

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2023	R\$ 219.881,00	06/09/2023	01/09/2023	06/09/2023

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	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	785	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - exames periódicos conforme listagem anexo	Boleto	04/09/2023	90401	Outros serviços de terceiros	301,31
2	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	887	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	04/09/2023	90402	Outros serviços de terceiros	2.980,00
3	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ as. administrativa	Transferência Eletrônica	05/09/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00

4	31/08/2023	Holerite	8	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.165,00
5	31/08/2023	Holerite	8	ANA ELIZA SOARES VOLPATO DE SOUZA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.141,00
6	31/08/2023	Holerite	8	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
7	31/08/2023	Holerite	8	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.661,00
8	31/08/2023	Holerite	8	ANA MARIA NEVES DA COSTA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	789,00
9	31/08/2023	Holerite	8	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.207,00
10	31/08/2023	Holerite	8	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.208,00
11	31/08/2023	Holerite	9	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.586,00
12	31/08/2023	Holerite	8	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.137,00
13	31/08/2023	Holerite	8	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.342,00
14	31/08/2023	Holerite	8	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
15	31/08/2023	Holerite	8	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.387,00
16	31/08/2023	Holerite	8	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.386,00
17	31/08/2023	Holerite	8	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.359,00

18	31/08/2023	Holerite	8	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAULINO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	851,00
19	31/08/2023	Holerite	8	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.586,00
20	31/08/2023	Holerite	8	DANIELA GARCIA GUERRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
21	31/08/2023	Holerite	8	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.614,00
22	31/08/2023	Holerite	8	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.504,00
23	31/08/2023	Holerite	8	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.474,00
24	31/08/2023	Holerite	8	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.140,00
25	31/08/2023	Holerite	8	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	2.259,00
26	31/08/2023	Holerite	8	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.168,00
27	31/08/2023	Holerite	8	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	371,00
28	31/08/2023	Holerite	8	EUIJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.137,00
29	31/08/2023	Holerite	8	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
30	31/08/2023	Holerite	8	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.746,00
31	31/08/2023	Holerite	8	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.138,00

32	31/08/2023	Holerite	8	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
33	31/08/2023	Holerite	8	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	381,00
34	31/08/2023	Holerite	8	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.708,00
35	31/08/2023	Holerite	8	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.506,00
36	06/09/2023	Holerite	8	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.140,00
37	31/08/2023	Holerite	8	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.785,00
38	31/08/2023	Holerite	8	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
39	31/08/2023	Holerite	8	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.137,00
40	31/08/2023	Holerite	8	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.517,00
41	31/08/2023	Holerite	8	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	4.583,00
42	31/08/2023	Holerite	8	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.360,00
43	31/08/2023	Holerite	8	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	2.473,00
44	31/08/2023	Holerite	8	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	2.444,00
45	31/08/2023	Holerite	8	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00

46	31/08/2023	Holerite	8	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.439,00
47	31/08/2023	Holerite	8	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.442,00
48	31/08/2023	Holerite	8	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.081,00
49	31/08/2023	Holerite	8	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.138,00
50	31/08/2023	Holerite	8	Pamela Cristina dos Santos	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
51	31/08/2023	Holerite	8	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.445,00
52	31/08/2023	Holerite	8	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.048,00
53	31/08/2023	Holerite	8	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.543,00
54	31/08/2023	Holerite	8	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
55	31/08/2023	Holerite	8	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	2.603,00
56	31/08/2023	Holerite	8	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	3.137,00
57	31/08/2023	Holerite	8	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.489,00
58	31/08/2023	Holerite	8	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.585,00
59	31/08/2023	Holerite	8	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.408,00

60	31/08/2023	Holerite	8	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.377,00
61	31/08/2023	Holerite	8	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	2.092,00
62	31/08/2023	Holerite	8	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.427,00
63	31/08/2023	Holerite	8	THAINA SOARES DE SOUZA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.435,00
64	31/08/2023	Holerite	8	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.483,00
65	31/08/2023	Holerite	8	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	1.319,00
66	31/08/2023	Holerite	8	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	Folha de pagamento agosto 2023	Transferência Eletrônica	05/09/2023	1129	Recursos Humanos (5)	397,00
67	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54481518	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	05/09/2023	90501	Recursos Humanos (5)	12.261,00
68	01/09/2023	Fatura	11980	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	05/09/2023	90502	Locações diversas	192,00
69	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	425	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Boleto	05/09/2023	90503	Outros materiais de consumo	504,00
70	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6165	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	Material de consumo - cartuchos/tinta para impressoras	Boleto	05/09/2023	90504	Outros materiais de consumo	844,50
71	31/08/2023	GRF	8	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha de pagamento de agosto de 2023	Débito em Conta	05/09/2023	90505	Recursos Humanos (5)	11.278,11
72	07/08/2023	Fatura	12318108082023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	05/09/2023	90506	Utilidades Públicas (7)	122,14
73	07/08/2023	Fatura	10773363082023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	05/09/2023	90507	Utilidades Públicas (7)	653,69

74	01/09/2023	Termo de Rescisão	1	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	06/09/2023	1246	Recursos Humanos (5)	4.783,06
75	01/09/2023	GRRF	24836600802347234	RECEITA FEDERAL	Provisionamento de rescisões - multa FGTS rescisão Rebeca Priscila Custódio Melo	Débito em Conta	06/09/2023	90601	Recursos Humanos (5)	578,38
76	01/09/2023	GRRF	24836600802347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos FGTS rescisão Rebeca Priscila Custódio Melo	Débito em Conta	06/09/2023	90601	Recursos Humanos (5)	232,78
77	15/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1111	FOX LIMP SALTO LTDA	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	12/09/2023	91201	Outros materiais de consumo	4.244,26
78	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	025997	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétricos - lâmpadas	Boleto	12/09/2023	91202	Outros materiais de consumo	244,40
79	14/09/2023	Recibo de férias	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	14/09/2023	484	Recursos Humanos (5)	907,24
80	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11539	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	14/09/2023	91401	Outros materiais de consumo	201,91
81	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	613	RIBEIRO & MACIER LTDA ME	Serviços de terceiros - manutenção de 2 filtros centrais de água	Boleto	14/09/2023	91402	Outros serviços de terceiros	280,00
82	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5495	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos descontados na folha de pagamento agosto de 2023	Boleto	14/09/2023	91403	Recursos Humanos (5)	3.729,74
83	06/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	843	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - contrato consultoria em segurança e saúde ocupacional	Boleto	14/09/2023	91404	Outros serviços de terceiros	566,38
84	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35043	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	14/09/2023	91405	Outros serviços de terceiros	1.868,21
85	31/08/2023	DARF	0716232584581584-4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - Imposto de Renda sobre folha de pagamento agosto de 2023	Débito em Conta	19/09/2023	91901	Recursos Humanos (5)	1.966,79

86	31/08/2023	DARF	0716232584581584-4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS descontado sobre folha de pagamento de agosto de 2023	Débito em Conta	19/09/2023	91901	Recursos Humanos (5)	11.939,79
87	24/08/2023	DARF	0716232584581584-4	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros- INSS sobre nota fiscal No. 4590 de 24/08/23 Neusa Hissako Asano Fratini Dole	Débito em Conta	19/09/2023	91901	Outros serviços de terceiros	49,50
88	15/09/2023	Fatura	126934336	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades pública - conta de energia	Boleto	19/09/2023	91902	Utilidades Públicas (7)	661,85
89	15/09/2023	Termo de Rescisão	1	ANA ELIZA SOARES VOLPATO DE SOUZA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	21/09/2023	404	Recursos Humanos (5)	869,01
90	15/09/2023	Termo de Rescisão	1	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAULINO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	21/09/2023	404	Recursos Humanos (5)	4.074,01
91	20/09/2023	Termo de Rescisão	1	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	21/09/2023	404	Recursos Humanos (5)	5.549,85
92	15/09/2023	Termo de Rescisão	1	THAINA SOARES DE SOUZA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	21/09/2023	404	Recursos Humanos (5)	1.112,25
93	15/09/2023	GRRF	26334350602347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre rescisão Thaina Soares Souza	Débito em Conta	21/09/2023	92101	Recursos Humanos (5)	80,80
94	15/09/2023	GRRF	26334267202347234	RECEITA FEDERAL	Provisionamento de rescisões - multa 40% FGTS rescisão Cristiane Aparecida Silva Paulino	Débito em Conta	21/09/2023	92102	Recursos Humanos (5)	349,14
95	15/09/2023	GRRF	26334267202347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre rescisão Cristiane Aparecida Silva Paulino	Débito em Conta	21/09/2023	92102	Recursos Humanos (5)	280,16
96	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4590	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	Serviços de terceiros - limpeza caixas de água	Boleto	25/09/2023	92501	Outros serviços de terceiros	400,50
97	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30822	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - hora técnica manutenção central de monitoramento	Boleto	25/09/2023	92502	Outros serviços de terceiros	100,00
98	04/09/2023	Fatura	544301529	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/09/2023	92503	Utilidades Públicas (7)	13,94

99	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128062152	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/09/2023	92503	Utilidades Públicas (7)	0,61
100	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128062153	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/09/2023	92503	Utilidades Públicas (7)	18,10
101	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128062154	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/09/2023	92503	Utilidades Públicas (7)	3,17
102	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128062155	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	25/09/2023	92503	Utilidades Públicas (7)	2,26
103	31/08/2023	DARF	0701232445713608-2	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de agosto de 2023	Débito em Conta	25/09/2023	92504	Recursos Humanos (5)	1.430,87
104	15/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4682	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	Material de consumo - materiais de expediente	Boleto	25/09/2023	92505	Outros materiais de consumo	624,20
105	01/08/2023	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - telefone/internet	Boleto	25/09/2023	92506	Utilidades Públicas (7)	395,41
106	20/09/2023	Fatura	127319532	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades pública - conta de energia	Boleto	26/09/2023	92601	Utilidades Públicas (7)	2.537,83
107	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	871	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - exames médicos/ ocupacionais conforme listagem em anexo	Boleto	26/09/2023	92602	Outros serviços de terceiros	659,78
108	13/09/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida	Boleto	26/09/2023	92603	Recursos Humanos (5)	750,42
109	21/09/2023	Termo de Rescisão	1	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	27/09/2023	422	Recursos Humanos (5)	6.929,42
110	26/09/2023	Recibo	212159	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	27/09/2023	92701	Recursos Humanos (5)	3.055,39
						Despesa Realizada				210.053,16
						Número de Documentos Relacionados				110

Responsáveis pela Contratada:

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