2022	Holerite	2	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.471,00
146	28/02/2022	Holerite	2	GISLAINE CRISTINA BADIN MARINHO DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00

147	28/02/2022	Holerite	2	HEVELYN SALVADOR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.465,00
148	28/02/2022	Holerite	2	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.417,00
149	28/02/2022	Holerite	2	JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.537,00
150	28/02/2022	Holerite	2	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.695,00
151	28/02/2022	Holerite	2	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	932,00
152	28/02/2022	Holerite	2	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.476,00
153	28/02/2022	Holerite	2	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.756,00
154	28/02/2022	Holerite	2	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	3.050,00
155	28/02/2022	Holerite	2	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.221,00
156	28/02/2022	Holerite	2	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.761,00
157	28/02/2022	Holerite	2	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	4.385,00
158	28/02/2022	Holerite	2	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	656,00
159	28/02/2022	Holerite	2	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.070,00
160	28/02/2022	Holerite	2	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.563,00

161	28/02/2022	Holerite	2	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.498,00
162	28/02/2022	Holerite	2	MARIA EDUARDA GREGORIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
163	28/02/2022	Holerite	2	MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.470,00
164	28/02/2022	Holerite	2	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.624,00
165	28/02/2022	Holerite	2	MONICA DE FATIMA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.283,00
166	28/02/2022	Holerite	2	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.615,00
167	28/02/2022			PAMELA COROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.674,00
168	28/02/2022	Holerite	2	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.691,00
169	28/02/2022		2	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.609,00
170	28/02/2022	Holerite	2	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.552,00
171	28/02/2022	Holerite	2	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.480,00
172	28/02/2022	Holerite	2	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.559,00
173	28/02/2022	Holerite	2	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.845,00
174	28/02/2022	Holerite	2	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.042,00

175	28/02/2022	Holerite	2	SILVIA ELAINE DE OLIVEIRA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.226,00
176	28/02/2022	Holerite	2	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.420,00
177	28/02/2022	Holerite	2	STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.636,00
178	28/02/2022	Holerite	2	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.447,00
179	28/02/2022	Holerite	2	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.397,00
180	28/02/2022	Holerite	2	ZILVA MARIE BARBOSA SANTOS AMORIM	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FEVEREIRO 2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.147,00
181	28/02/2022	Holerite	2	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS FEVEREIRO 2022	Débito em Conta	04/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.575,00
182	28/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9744	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	Boleto	07/03/2022		Outros materiais de consumo	203,54
183	22/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4222	RICARDO TIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUT. ATUALIZAÇÃO RELÓGIO PONTO	Boleto	07/03/2022		Outros serviços de terceiros	600,00
184	01/03/2022	Fatura	10952	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MAQUINA XEROX	Boleto	07/03/2022		Outros serviços de terceiros	180,00
185	03/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	773	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	07/03/2022		Outros serviços de terceiros	2.708,30
186	28/02/2022	GRF	2	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - FGTS REF FEVEREIRO 2022	Boleto	07/03/2022		Recursos Humanos (5)	9.760,32
187	25/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4672	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PGTO MEDICAMENTOS DESC. EM FOLHA	Boleto	10/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.116,65

188	04/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	110	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO - GALÃO ÁGUA MINERAL	Boleto	10/03/2022		Outros materiais de consumo	848,00
189	01/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16347	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ REMOÇÃO DE ENTULHOS	Boleto	10/03/2022		Outros serviços de terceiros	210,12
190	02/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32010	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO DE CAMERAS	Boleto	10/03/2022		Outros serviços de terceiros	1.137,01
191	04/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	110	Associação SPBoa Imprensa Jornal A Federação	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS	Transferência Eletrônica	10/03/2022		Outros serviços de terceiros	581,00
192	07/02/2022	Fatura	12318108022022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	Boleto	10/03/2022		Utilidades Públicas (7)	77,72
193	07/02/2022	Fatura	10773363022022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	Boleto	10/03/2022		Utilidades Públicas (7)	418,79
194	10/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4191	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PAPELARIA/EXPEDIENTE	Boleto	14/03/2022		Outros materiais de consumo	203,80
195	10/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA ADM/ PROCES. DOCUMENTOS	Transferência Eletrônica	14/03/2022		Outros serviços de terceiros	1.320,00
196	09/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2224	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULT. SEGURANÇA TRABALHO/ PERIÓDICOS	Boleto	14/03/2022		Outros serviços de terceiros	241,24
197	07/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	388	DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Boleto	14/03/2022		Outros serviços de terceiros	269,50
198	28/02/2022	DARF	2	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - IMPOSTO DE RENDA RET. FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2022	Boleto	14/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.420,69



199	14/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56	DOUGLAS MELMAN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Transferência Eletrônica	16/03/2022		Outros serviços de terceiros	150,00
200	28/02/2022	DARF	2	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - INSS DESC. FUNCIONARIOS FEVEREIRO 2022	Boleto	16/03/2022		Recursos Humanos (5)	10.045,70
201	31/03/2022	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	21/03/2022		Recursos Humanos (5)	638,97
202	21/03/2022	Recibo	1	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Boleto	21/03/2022		Recursos Humanos (5)	2.344,59
203	09/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	315	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - CONserto DAS INSTAL. MONITORAMENTO	Boleto	21/03/2022		Outros materiais de consumo	363,84
204	11/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	341	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - MAT. DAS INSTAL. MONITORAMENTO	Boleto	21/03/2022		Outros materiais de consumo	175,25
205	17/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023784	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS ELÉTRICOS	Boleto	21/03/2022		Outros materiais de consumo	357,45
206	18/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23795	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICOS	Boleto	21/03/2022		Outros materiais de consumo	140,18
207	28/02/2022	DARF	2	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - PIS FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO 2022	Boleto	21/03/2022		Recursos Humanos (5)	1.220,04
208	16/03/2022	Fatura	092040433	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	21/03/2022		Utilidades Públicas (7)	1.016,21
209	07/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105438409	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/03/2022		Utilidades Públicas (7)	2,75
210	04/03/2022	Fatura	507829294	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/03/2022		Utilidades Públicas (7)	25,51

211	07/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105438408	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/03/2022		Utilidades Públicas (7)	3,73
212	07/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105438407	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/03/2022		Utilidades Públicas (7)	1,00
213	28/02/2022	Fatura	2	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE/INTERNET	Boleto	21/03/2022		Utilidades Públicas (7)	372,35
214	23/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2519	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - MAT MANUTENÇÃO VALVULA BANHEIRO	Transferência Eletrônica	24/03/2022		Outros materiais de consumo	96,00
215	23/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	967	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO VÁLVULA BANHEIRO	Transferência Eletrônica	24/03/2022		Outros serviços de terceiros	90,00
216	21/03/2022	Fatura	092367527	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	24/03/2022		Utilidades Públicas (7)	3.481,12
217	17/03/2022	Termo de Rescisão	1	SILVIA ELAINE DE OLIVEIRA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	25/03/2022		Recursos Humanos (5)	536,98
218	24/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	512	RIBEIRO & MACIER LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA/MANUTENÇÃO FILTROS DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	25/03/2022		Outros serviços de terceiros	280,00
219	25/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448	ALESSANDRO LIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	30/03/2022		Outros serviços de terceiros	200,00
220	31/03/2022	Recibo	1	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFICIOS - VALE TRANSPORTE	Boleto	31/03/2022		Recursos Humanos (5)	180,25
221	24/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	780	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO CONTÁBIL	Boleto	01/04/2022		Outros serviços de terceiros	2.708,30
222	31/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	432	FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Boleto	01/04/2022		Outros serviços de terceiros	750,00

223	31/03/2022	GRF	3	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - FGTS REF. MARÇO 2022	Boleto	01/04/2022		Recursos Humanos (5)	9.274,09
224	07/03/2022	Fatura	12318108032022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE AGUA E ESGOTO	Boleto	01/04/2022		Utilidades Públicas (7)	77,72
225	07/03/2022	Fatura	10773363032022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	Boleto	01/04/2022		Utilidades Públicas (7)	737,50
226	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19246	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	Boleto	05/04/2022		Outros materiais de consumo	45,80
227	30/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023848	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS MAT. CONSTRUÇÃO	Boleto	05/04/2022		Outros materiais de consumo	1.255,24
228	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16553	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA RETIRADA ENTULHO	Boleto	05/04/2022		Outros serviços de terceiros	229,20
229	01/04/2022	Fatura	10992	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - LOCAÇÃO MÁQUINA XEROX	Boleto	05/04/2022		Outros serviços de terceiros	180,00
230	08/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	388969	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	BENEFÍCIOS - CESTA BÁSICA	Boleto	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	10.757,35
231	06/04/2022	NF	35979177	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	BENEFÍCIOS- CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	10.540,00
232	31/03/2022	Holerite	3	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.331,00
233	31/03/2022	Holerite	3	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.246,00
234	31/03/2022	Holerite	3	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.361,00
235	31/03/2022	Holerite	3	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.181,00

236	31/03/2022	Holerite	3	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.300,00
237	31/03/2022	Holerite	3	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.212,00
238	31/03/2022	Holerite	3	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
239	31/03/2022	Holerite	3	BEATRIZ COUTINHO LUCENA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
240	31/03/2022	Holerite	3	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
241	31/03/2022	Holerite	3	CLARICE PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.023,00
242	31/03/2022	Holerite	3	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.169,00
243	31/03/2022	Holerite	3	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.311,00
244	31/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.323,00
245	31/03/2022	Holerite	3	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.232,00
246	31/03/2022	Holerite	3	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
247	31/03/2022	Holerite	3	ELLEN AMARAL GURGEL CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	538,00
248	31/03/2022	Holerite	3	ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.300,00
249	31/03/2022	Holerite	3	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.932,00

250	31/03/2022	Holerite	3	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.226,00
251	31/03/2022	Holerite	3	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
252	31/03/2022	Holerite	3	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
253	31/03/2022	Holerite	3	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.460,00
254	31/03/2022	Holerite	3	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.238,00
255	31/03/2022	Holerite	3	GISLAINE CRISTINA BADIN MARINHO DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
256	31/03/2022	Holerite	3	HEVELYN SALVADOR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.239,00
257	31/03/2022	Holerite	3	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.143,00
258	31/03/2022	Holerite	3	JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.295,00
259	31/03/2022	Holerite	3	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	3.011,00
260	31/03/2022	Holerite	3	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.464,00
261	31/03/2022	Holerite	3	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.239,00
262	31/03/2022	Holerite	3	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.953,00
263	31/03/2022	Holerite	3	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	3.584,00

264	31/03/2022	Holerite	3	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.187,00
265	31/03/2022	Holerite	3	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.993,00
266	31/03/2022	Holerite	3	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	3.789,00
267	31/03/2022	Holerite	3	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.177,00
268	31/03/2022	Holerite	3	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.575,00
269	31/03/2022	Holerite	3	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.299,00
270	31/03/2022	Holerite	3	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.263,00
271	31/03/2022	Holerite	3	MARIA EDUARDA GREGORIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
272	31/03/2022	Holerite	3	MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.171,00
273	31/03/2022	Holerite	3	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.300,00
274	31/03/2022	Holerite	3	MONICA DE FATIMA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.227,00
275	31/03/2022	Holerite	3	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.923,00
276	31/03/2022	Holerite	3	PAMELA COROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
277	31/03/2022	Holerite	3	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00

278	31/03/2022	Holerite	3	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.419,00
279	31/03/2022	Holerite	3	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.288,00
280	31/03/2022	Holerite	3	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.220,00
281	31/03/2022	Holerite	3	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.220,00
282	31/03/2022		3	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
283	31/03/2022	Holerite	3	Sabrina Juliana Moreira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	343,00
284	31/03/2022	Holerite	3	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.059,00
285	31/03/2022	Holerite	3	STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.869,00
286	31/03/2022	Holerite	3	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.232,00
287	31/03/2022	Holerite	3	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.143,00
288	31/03/2022	Holerite	3	ZILVA MARIE BARBOSA SANTOS AMORIM	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.147,00
289	31/03/2022	Holerite	3	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022	Débito em Conta	06/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.239,00
290	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5529	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS MAT. INFORMÁTICA	Boleto	06/04/2022		Outros materiais de consumo	800,00
291	05/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO - GALÃO DE AGUA POTÁVEL	Boleto	06/04/2022		Outros materiais de consumo	1.104,00

292	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5359	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES)	Boleto	06/04/2022		Outros serviços de terceiros	200,00
293	28/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4724	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PGTO MEDICAMENTOS DESC. FOLHA	Boleto	13/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.084,38
294	08/04/2022	Termo de Rescisão	1	RITA PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO RITA PEREIRA DA SILVA	Débito em Conta	13/04/2022		Recursos Humanos (5)	3.992,12
295	18/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5512	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHOS TINTA IMPRESSORA	Boleto	13/04/2022		Outros materiais de consumo	364,80
296	31/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9773	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	Boleto	13/04/2022		Outros materiais de consumo	404,52
297	07/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23894	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO	Boleto	13/04/2022		Outros materiais de consumo	119,40
298	12/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	Transferência Eletrônica	13/04/2022		Outros serviços de terceiros	1.320,00
299	08/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2284	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA SAUDE OCUPACIONAL SEG TRABALHO	Boleto	13/04/2022		Outros serviços de terceiros	241,24
300	12/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449	ALESSANDRO LIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	13/04/2022		Outros serviços de terceiros	190,00
301	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32176	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO DE CAMERAS	Boleto	13/04/2022		Outros serviços de terceiros	1.137,01
302	23/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3868	SÉRGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	19/04/2022		Outros materiais de consumo	3.624,44



303	28/03/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3877	SÉRGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	19/04/2022		Outros materiais de consumo	176,59
304	08/04/2022	GRRF	4	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - FGTS RESCISÃO RITA PEREIRA SILVA	Débito em Conta	19/04/2022		Recursos Humanos (5)	657,60
305	08/04/2022	GRRF	4	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - FGTS RESCISÃO RITA PEREIRA SILVA	Débito em Conta	19/04/2022		Recursos Humanos (5)	0,03
306	31/03/2022	DARF	03	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - INSS DESC. FOLHA	Boleto	19/04/2022		Recursos Humanos (5)	9.486,24
307	31/03/2022	DARF	3	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - IR DESCONTADO FOLHA	Boleto	19/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.690,91
308	31/03/2022	DARF	3	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	Débito em Conta	19/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.159,26
309	25/04/2022	Fatura	093929632	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	19/04/2022		Utilidades Públicas (7)	387,73
310	04/04/2022	Fatura	509770978	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	19/04/2022		Utilidades Públicas (7)	25,51
311	05/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	106667404	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	19/04/2022		Utilidades Públicas (7)	1,00
312	05/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	106667405	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	19/04/2022		Utilidades Públicas (7)	2,75
313	05/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	106667406	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	19/04/2022		Utilidades Públicas (7)	3,73
314	31/03/2022	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE E INTERNET	Boleto	19/04/2022		Utilidades Públicas (7)	370,04
315	12/04/2022	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	BENEFÍCIOS - SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	27/04/2022		Recursos Humanos (5)	660,63
316	26/04/2022	Recibo	177403	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Boleto	27/04/2022		Recursos Humanos (5)	2.100,58

317	25/04/2022	Termo de Rescisão	1	BEATRIZ COUTINHO LUCENA	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO BEATRIZ COUTINHO LUCENA	Débito em Conta	27/04/2022		Recursos Humanos (5)	1.822,36
318	20/04/2022	Termo de Rescisão	1	Sabrina Juliana Moreira	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO SABRINA JULIANA MOREIRA	Débito em Conta	27/04/2022		Recursos Humanos (5)	309,29
319	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5530	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMA - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA	Boleto	27/04/2022		Outros materiais de consumo	279,60
320	08/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4043	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LAVAGEM CAIXAS DE AGUA	Boleto	27/04/2022		Outros serviços de terceiros	450,00
321	19/04/2022	Fatura	094288798	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	27/04/2022		Utilidades Públicas (7)	2.796,40
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>499.418,45</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>321</b>

Quinta-feira, 5 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

---

Antônio Aparecido Monteiro de Carvalho  
Responsável pela Entidade  
CPF 795.040.008-00  
RG 6.735.647