

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse municipal	R\$ 191.400,00	07/11/2022	01/11/2022	07/11/2022

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	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43166731	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/11/2022	110302	Recursos Humanos (5)	10.200,00
2	21/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	826	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	03/11/2022	110301	Outros serviços de terceiros	2.708,30
3	31/10/2022	GRF	10	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS OUTUBRO 2022	Débito em Conta	04/11/2022	110401	Recursos Humanos (5)	9.460,04
4	31/10/2022	Holerite	10	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.237,00

5	31/10/2022	Holerite	10	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.358,00
6	31/10/2022	Holerite	10	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.157,00
7	31/10/2022	Holerite	10	ANA CAROLINA DE MACEDO BORGES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.232,00
8	31/10/2022	Holerite	10	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.401,00
9	31/10/2022	Holerite	10	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.080,00
10	31/10/2022	Holerite	10	ANDREA CRISTIANE FERREIRA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.181,00
11	31/10/2022	Holerite	10	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.338,00
12	31/10/2022	Holerite	10	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.275,00
13	31/10/2022	Holerite	10	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
14	31/10/2022	Holerite	10	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.180,00
15	31/10/2022	Holerite	10	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELLI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
16	31/10/2022	Holerite	10	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.172,00
17	31/10/2022	Holerite	10	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.350,00
18	31/10/2022	Holerite	10	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.363,00

19	31/10/2022	Holerite	10	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.268,00
20	31/10/2022	Holerite	10	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.179,00
21	31/10/2022	Holerite	10	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
22	31/10/2022	Holerite	10	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.953,00
23	31/10/2022	Holerite	10	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.263,00
24	31/10/2022	Holerite	10	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
25	31/10/2022	Holerite	10	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.483,00
26	31/10/2022	Holerite	10	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.194,00
27	31/10/2022	Holerite	10	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.263,00
28	31/10/2022	Holerite	10	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.117,00
29	31/10/2022	Holerite	10	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.258,00
30	31/10/2022	Holerite	10	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.111,00
31	31/10/2022	Holerite	10	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
32	31/10/2022	Holerite	10	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.877,00

33	31/10/2022	Holerite	10	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.391,00
34	31/10/2022	Holerite	10	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	3.060,00
35	31/10/2022	Holerite	10	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.138,00
36	31/10/2022	Holerite	10	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.992,00
37	31/10/2022	Holerite	10	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	425,00
38	31/10/2022	Holerite	10	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.181,00
39	31/10/2022	Holerite	10	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	3.637,00
40	31/10/2022	Holerite	10	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.234,00
41	31/10/2022	Holerite	10	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.236,00
42	31/10/2022	Holerite	10	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.790,00
43	31/10/2022	Holerite	10	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.860,00
44	31/10/2022	Holerite	10	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.158,00
45	31/10/2022	Holerite	10	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.255,00
46	31/10/2022	Holerite	10	MARIA DO CARMO PAGGI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.168,00

47	31/10/2022	Holerite	10	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.338,00
48	31/10/2022	Holerite	10	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.939,00
49	31/10/2022	Holerite	10	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
50	31/10/2022	Holerite	10	PAMELA DE LIMA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.130,00
51	31/10/2022	Holerite	10	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.964,00
52	31/10/2022	Holerite	10	PRISCILA SANTOS PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.157,00
53	31/10/2022	Holerite	10	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.345,00
54	31/10/2022	Holerite	10	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.255,00
55	31/10/2022	Holerite	10	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.338,00
56	31/10/2022	Holerite	10	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.965,00
57	31/10/2022	Holerite	10	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.198,00
58	31/10/2022	Holerite	10	SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.181,00
59	31/10/2022	Holerite	10	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.263,00
60	30/10/2022	Holerite	10	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.978,04

61	31/10/2022	Holerite	10	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	1.951,04
62	27/10/2022	Termo de Rescisão	1	STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	04/11/2022	921	Recursos Humanos (5)	2.444,13
63	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	253	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO - GALÃO DE ÁGUA MINERAL	Boleto	04/11/2022	110403	Outros materiais de consumo	808,00
64	01/11/2022	Fatura	11386	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MÁQUINA XEROX	Boleto	04/11/2022	110402	Outros serviços de terceiros	180,00
65	06/10/2022	Fatura	10773363102022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	04/11/2022	110404	Utilidades Públicas (7)	77,72
66	06/10/2022	Fatura	12318108102022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	04/11/2022	110405	Utilidades Públicas (7)	77,72
67	11/11/2022	Recibo de férias	1	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	11/11/2022	426	Recursos Humanos (5)	1.044,86
68	26/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5076	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICAMENTOS DESC. FOLHA OUTUBRO	Boleto	11/11/2022	111102	Recursos Humanos (5)	3.114,48
69	04/11/2022	Termo de Rescisão	1	ANA CAROLINA DE MACEDO BORGES	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	11/11/2022	426	Recursos Humanos (5)	748,57
70	04/11/2022	Termo de Rescisão	1	ANDREA CRISTIANE FERREIRA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	11/11/2022	426	Recursos Humanos (5)	598,48
71	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10486	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	Boleto	11/11/2022	111101	Outros materiais de consumo	158,95
72	11/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	11/11/2022	00073227	Outros serviços de terceiros	1.320,00
73	01/11/2022	Fatura	33250	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	11/11/2022	111103	Outros serviços de terceiros	1.137,01
74	11/11/2022	Recibo	189653	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Boleto	14/11/2022	111401	Recursos Humanos (5)	233,40
75	31/10/2022	DARF	0701223077183516-6	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO DE RENDA OUTUBRO 2022	Débito em Conta	16/11/2022	111601	Recursos Humanos (5)	1.772,01

76	19/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	277	FOX LIMP SALTO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Boleto	16/11/2022	111603	Outros materiais de consumo	1.676,84
77	11/11/2022	Apólice de Seguro	01.18/02614683	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO SEGURO PREDIAL	Boleto	16/11/2022	111602	Outros serviços de terceiros	40,94
78	11/11/2022	Apólice de Seguro	01.18/02614683	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO PREDIAL	Boleto	16/11/2022	111602	Outros serviços de terceiros	1.400,00
79	31/10/2022	DARF	0716223183044843-1	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS OUTUBRO 2022	Débito em Conta	17/11/2022	111701	Recursos Humanos (5)	6.371,09
80	16/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	Boleto	18/11/2022	111801	Outros serviços de terceiros	250,02
81	31/10/2022	DARF	0701223054491277-1	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS OUTUBRO 2022	Débito em Conta	22/11/2022	112205	Recursos Humanos (5)	1.198,14
82	24/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287	FOX LIMP SALTO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	22/11/2022	112203	Outros materiais de consumo	1.305,58
83	17/11/2022			CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	22/11/2022	112204	Utilidades Públicas (7)	770,02
84	07/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114891543	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	22/11/2022	112201	Utilidades Públicas (7)	2,89
85	07/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114891542	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	22/11/2022	112201	Utilidades Públicas (7)	3,92
86	07/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114881000	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	22/11/2022	112201	Utilidades Públicas (7)	1,05
87	04/11/2022	Fatura	523007436	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	22/11/2022	112201	Utilidades Públicas (7)	26,78
88	01/10/2022	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE/INTERNET	Boleto	22/11/2022	112202	Utilidades Públicas (7)	382,88
89	11/11/2022	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	BENEFÍCIOS - SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	28/11/2022	112801	Recursos Humanos (5)	617,31
90	22/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1314	RICARDO SOUZA SAVIOLI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO COMPUTADORES	Boleto	28/11/2022	112802	Outros serviços de terceiros	372,17

91	19/11/2022	Fatura	107880423	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA	Boleto	28/11/2022	112803	Utilidades Públicas (7)	2.235,46
92	28/11/2022	Recibo	190655	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Boleto	29/11/2022	112901	Recursos Humanos (5)	2.821,99
93	01/11/2022	Holerite	1/13	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.097,00
94	01/11/2022	Holerite	1/13	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	342,00
95	01/11/2022	Holerite	1/13	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
96	01/11/2022	Holerite	1/13	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
97	01/11/2022	Holerite	1/13	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	717,00
98	01/11/2022	Holerite	1/13	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
99	01/11/2022	Holerite	1/13	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
100	01/11/2022	Holerite	1/13	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
101	01/11/2022	Holerite	1/13	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
102	01/11/2022	Holerite	1/13	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	285,00
103	01/11/2022	Holerite	1/13	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
104	01/11/2022	Holerite	1/13	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00

105	01/11/2022	Holerite	1/13	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
106	01/11/2022	Holerite	1/13	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
107	01/11/2022	Holerite	1/13	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
108	01/11/2022	Holerite	1/13	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
109	01/11/2022	Holerite	1/13	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
110	01/11/2022	Holerite	1/13	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.140,00
111	01/11/2022	Holerite	1/13	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
112	01/11/2022	Holerite	1/13	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
113	01/11/2022	Holerite	1/13	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
114	01/11/2022	Holerite	1/13	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	814,00
115	01/11/2022	Holerite	1/13	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
116	01/11/2022	Holerite	1/13	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	285,00
117	01/11/2022	Holerite	1/13	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
118	01/11/2022	Holerite	1/13	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	814,00

119	01/11/2022	Holerite	1/13	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	720,00
120	01/11/2022	Holerite	1/13	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
121	01/11/2022	Holerite	1/13	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.667,00
122	01/11/2022	Holerite	1/13	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
123	01/11/2022	Holerite	1/13	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
124	01/11/2022	Holerite	1/13	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	93,00
125	01/11/2022	Holerite	1/13	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	456,00
126	01/11/2022	Holerite	1/13	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	2.222,00
127	01/11/2022	Holerite	1/13	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	570,00
128	01/11/2022	Holerite	1/13	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.097,00
129	01/11/2022	Holerite	1/13	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	526,00
130	01/11/2022	Holerite	1/13	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
131	01/11/2022	Holerite	1/13	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
132	01/11/2022	Holerite	1/13	MARIA DO CARMO PAGGI	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	399,00

133	01/11/2022	Holerite	1/13	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
134	01/11/2022	Holerite	1/13	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
135	01/11/2022	Holerite	1/13	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
136	01/11/2022	Holerite	1/13	PAMELA DE LIMA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	456,00
137	01/11/2022	Holerite	1/13	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
138	01/11/2022	Holerite	1/13	PAULA YARA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	114,00
139	01/11/2022	Holerite	1/13	PRISCILA SANTOS PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	171,00
140	01/11/2022	Holerite	1/13	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	114,00
141	01/11/2022	Holerite	1/13	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.140,00
142	01/11/2022	Holerite	1/13	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
143	01/11/2022	Holerite	1/13	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
144	01/11/2022	Holerite	1/13	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	715,00
145	01/11/2022	Holerite	1/13	SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	285,00
146	01/11/2022	Holerite	1/13	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00

147	01/11/2022	Holerite	1/13	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
148	01/11/2022	Holerite	1/13	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	1.612,00
149	01/11/2022	Holerite	1/13	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	684,00
150	22/11/2022	Termo de Rescisão	1	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2022	1660	Recursos Humanos (5)	7.086,72
						Despesa Realizada				212.195,55
						Número de Documentos Relacionados				150

Terça-feira, 6 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Antônio Aparecido Monteiro de Carvalho
Responsável pela Entidade
CPF ***.40.008-**