

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2023	R\$ 217.785,00	05/06/2023	01/06/2023	05/06/2023

### 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	28/05/2023	Termo de Rescisão	1	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	02/06/2023	673	Recursos Humanos (5)	3.134,42
2	24/05/2023	Termo de Rescisão	1	GIOVANNA CLARA DA SILVEIRA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	02/06/2023	673	Recursos Humanos (5)	830,34
3	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	869	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	02/06/2023	60201	Outros serviços de terceiros	2.980,00
4	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50878595	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/06/2023	60202	Recursos Humanos (5)	11.842,00

5	01/06/2023	Fatura	11808	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Recursos humanos -	Boleto	02/06/2023	60203	Locações diversas	192,00
6	09/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	885	FOX LIMP SALTO LTDA	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	02/06/2023	60204	Outros materiais de consumo	3.539,91
7	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	373	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Transferência Eletrônica	02/06/2023	60205	Outros materiais de consumo	832,00
8	09/05/2023	Fatura	10773363052023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	02/06/2023	60206	Utilidades Públicas (7)	511,17
9	09/05/2023	Fatura	10773363052023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água - complemento	Boleto	02/06/2023	60206	Utilidades Públicas (7)	1.107,45
10	09/05/2023	Fatura	12318108052023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	02/06/2023	60207	Utilidades Públicas (7)	120,74
11	31/05/2023	Holerite	5	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.258,00
12	31/05/2023	Holerite	5	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.321,00
13	31/05/2023	Holerite	5	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.583,00
14	31/05/2023	Holerite	5	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.185,00
15	31/05/2023	Holerite	5	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	898,00
16	31/05/2023	Holerite	5	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.510,00
17	31/05/2023	Holerite	5	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.229,00
18	31/05/2023	Holerite	5	APARECIDA BUENO DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.228,00

19	31/05/2023	Holerite	5	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
20	31/05/2023	Holerite	5	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.321,00
21	31/05/2023	Holerite	5	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.298,00
22	31/05/2023	Holerite	5	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAULINO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.077,00
23	31/05/2023	Holerite	5	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.510,00
24	31/05/2023	Holerite	5	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.539,00
25	31/05/2023	Holerite	5	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.433,00
26	31/05/2023	Holerite	5	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.395,00
27	31/05/2023	Holerite	5	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.229,00
28	31/05/2023	Holerite	5	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	2.735,00
29	31/05/2023	Holerite	5	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.189,00
30	31/05/2023	Holerite	5	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.230,00
31	31/05/2023	Holerite	5	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
32	31/05/2023	Holerite	5	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.706,00

33	31/05/2023	Holerite	5	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.229,00
34	31/05/2023	Holerite	5	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
35	31/05/2023	Holerite	5	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.021,00
36	31/05/2023	Holerite	5	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.620,00
37	31/05/2023	Holerite	5	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.478,00
38	31/05/2023	Holerite	5	JULIANA FARIAS ALCOVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
39	31/05/2023	Holerite	5	KAREN CRISTINA SANTOS ASSUNÇÃO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.381,00
40	31/05/2023	Holerite	5	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.229,00
41	31/05/2023	Holerite	5	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.537,00
42	31/05/2023	Holerite	5	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
43	31/05/2023	Holerite	5	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.230,00
44	31/05/2023	Holerite	5	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	475,00
45	31/05/2023	Holerite	5	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.285,00
46	31/05/2023	Holerite	5	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.371,00

47	31/05/2023	Holerite	5	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	4.316,00
48	31/05/2023	Holerite	5	LUCILENE MORELLI SANTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
49	31/05/2023	Holerite	5	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.331,00
50	31/05/2023	Holerite	5	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	991,00
51	31/05/2023	Holerite	5	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	2.331,00
52	31/05/2023	Holerite	5	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.366,00
53	31/05/2023	Holerite	5	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.296,00
54	31/05/2023	Holerite	5	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
55	31/05/2023	Holerite	5	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.121,00
56	31/05/2023	Holerite	5	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.229,00
57	31/05/2023	Holerite	5	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.289,00
58	31/05/2023	Holerite	5	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	3.230,00
59	31/05/2023	Holerite	5	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.473,00
60	31/05/2023	Holerite	5	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.162,00

61	31/05/2023	Holerite	5	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	2.873,00
62	31/05/2023	Holerite	5	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.500,00
63	31/05/2023	Holerite	5	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.418,00
64	31/05/2023	Holerite	5	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.511,00
65	31/05/2023	Holerite	5	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.378,00
66	31/05/2023	Holerite	5	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.492,00
67	31/05/2023	Holerite	5	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	2.409,00
68	31/05/2023	Holerite	5	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.433,00
69	31/05/2023	Holerite	5	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.413,00
70	31/05/2023	Holerite	5	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento maio 2023	Transferência Eletrônica	05/06/2023	1144	Recursos Humanos (5)	1.415,00
71	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4591	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	Material de consumo - pedagógico/lúdico	Boleto	06/06/2023	60601	Outros materiais de consumo	572,60
72	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	272821	Padovani & Padovani Ltda.	Material de consumo - assentos para sanitário	Boleto	06/06/2023	60602	Outros materiais de consumo	160,20
73	05/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25634	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - materiais elétricos	Boleto	06/06/2023	60603	Outros materiais de consumo	98,00

74	31/05/2023	GRF	5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha de pagamento maio 2023	Débito em Conta	07/06/2023	60701	Recursos Humanos (5)	10.900,09
75	09/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ as. administrativa	Transferência Eletrônica	12/06/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
76	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11226	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	15/06/2023	61501	Outros materiais de consumo	190,78
77	26/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5375	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos desc. folha de pagamento de maio 2023	Boleto	15/06/2023	61502	Recursos Humanos (5)	3.076,80
78	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	135	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - consultoria em segurança e saúde ocupacional e exames	Boleto	15/06/2023	61503	Outros serviços de terceiros	395,91
79	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34503	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	15/06/2023	61504	Outros serviços de terceiros	1.868,21
80	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29850	MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Material de consumo - materiais diversos de reposição	Boleto	15/06/2023	61505	Outros materiais de consumo	230,00
81	05/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22153	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Material de consumo - material hidráulico e escada	Boleto	20/06/2023	62001	Outros materiais de consumo	1.041,56
82	31/05/2023	DARF	0716231643504379-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - Imposto de renda sobre folha de pagamento maio de 2023	Débito em Conta	20/06/2023	62002	Recursos Humanos (5)	1.753,87
83	31/05/2023	DARF	0716231643504379-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS descontado sobre folha de pagamento maio 2023	Débito em Conta	20/06/2023	62002	Recursos Humanos (5)	11.314,48
84	15/06/2023	Fatura	121096979	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	20/06/2023	62003	Utilidades Públicas (7)	455,88
85	31/05/2023	DARF	07012315751177633-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de maio de 2023	Débito em Conta	20/06/2023	62004	Recursos Humanos (5)	1.373,73

86	01/05/2023	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - internet/telefone	Boleto	20/06/2023	62005	Utilidades Públicas (7)	383,56
87	30/06/2023	GPS	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS acordo processo funcionária Stephanie de Camargo Prado	Débito em Conta	23/06/2023	62301	Recursos Humanos (5)	1.145,65
88	30/06/2023	DARF	0701231734668559-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - IRPF Stephanie de Camargo Prado - decisão Justiça do Trabalho	Débito em Conta	23/06/2023	62302	Recursos Humanos (5)	46,10
89	20/06/2023	Termo de Rescisão	1	LUCILENE MORELLI SANTOS	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	615,46
90	27/06/2023	Recibo de férias	1	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.137,82
91	27/06/2023	Recibo de férias	1	ANDREZA SOUZA FREITAS	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
92	27/06/2023	Recibo de férias	1	EDUARDA DE ANDRADE	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
93	27/06/2023	Recibo de férias	1	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.137,82
94	27/06/2023	Recibo de férias	1	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
95	27/06/2023	Recibo de férias	1	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	1.187,15
96	27/06/2023	Recibo de férias	1	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
97	27/06/2023	Recibo de férias	1	JOSELI DE FREITAS	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	1.041,90
98	27/06/2023	Recibo de férias	1	KARINA FULAZ MIGUEL	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
99	27/06/2023	Recibo de férias	1	LAIS CRISTINA SOUSA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	2.540,32



100	27/06/2023	Recibo de férias	1	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.095,17
101	27/06/2023	Recibo de férias	1	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	613,22
102	27/06/2023	Recibo de férias	1	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	3.128,03
103	27/06/2023	Recibo de férias	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	863,98
104	27/06/2023	Recibo de férias	1	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
105	27/06/2023	Recibo de férias	1	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
106	27/06/2023	Recibo de férias	1	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.056,13
107	27/06/2023	Recibo de férias	1	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	27/06/2023	375	Recursos Humanos (5)	4.095,17
108	27/06/2023	Recibo	205438	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte funcionários	Boleto	27/06/2023	62701	Recursos Humanos (5)	2.412,98
109	20/06/2023	Fatura	121469282	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	27/06/2023	62702	Utilidades Públicas (7)	2.036,87
110	13/06/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro de vida funcionários	Boleto	27/06/2023	62703	Recursos Humanos (5)	739,05
111	30/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7217	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	Material de consumo - materiais de pintura	Boleto	27/06/2023	62704	Outros materiais de consumo	591,62
112	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25713	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - materiais elétricos	Boleto	27/06/2023	62705	Outros materiais de consumo	130,88
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>240.311,93</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>112</b>

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---