

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 |

Repasses

| Repasso | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| repasso municipal | R\$ 193.310,00 | 06/09/2022 | 01/09/2022 | 06/09/2022 |

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 | 01/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 40920760 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A | BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO | Boleto | 01/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 10.370,00 |
| 2 | 24/08/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 8054 | COUTO & TIRA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - BOBINA PARA RELÓGIO PONTO | Boleto | 01/09/2022 | | Outros materiais de consumo | 105,00 |
| 3 | 29/08/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 813 | ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO CONTÁBIL | Boleto | 01/09/2022 | | Outros serviços de terceiros | 2.708,30 |
| 4 | 31/08/2022 | GRF | 8 | RECEITA FEDERAL | TRIBUTOS - FGTS AGOSTO 2022 | Débito em Conta | 01/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 9.551,72 |
| 5 | 05/08/2022 | Fatura | 10773363082022001 | CIS Companhia Ituana de Saneamento | UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA | Débito em Conta | 01/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 131,78 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|--|-------------------------|----------|
| 6 | 05/08/2022 | Fatura | 123181082022001 | CIS Companhia Ituana de Saneamento | UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA | Débito em Conta | 01/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 77,72 |
| 7 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.238,00 |
| 8 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ADRIELLE ALICE DALDON ALVES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.389,00 |
| 9 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.159,00 |
| 10 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ANA CAROLINA DE MACEDO BORGES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.011,00 |
| 11 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ANA MARIA FERRARI SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.402,00 |
| 12 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ANA PAULA DIAS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.041,00 |
| 13 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.337,00 |
| 14 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ANDRESSA MARINS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.199,00 |
| 15 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ANDREZA SOUZA FREITAS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.791,00 |
| 16 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 908,00 |
| 17 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.964,00 |
| 18 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.135,00 |
| 19 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | CRISTIANE WILLER DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.350,00 |
| 20 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.363,00 |
| 21 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | DINAIR CARDOSO IVALDO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.268,00 |
| 22 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | EDILANE CORREA GOMES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.269,00 |
| 23 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | EDUARDA DE ANDRADE | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.797,00 |
| 24 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.973,00 |
| 25 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.766,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--|----------------------|----------|
| 26 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.791,00 |
| 27 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | GILNARA DA COSTA BEZERRA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.374,00 |
| 28 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | GIOVANA DE ALMEIDA PIRES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.193,00 |
| 29 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.389,00 |
| 30 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.671,00 |
| 31 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | JOSE MAURICIO PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.445,00 |
| 32 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | JOSELI DE FREITAS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.254,00 |
| 33 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | KARINA FULAZ MIGUEL | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.796,00 |
| 34 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LAIS CRISTINA SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.028,00 |
| 35 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.026,00 |
| 36 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LIDIA NOGUEIRA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.992,00 |
| 37 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.181,00 |
| 38 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.585,00 |
| 39 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.215,00 |
| 40 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.376,00 |
| 41 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.916,00 |
| 42 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.337,00 |
| 43 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.265,00 |
| 44 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARIA DO CARMO PAGGI | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.264,00 |
| 45 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.125,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|------------|--|----------------------|----------|
| 46 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | MARLUCE SEVERINA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.338,00 |
| 47 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | NICOLE ALBERO RODRIGUES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.665,00 |
| 48 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.792,00 |
| 49 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | PAMELA DE LIMA BATISTA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.165,00 |
| 50 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | PAMELA PAES MARQUES DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.791,00 |
| 51 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ROQUE BENEDITO DE MATTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.193,00 |
| 52 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.345,00 |
| 53 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.255,00 |
| 54 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ROSANGELA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.338,00 |
| 55 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ROSELAINY GALDINO DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.796,00 |
| 56 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.244,00 |
| 57 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.181,00 |
| 58 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | SONIA MASSOCA BENEDICTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.117,00 |
| 59 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | STEPHANIE DE CAMARGO PRADO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.641,00 |
| 60 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.255,00 |
| 61 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | VALÉRIA SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.224,00 |
| 62 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 675,00 |
| 63 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 192,00 |
| 64 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.263,00 |
| 65 | 31/08/2022 | Holerite | 8 | GABRIELA ALVES DO PRADO | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2022 | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.263,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------------------|---|--|--------------------------|------------|--|------------------------------|----------|
| 66 | 30/08/2022 | Termo de Rescisão | 1 | JESSICA STEFANI MOREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.589,77 |
| 67 | 29/08/2022 | Termo de Rescisão | 1 | ROSELY GARCIA FONSECA | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.649,99 |
| 68 | 01/09/2022 | Fatura | 11283 | ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MÁQUINA XEROX | Boleto | 02/09/2022 | | Outros serviços de terceiros | 180,00 |
| 69 | 29/08/2022 | GRRF | 1 | RECEITA FEDERAL | TRIBUTOS - FGTS RESCISÃO | Débito em Conta | 02/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 133,14 |
| 70 | 31/08/2022 | Recibo | 8 | LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022 | Transferência Eletrônica | 08/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 207,42 |
| 71 | 09/09/2022 | Recibo | 185598 | West Side Viagens e Turismo Ltda | BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE | Boleto | 12/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 159,14 |
| 72 | 26/08/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4974 | FARMACARMO FARMÁCIA LTDA | FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICAMENTOS DESC. FOLHA AGOSTO | Boleto | 12/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.407,97 |
| 73 | 16/08/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5715 | QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Boleto | 12/09/2022 | | Outros materiais de consumo | 659,60 |
| 74 | 31/08/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 10304 | AUTO POSTO LOUREIRO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | Boleto | 12/09/2022 | | Outros materiais de consumo | 163,29 |
| 75 | 02/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 209 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | MATERIAL DE CONSUMO - GALÃO DE ÁGUA POTÁVEL | Boleto | 12/09/2022 | | Outros materiais de consumo | 744,00 |
| 76 | 06/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 33 | Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSES. ADMINISTRATIVA | Transferência Eletrônica | 12/09/2022 | | Outros serviços de terceiros | 1.320,00 |
| 77 | 01/09/2022 | Fatura | 32936 | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO DE CÂMERAS | Boleto | 12/09/2022 | | Outros serviços de terceiros | 1.137,01 |
| 78 | 31/08/2022 | DARF | 0716222574658874-6 | RECEITA FEDERAL | FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DESC. FOLHA AGOSTO 2022 | Débito em Conta | 19/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 5.268,58 |
| 79 | 31/08/2022 | DARF | 0701222432203589-3 | RECEITA FEDERAL | FOLHA DE PAGAMENTO - IRPF DESCONTADO FOLHA AGOSTO 2022 | Débito em Conta | 19/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.258,73 |
| 80 | 23/08/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 117 | FOX LIMP SALTO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Boleto | 19/09/2022 | | Outros materiais de consumo | 2.212,84 |
| 81 | 12/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2420 | ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL | Boleto | 19/09/2022 | | Outros serviços de terceiros | 250,02 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|--|------------------------------|-------------------|
| 82 | 31/08/2022 | DARF | 0701222432206873-2 | RECEITA FEDERAL | TRIBUTOS - PIS SOBRE FOLHA AGOSTO 2022 | Débito em Conta | 19/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.226,59 |
| 83 | 14/09/2022 | Fatura | 103715247 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA | Boleto | 19/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 521,07 |
| 84 | 31/08/2022 | Fatura | 746/392318293 | Claro S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE E INTERNET | Boleto | 19/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 374,81 |
| 85 | 12/09/2022 | Apólice de Seguro | 69400 | CLUBE PASI DE SEGUROS | BENEFÍCIOS - SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS | Boleto | 26/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 649,80 |
| 86 | 23/09/2022 | Recibo | 186462 | West Side Viagens e Turismo Ltda | BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE | Boleto | 26/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.150,87 |
| 87 | 15/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 17753 | TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ENTULHO | Boleto | 26/09/2022 | | Outros serviços de terceiros | 256,63 |
| 88 | 19/09/2022 | Fatura | 103988693 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA | Boleto | 26/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 1.772,17 |
| 89 | 04/09/2022 | Fatura | 519280875 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET | Boleto | 26/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 26,78 |
| 90 | 06/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 112606022 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET | Boleto | 26/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 2,89 |
| 91 | 06/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 112606021 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET | Boleto | 26/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 3,92 |
| 92 | 06/09/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 112578411 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET | Boleto | 26/09/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 1,05 |
| 93 | 28/09/2022 | Recibo | 187016 | West Side Viagens e Turismo Ltda | BENEFÍCIOS -VALE TRANSPORTE | Boleto | 29/09/2022 | | Recursos Humanos (5) | 190,96 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | | 151.779,56 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | | 93 |

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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