

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 2023	R\$ 217.785,00	04/08/2023	01/08/2023	04/08/2023

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	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1021	FOX LIMP SALTO LTDA	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	01/08/2023	80101	Outros materiais de consumo	2.064,59
2	01/08/2023	Recibo	208162	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - beneficios - vale transporte	Boleto	02/08/2023	80201	Recursos Humanos (5)	233,40
3	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	881	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	03/08/2023	80301	Outros serviços de terceiros	2.980,00
4	01/08/2023	Fatura	11919	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	03/08/2023	80302	Locações diversas	192,00
5	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	025854	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétricos	Boleto	03/08/2023	80303	Outros materiais de consumo	91,65

6	02/08/2023	Termo de Rescisão	1	CAMILA CRISTINA DA SILVA LEONARDI	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	03/08/2023	80304	Recursos Humanos (5)	7,98
7	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	277248	Padovani & Padovani Ltda.	Material de consumo - material hidráulico	Boleto	03/08/2023	80305	Outros materiais de consumo	268,03
8	03/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53186101	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - beneficios - vale alimentação funcionários	Boleto	03/08/2023	80306	Recursos Humanos (5)	12.462,00
9	31/07/2023	Holerite	7	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	111,00
10	31/07/2023	Holerite	7	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
11	05/08/2023	Holerite	7	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.662,00
12	31/07/2023	Holerite	7	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.240,00
13	31/07/2023	Holerite	7	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.207,00
14	31/07/2023	Holerite	7	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.585,00
15	31/07/2023	Holerite	7	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	112,00
16	31/07/2023	Holerite	7	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
17	31/07/2023	Holerite	7	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.387,00
18	31/07/2023	Holerite	7	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.365,00
19	31/07/2023	Holerite	7	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAULINO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	896,00
20	31/07/2023	Holerite	7	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.585,00
21	31/07/2023	Holerite	7	DANIELA GARCIA GUERRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.484,00
22	31/07/2023	Holerite	7	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.615,00
23	31/07/2023	Holerite	7	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.504,00
24	31/07/2023	Holerite	7	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.401,00

25	31/07/2023	Holerite	7	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	108,00
26	31/07/2023	Holerite	7	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	2.435,00
27	31/07/2023	Holerite	7	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	11,00
28	31/07/2023	Holerite	7	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	111,00
29	31/07/2023	Holerite	7	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
30	31/07/2023	Holerite	7	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	993,00
31	31/07/2023	Holerite	7	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	111,00
32	31/07/2023	Holerite	7	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
33	31/07/2023	Holerite	7	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.635,00
34	31/07/2023	Holerite	7	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	790,00
35	31/07/2023	Holerite	7	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	108,00
36	31/07/2023	Holerite	7	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	2.540,00
37	31/07/2023	Holerite	7	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
38	31/07/2023	Holerite	7	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	112,00
39	31/07/2023	Holerite	7	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.347,00
40	31/07/2023	Holerite	7	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.480,00
41	31/07/2023	Holerite	7	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	2.693,00
42	31/07/2023	Holerite	7	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.420,00
43	31/07/2023	Holerite	7	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.725,00
44	31/07/2023	Holerite	7	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00

45	31/07/2023	Holerite	7	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.415,00
46	31/07/2023	Holerite	7	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.383,00
47	31/07/2023	Holerite	7	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.001,00
48	31/07/2023	Holerite	7	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	6,00
49	31/07/2023	Holerite	7	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	111,00
50	31/07/2023	Holerite	7	Pamela Cristina dos Santos	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
51	31/07/2023	Holerite	7	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.422,00
52	31/07/2023	Holerite	7	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	111,00
53	31/07/2023	Holerite	7	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.543,00
54	31/07/2023	Holerite	7	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00
55	31/07/2023	Holerite	7	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	2.602,00
56	31/07/2023	Holerite	7	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	111,00
57	31/07/2023	Holerite	7	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.489,00
58	31/07/2023	Holerite	7	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.566,00
59	31/07/2023	Holerite	7	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.408,00
60	31/07/2023	Holerite	7	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.413,00
61	31/07/2023	Holerite	7	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	2.524,00
62	31/07/2023	Holerite	7	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.474,00
63	31/07/2023	Holerite	7	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.483,00

64	31/07/2023	Holerite	7	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	1.442,00
65	31/07/2023	Holerite	7	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	2.445,00
66	31/07/2023	Holerite	7	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	Folha de pagamento julho 2023	Transferência Eletrônica	04/08/2023	1563	Recursos Humanos (5)	55,00
67	31/07/2023	GRF	7	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha de pagamento de julho de 2023	Débito em Conta	04/08/2023	80401	Recursos Humanos (5)	12.259,35
68	09/08/2023	Recibo de férias	1	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	09/08/2023	388	Recursos Humanos (5)	567,02
69	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	405	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Boleto	09/08/2023	80901	Outros materiais de consumo	464,00
70	07/07/2023	Fatura	10773363072023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	09/08/2023	80902	Utilidades Públicas (7)	1.003,11
71	07/07/2023	Fatura	12318108072023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	09/08/2023	80903	Utilidades Públicas (7)	122,34
72	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ as. administrativa	Transferência Eletrônica	10/08/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
73	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7332	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	Material de consumo - material de pintura	Boleto	10/08/2023	81001	Outros materiais de consumo	531,77
74	10/08/2023	Recibo	208703	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - beneficios - vale transporte	Boleto	11/08/2023	81101	Recursos Humanos (5)	148,53
75	11/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS rescisão Lívia Maria Gonçalo Silva	Débito em Conta	14/08/2023	81401	Recursos Humanos (5)	274,42
76	11/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Provisionamento rescisão (multa 40%) FGTS rescisão Lívia Maria Gonçalo Silva	Débito em Conta	14/08/2023	81401	Recursos Humanos (5)	886,36
77	11/08/2023	Termo de Rescisão	1	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	15/08/2023	435	Recursos Humanos (5)	6.067,57
78	31/07/2023	DARF	0716232269412424-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - Imposto de Renda sobre folha de pagamento julho de 2023	Débito em Conta	15/08/2023	81501	Recursos Humanos (5)	87,22
79	31/07/2023	DARF	0716232269412424-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS descontado sobre folha de pagamento de julho de 2023	Débito em Conta	15/08/2023	81501	Recursos Humanos (5)	13.672,45
80	28/07/2023	DARF	0716232269412424-0	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros- INSS sobre nota fiscal No. 4559 28/07 Neusa Hissako Asano Fratini Dole	Débito em Conta	15/08/2023	81501	Outros serviços de terceiros	126,50

81	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2677	ITUMEX MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA	Bens e materiais permanentes - 4 cadeiras giratórias	Boleto	15/08/2023	81502	Bens e materiais permanentes	2.480,00
82	26/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5451	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos descontados na folha de pagamento julho de 2023	Boleto	15/08/2023	81503	Recursos Humanos (5)	3.362,60
83	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34876	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	15/08/2023	81504	Outros serviços de terceiros	1.868,21
84	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2787	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Material de consumo - sensor - manutenção de câmeras de monitoramento	Boleto	15/08/2023	81505	Outros materiais de consumo	115,99
85	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - contrato consultoria em segurança e saúde ocupacional	Boleto	15/08/2023	81506	Outros serviços de terceiros	566,38
86	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8710	COUTO & TIRA LTDA	Material de consumo - bobinas de papel para relógio ponto	Boleto	15/08/2023	81507	Outros materiais de consumo	120,00
87	28/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4559	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	Serviços de terceiros - desinsetização	Boleto	15/08/2023	81508	Outros serviços de terceiros	1.023,50
88	17/08/2023	Recibo de férias	1	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	17/08/2023	488	Recursos Humanos (5)	4.137,82
89	21/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2581	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Material de consumo - fontes para manutenção do sistema de monitoramento	Boleto	21/08/2023	82101	Outros materiais de consumo	262,06
90	21/08/2023	Recibo	209310	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	22/08/2023	82201	Recursos Humanos (5)	3.589,60
91	16/08/2023	Fatura	125011388	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	23/08/2023	82301	Utilidades Públicas (7)	552,65
92	18/08/2023	NF	44	WALDEMAR BROCK JUNIOR	Material de consumo - itens de uniforme para funcionários	Transferência Eletrônica	23/08/2023	82302	Outros materiais de consumo	2.000,00
93	04/08/2023	Fatura	541808364	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/08/2023	82501	Utilidades Públicas (7)	13,94
94	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126397778	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/08/2023	82501	Utilidades Públicas (7)	3,17
95	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126397779	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/08/2023	82501	Utilidades Públicas (7)	2,26

96	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126396387	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/08/2023	82501	Utilidades Públicas (7)	0,61
97	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126396388	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/08/2023	82501	Utilidades Públicas (7)	18,10
98	27/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7377	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	Material de consumo - materiais de pintura	Boleto	25/08/2023	82502	Outros materiais de consumo	1.654,18
99	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16494	RENATO TIRA & CIA LTDA	Bens e materiais permanentes - 1 armário tipo roupeiro	Transferência Eletrônica	25/08/2023	82503	Bens e materiais permanentes	1.050,00
100	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4666	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	Material de consumo - expediente	Boleto	25/08/2023	82504	Outros materiais de consumo	401,30
101	31/07/2023	DARF	0701232208317404-9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de julho de 2023	Débito em Conta	25/08/2023	82505	Recursos Humanos (5)	1.532,42
102	31/07/2023	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - telefone/internet	Boleto	25/08/2023	82506	Utilidades Públicas (7)	384,29
103	05/08/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida	Boleto	29/08/2023	82901	Recursos Humanos (5)	716,31
104	22/08/2023	Fatura	125511272	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	29/08/2023	82902	Utilidades Públicas (7)	2.201,26
105	28/08/2023	Termo de Rescisão	1	PRISCILA SANTOS PEREIRA DA SILVA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00077342	Recursos Humanos (5)	976,35
106	28/08/2023	GRRF	24236318902347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos FGTS rescisão Priscila Santos Pereira Silva	Débito em Conta	31/08/2023	83101	Recursos Humanos (5)	35,59
107	28/08/2023	GRRF	24236318902347234	RECEITA FEDERAL	Provisionamento de rescisões - multa FGTS rescisão Priscila Santos Pereira Silva	Débito em Conta	31/08/2023	83101	Recursos Humanos (5)	122,93
						Despesa Realizada				157.142,81
						Número de Documentos Relacionados				107

Sábado, 2 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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