

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**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\$ 190.790,00	06/12/2022	01/12/2022	06/12/2022

### 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	02/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44218815	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	02/12/2022	120201	Recursos Humanos (5)	9.690,00
2	30/11/2022	Holerite	11	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.238,00
3	30/11/2022	Holerite	11	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.342,00
4	30/11/2022	Holerite	11	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.105,00

5	30/11/2022	Holerite	11	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.402,00
6	30/11/2022	Holerite	11	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.259,00
7	30/11/2022	Holerite	11	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.337,00
8	30/11/2022	Holerite	11	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.276,00
9	30/11/2022	Holerite	11	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
10	30/11/2022	Holerite	11	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.181,00
11	30/11/2022	Holerite	11	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
12	30/11/2022	Holerite	11	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.275,00
13	30/11/2022	Holerite	11	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.350,00
14	30/11/2022	Holerite	11	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.362,00
15	30/11/2022	Holerite	11	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.268,00
16	30/11/2022	Holerite	11	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.239,00
17	30/11/2022	Holerite	11	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
18	30/11/2022	Holerite	11	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.959,00

19	30/11/2022	Holerite	11	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
20	30/11/2022	Holerite	11	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.263,00
21	30/11/2022	Holerite	11	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.501,00
22	30/11/2022	Holerite	11	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.193,00
23	30/11/2022	Holerite	11	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.263,00
24	30/11/2022	Holerite	11	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.874,00
25	30/11/2022	Holerite	11	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.285,00
26	30/11/2022	Holerite	11	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.209,00
27	30/11/2022	Holerite	11	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
28	30/11/2022	Holerite	11	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	3.138,00
29	30/11/2022	Holerite	11	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.119,00
30	30/11/2022	Holerite	11	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.993,00
31	30/11/2022	Holerite	11	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	411,00
32	30/11/2022	Holerite	11	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.181,00

33	30/11/2022	Holerite	11	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	3.738,00
34	30/11/2022	Holerite	11	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.181,00
35	30/11/2022	Holerite	11	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.918,00
36	30/11/2022	Holerite	11	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.930,00
37	30/11/2022	Holerite	11	MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.192,00
38	30/11/2022	Holerite	11	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.222,00
39	30/11/2022	Holerite	11	MARIA DO CARMO PAGGI	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.123,00
40	30/11/2022	Holerite	11	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.338,00
41	30/11/2022	Holerite	11	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.829,00
42	30/11/2022	Holerite	11	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
43	30/11/2022	Holerite	11	PAMELA DE LIMA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.127,00
44	30/11/2022	Holerite	11	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.964,00
45	30/11/2022	Holerite	11	PAULA YARA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	649,00
46	30/11/2022	Holerite	11	PRISCILA SANTOS PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.237,00

47	30/11/2022	Holerite	11	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	620,00
48	30/11/2022	Holerite	11	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.320,00
49	30/11/2022	Holerite	11	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.256,00
50	30/11/2022	Holerite	11	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.338,00
51	30/11/2022	Holerite	11	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.942,00
52	30/11/2022	Holerite	11	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.144,00
53	30/11/2022	Holerite	11	SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.137,00
54	30/11/2022	Holerite	11	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.214,00
55	30/11/2022	Holerite	11	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.200,00
56	30/11/2022	Holerite	11	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	1.336,00
57	30/11/2022	Holerite	11	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.104,50
58	30/11/2022	Holerite	11	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	05/12/2022	800	Recursos Humanos (5)	2.091,12
59	07/11/2022	Fatura	10773363112022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	05/12/2022	120501	Utilidades Públicas (7)	77,72
60	30/11/2022	GRRF	11	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS NOVEMBRO 2022 E 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Débito em Conta	05/12/2022	120502	Recursos Humanos (5)	13.475,06

61	07/11/2022	Fatura	12318108112022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	05/12/2022	120503	Utilidades Públicas (7)	77,72
62	29/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	832	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	05/12/2022	120504	Outros serviços de terceiros	4.060,70
63	01/12/2022	Fatura	11440	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MÁQUINA XEROX	Boleto	05/12/2022	120505	Outros serviços de terceiros	180,00
64	05/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44258647	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/12/2022	120506	Recursos Humanos (5)	170,00
65	24/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18225	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO	Boleto	05/12/2022	120507	Outros serviços de terceiros	237,50
66	06/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	07/12/2022	00073227	Outros serviços de terceiros	1.320,00
67	29/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37170	DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PAPELARIA/EXPEDIENTE	Boleto	12/12/2022	121201	Outros materiais de consumo	541,80
68	01/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10585	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	Boleto	12/12/2022	121202	Outros materiais de consumo	165,53
69	28/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5129	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICAMENTOS DESC. EM FOLHA NOVEMBRO	Boleto	12/12/2022	121203	Recursos Humanos (5)	3.007,41
70	01/12/2022	Recibo	33417	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	12/12/2022	121204	Outros serviços de terceiros	1.211,11
71	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.694,51
72	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.777,48
73	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.744,30
74	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.777,48

75	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.694,51
76	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.794,08
77	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.810,68
78	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.794,08
79	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.744,30
80	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.677,91
81	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.073,86
82	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.694,51
83	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	2.193,16
84	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	2.222,31
85	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	2.749,01
86	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	2.507,65
87	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.777,48
88	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.727,70

89	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.777,48
90	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.711,10
91	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.777,48
92	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.777,48
93	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.622,72
94	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.793,86
95	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.727,70
96	15/12/2022	Holerite	FÉRIAS	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	15/12/2022	816	Recursos Humanos (5)	1.862,40
97	21/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5831	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - TONER PARA IMPRESSORA	Boleto	15/12/2022	121501	Outros materiais de consumo	474,70
98	30/11/2022	DARF	0716223487148812-2	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS NOVEMBRO 2022	Débito em Conta	15/12/2022	121502	Recursos Humanos (5)	7.130,75
99	30/11/2022	DARF	0701223358003248-9	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO RENDA SOBRE FOLHA NOVEMBRO	Débito em Conta	15/12/2022	121503	Recursos Humanos (5)	1.836,22
100	01/12/2022	DARF	0701223357991579-8	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS NOVEMBRO 2022	Débito em Conta	15/12/2022	121504	Recursos Humanos (5)	1.684,61
101	30/11/2022	DARF	0716223489233151-6	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DESC. SOBRE 13o. SALÁRIO	Débito em Conta	15/12/2022	121505	Recursos Humanos (5)	7.903,17
102	16/12/2022	Termo de Rescisão	1	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.185,98

103	16/12/2022	Termo de Rescisão	1	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	3.125,22
104	16/12/2022	Termo de Rescisão	1	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.382,08
105	15/12/2022	Termo de Rescisão	1	SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.249,68
106	16/12/2022	Termo de Rescisão	1	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	11.273,84
107	31/12/2022	Holerite	12	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	836,00
108	31/12/2022	Holerite	12	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	720,00
109	31/12/2022	Holerite	12	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	794,00
110	31/12/2022	Holerite	12	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	801,00
111	31/12/2022	Holerite	12	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	758,00
112	31/12/2022	Holerite	12	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.964,00
113	31/12/2022	Holerite	12	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.181,00
114	31/12/2022	Holerite	12	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.477,00
115	31/12/2022	Holerite	12	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	570,00
116	31/12/2022	Holerite	12	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	765,00

117	31/12/2022	Holerite	12	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	772,00
118	31/12/2022	Holerite	12	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	683,00
119	31/12/2022	Holerite	12	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	693,00
120	31/12/2022	Holerite	12	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.964,00
121	31/12/2022	Holerite	12	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.203,00
122	31/12/2022	Holerite	12	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	3.011,00
123	31/12/2022	Holerite	12	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.964,00
124	31/12/2022	Holerite	12	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	716,00
125	31/12/2022	Holerite	12	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.486,00
126	31/12/2022	Holerite	12	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	641,00
127	31/12/2022	Holerite	12	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.263,00
128	31/12/2022	Holerite	12	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	3.011,00
129	31/12/2022	Holerite	12	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	852,00
130	31/12/2022	Holerite	12	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.237,00

131	31/12/2022	Holerite	12	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.964,00
132	31/12/2022	Holerite	12	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	3.179,00
133	31/12/2022	Holerite	12	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.992,00
134	31/12/2022	Holerite	12	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	384,00
135	31/12/2022	Holerite	12	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.180,00
136	31/12/2022	Holerite	12	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.221,00
137	31/12/2022	Holerite	12	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.234,00
138	31/12/2022	Holerite	12	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.744,00
139	31/12/2022	Holerite	12	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.099,00
140	31/12/2022	Holerite	12	MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	676,00
141	31/12/2022	Holerite	12	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	725,00
142	31/12/2022	Holerite	12	MARIA DO CARMO PAGGI	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.246,00
143	31/12/2022	Holerite	12	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	758,00
144	31/12/2022	Holerite	12	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.964,00

145	31/12/2022	Holerite	12	PAMELA DE LIMA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.181,00
146	31/12/2022	Holerite	12	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.965,00
147	31/12/2022	Holerite	12	PAULA YARA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.293,00
148	31/12/2022	Holerite	12	PRISCILA SANTOS PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	313,00
149	31/12/2022	Holerite	12	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.238,00
150	31/12/2022	Holerite	12	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.202,00
151	31/12/2022	Holerite	12	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	795,00
152	31/12/2022	Holerite	12	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	676,00
153	31/12/2022	Holerite	12	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	758,00
154	31/12/2022	Holerite	12	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	1.097,00
155	31/12/2022	Holerite	12	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	713,00
156	31/12/2022	Holerite	12	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.117,00
157	31/12/2022	Holerite	12	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	683,00
158	31/12/2022	Holerite	12	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	736,00

159	31/12/2022	Holerite	12	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	2.927,00
160	07/12/2022	Recibo de férias	FÉRIAS	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	16/12/2022	853	Recursos Humanos (5)	927,73
161	01/12/2022	Holerite	2/13	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	291,00
162	01/12/2022	Holerite	2/13	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	592,00
163	01/12/2022	Holerite	2/13	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	654,00
164	01/12/2022	Holerite	2/13	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	685,00
165	01/12/2022	Holerite	2/13	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	629,00
166	01/12/2022	Holerite	2/13	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	654,00
167	01/12/2022	Holerite	2/13	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	592,00
168	01/12/2022	Holerite	2/13	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
169	01/12/2022	Holerite	2/13	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	243,00
170	01/12/2022	Holerite	2/13	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
171	01/12/2022	Holerite	2/13	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	592,00
172	01/12/2022	Holerite	2/13	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	667,00

173	01/12/2022	Holerite	2/13	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	679,00
174	01/12/2022	Holerite	2/13	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	667,00
175	01/12/2022	Holerite	2/13	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	629,00
176	01/12/2022	Holerite	2/13	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
177	01/12/2022	Holerite	2/13	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.399,00
178	01/12/2022	Holerite	2/13	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
179	01/12/2022	Holerite	2/13	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	579,00
180	01/12/2022	Holerite	2/13	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	789,00
181	01/12/2022	Holerite	2/13	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	592,00
182	01/12/2022	Holerite	2/13	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	243,00
183	01/12/2022	Holerite	2/13	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.399,00
184	01/12/2022	Holerite	2/13	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	784,00
185	01/12/2022	Holerite	2/13	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	687,00
186	01/12/2022	Holerite	2/13	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00

187	01/12/2022	Holerite	2/13	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.512,00
188	01/12/2022	Holerite	2/13	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	579,00
189	01/12/2022	Holerite	2/13	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.381,00
190	01/12/2022	Holerite	2/13	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	79,00
191	01/12/2022	Holerite	2/13	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	388,00
192	01/12/2022	Holerite	2/13	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.664,00
193	01/12/2022	Holerite	2/13	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	485,00
194	01/12/2022	Holerite	2/13	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.020,00
195	01/12/2022	Holerite	2/13	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	447,00
196	01/12/2022	Holerite	2/13	MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	654,00
197	01/12/2022	Holerite	2/13	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	617,00
198	01/12/2022	Holerite	2/13	MARIA DO CARMO PAGGI	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	384,00
199	01/12/2022	Holerite	2/13	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	654,00
200	01/12/2022	Holerite	2/13	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00

201	01/12/2022	Holerite	2/13	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
202	01/12/2022	Holerite	2/13	PAMELA DE LIMA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	388,00
203	01/12/2022	Holerite	2/13	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
204	01/12/2022	Holerite	2/13	PAULA YARA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	97,00
205	01/12/2022	Holerite	2/13	PRISCILA SANTOS PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	40,00
206	01/12/2022	Holerite	2/13	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	97,00
207	01/12/2022	Holerite	2/13	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	604,00
208	01/12/2022	Holerite	2/13	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	654,00
209	01/12/2022	Holerite	2/13	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	654,00
210	01/12/2022	Holerite	2/13	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.353,00
211	01/12/2022	Holerite	2/13	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	106,00
212	01/12/2022	Holerite	2/13	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	683,00
213	01/12/2022	Holerite	2/13	SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	243,00
214	01/12/2022	Holerite	2/13	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.020,00

215	01/12/2022	Holerite	2/13	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	667,00
216	01/12/2022	Holerite	2/13	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	617,00
217	01/12/2022	Holerite	2/13	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.346,00
218	01/12/2022	Holerite	2/13	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	854	Recursos Humanos (5)	1.324,00
219	31/12/2022	DARF	12	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO DE RENDA SOBRE DESC. DEZEMBRO	Débito em Conta	16/12/2022	121601	Recursos Humanos (5)	2.994,07
220	31/12/2022	DARF	12	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS DEZEMBRO E 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/12/2022	121602	Recursos Humanos (5)	1.745,87
221	31/12/2022	GRF	12	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS DEZEMBRO E 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Débito em Conta	16/12/2022	121603	Recursos Humanos (5)	13.408,72
222	31/12/2022	DARF	0716223492081434- 2	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2022	Débito em Conta	16/12/2022	121604	Recursos Humanos (5)	9.438,47
223	16/12/2022	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS RESCISÓRIO ROSELAINY GALDINO SILVA	Débito em Conta	16/12/2022	121605	Recursos Humanos (5)	2.649,26
224	19/12/2022	Fatura	109457467	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA	Boleto	19/12/2022	121901	Utilidades Públicas (7)	966,51
225	16/12/2022	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	29	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	Boleto	19/12/2022	121902	Outros serviços de terceiros	250,02
226	15/12/2022	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	21/12/2022	122101	Recursos Humanos (5)	617,31
227	30/11/2022	Fatura	11	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE/INTERNET	Boleto	21/12/2022	122102	Utilidades Públicas (7)	379,94
228	19/12/2022	Recibo	191749	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Boleto	21/12/2022	122103	Recursos Humanos (5)	1.824,75
229	04/12/2022	Fatura	524843831	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/12/2022	122104	Utilidades Públicas (7)	26,78

230	06/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116013257	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/12/2022	122104	Utilidades Públicas (7)	3,92
231	06/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116013258	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/12/2022	122104	Utilidades Públicas (7)	1,05
232	06/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116013259	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	21/12/2022	122104	Utilidades Públicas (7)	2,89
233	20/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	836	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	21/12/2022	122105	Outros serviços de terceiros	2.708,30
234	26/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	28/12/2022	00073227	Outros serviços de terceiros	1.320,00
235	26/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4466	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PEDAGÓGICO/LÚDICO	Boleto	28/12/2022	122801	Outros materiais de consumo	742,60
236	27/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5863	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - TONER PARA IMPRESSORAS	Boleto	28/12/2022	122802	Outros materiais de consumo	614,60
237	21/12/2022	Fatura	109753244	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA	Boleto	28/12/2022	122803	Utilidades Públicas (7)	2.446,77
238	12/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5142	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA DEZEMBRO	Boleto	28/12/2022	122804	Recursos Humanos (5)	1.336,02
239	06/12/2022	Fatura	10773363122022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	28/12/2022	122805	Utilidades Públicas (7)	359,59
240	06/12/2022	Fatura	12318108122022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	28/12/2022	122806	Utilidades Públicas (7)	77,72
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>382.815,54</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>240</b>

Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

Luiz Vitiello Júnior  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.14.548-\*\*