

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

**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\$ 219.904,00 | 06/12/2023  | 01/12/2023  | 05/12/2023  |

### 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    | 29/11/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 905               | ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME                         | Serviços de terceiros - escritório contábil   | Boleto              | 04/12/2023         | 120401              | Outros serviços de terceiros | 4.468,25  |
| 2    | 30/11/2023  | GRF                                       | 11                | RECEITA FEDERAL                                | Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento novembro e 1a. parcela 13o. salário 2023 | Débito em Conta     | 04/12/2023         | 120402              | Recursos Humanos (5)         | 17.480,94 |
| 3    | 07/11/2023  | Fatura                                    | 12318108112023001 | CIS Companhia Ituana de Saneamento             | Utilidades públicas - conta de água   | Boleto              | 04/12/2023         | 120403              | Utilidades Públicas (7)      | 90,94     |
| 4    | 07/11/2023  | Fatura                                    | 10773363112023001 | CIS Companhia Ituana de Saneamento             | Utilidades públicas - conta de água   | Boleto              | 04/12/2023         | 120404              | Utilidades Públicas (7)      | 269,53    |
| 5    | 04/12/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 58096631          | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A | Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários                                     | Boleto              | 04/12/2023         | 120405              | Recursos Humanos (5)         | 12.864,00 |

|    |            |   |        |  |  |                          |            |        |                             |          |
|----|------------|---|--------|--|--|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 6  | 01/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 026343 | ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Material de consumo - material elétricos | Boleto                   | 04/12/2023 | 120406 | Outros materiais de consumo | 329,75   |
| 7  | 06/12/2023 | Holerite                                  | 11     | ADRIELLE ALICE DALDON ALVES                          | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 3.492,00 |
| 8  | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANA LUISA LEITE ALVES                                | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.574,00 |
| 9  | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANA MARIA FERRARI SOUSA                              | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.217,00 |
| 10 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO                            | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.574,00 |
| 11 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANA PAULA DIAS                                       | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.276,00 |
| 12 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANDRÉA CRISTINA DA SILVA                             | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.362,00 |
| 13 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO                      | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.683,00 |
| 14 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANDREZA SOUZA FREITAS                                | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 3.457,00 |
| 15 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS                         | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.574,00 |
| 16 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA                         | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.574,00 |
| 17 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | BARBARA FERNANDA RIBEIRO                             | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.443,00 |
| 18 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA                    | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.472,00 |
| 19 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO                            | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.412,00 |
| 20 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | CRISTIANE WILLER DA SILVA                            | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.683,00 |
| 21 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | DANIELA GARCIA GUERRA                                | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 3.456,00 |
| 22 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | DANIELE SANTOS ARRUDA                                | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.288,00 |
| 23 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA                       | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.714,00 |
| 24 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | DINAIR CARDOSO IVALDO                                | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.596,00 |
| 25 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11     | EDILANE CORREA GOMES                                 | Folha de pagamento novembro 2023         | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989    | Recursos Humanos (5)        | 1.585,00 |

|    |            |          |    |                                 |                                  |                          |            |     |                      |          |
|----|------------|----------|----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----|----------------------|----------|
| 26 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | EDUARDA DE ANDRADE              | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |
| 27 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS    | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 2.409,00 |
| 28 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.402,00 |
| 29 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA       | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.471,00 |
| 30 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES  | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.456,00 |
| 31 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | GABRIELA ALVES DO PRADO         | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.589,00 |
| 32 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO         | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.531,00 |
| 33 | 06/12/2023 | Holerite | 11 | GILNARA DA COSTA BEZERRA        | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.922,00 |
| 34 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | GIOVANA DE ALMEIDA PIRES        | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |
| 35 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.472,00 |
| 36 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA   | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 2.710,00 |
| 37 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | JOSE MAURICIO PEREIRA           | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.622,00 |
| 38 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | JOSELI DE FREITAS               | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.615,00 |
| 39 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | JULIANE LOURENÇO SANTANA        | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.436,00 |
| 40 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | KARINA FULAZ MIGUEL             | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |
| 41 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | LAIS CRISTINA SOUSA             | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 4.135,00 |
| 42 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | LARISSA BENTO ORCINI            | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.456,00 |
| 43 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | LIDIA NOGUEIRA DA SILVA         | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.463,00 |
| 44 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA    | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.592,00 |
| 45 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES   | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 4.685,00 |

|    |            |          |    |   |                                  |                          |            |     |                      |          |
|----|------------|----------|----|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-----|----------------------|----------|
| 46 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA                 | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 2.540,00 |
| 47 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                    | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 2.539,00 |
| 48 | 06/12/2023 | Holerite | 11 | MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO                 | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.575,00 |
| 49 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO                  | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.534,00 |
| 50 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | MARIA DO CARMO PAGGI                          | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.451,00 |
| 51 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO           | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.575,00 |
| 52 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | NICOLE ALBERO RODRIGUES                       | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.322,00 |
| 53 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | OLÍVIA DE BARROS SILVA                        | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.531,00 |
| 54 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS            | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.905,00 |
| 55 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | Pamela Cristina dos Santos                    | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 56 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | PAMELA DE LIMA BATISTA                        | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 3.383,00 |
| 57 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | REBECA SELLES DUARTE                          | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 58 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ROQUE BENEDITO DE MATTOS                      | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 2.689,00 |
| 59 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI           | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.581,00 |
| 60 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ROSANGELA DOS SANTOS                          | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.683,00 |
| 61 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO              | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.548,00 |
| 62 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA                | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.527,00 |
| 63 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | STEPHANIA DA SILVA CARREIRA                   | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.596,00 |
| 64 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.596,00 |
| 65 | 30/11/2023 | Holerite | 11 | VALDEIZE GALDINO BEZERRA                      | Folha de pagamento novembro 2023 | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |

|    |            |   |                   |  |   |                          |            |          |                              |          |
|----|------------|---|-------------------|--|---|--------------------------|------------|----------|------------------------------|----------|
| 66 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11                | VALÉRIA SANTOS                                       | Folha de pagamento novembro 2023  | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989      | Recursos Humanos (5)         | 1.621,00 |
| 67 | 30/11/2023 | Holerite                                  | 11                | YASMIN INES CRUZ RIBEIRO                             | Folha de pagamento novembro 2023  | Transferência Eletrônica | 05/12/2023 | 989      | Recursos Humanos (5)         | 730,00   |
| 68 | 14/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6306              | QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME                          | Material de consumo - cartuchos de impressoras                                  | Boleto                   | 06/12/2023 | 120601   | Outros materiais de consumo  | 909,50   |
| 69 | 01/12/2023 | GRRF                                      | 33936114602347234 | RECEITA FEDERAL                                      | Recursos humanos - encargos - FGTS rescisório do mês Ana Paula Dias             | Débito em Conta          | 06/12/2023 | 120602   | Recursos Humanos (5)         | 331,96   |
| 70 | 01/12/2023 | GRRF                                      | 33936114602347234 | RECEITA FEDERAL                                      | Recursos humanos - encargos - FGTS rescisório multa 40% Ana Paula Dias          | Débito em Conta          | 06/12/2023 | 120602   | Recursos Humanos (5)         | 4.692,53 |
| 71 | 05/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 487               | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA                             | Material de consumo - galão de água mineral                                     | Boleto                   | 06/12/2023 | 120603   | Outros materiais de consumo  | 477,00   |
| 72 | 01/12/2023 | Fatura                                    | 12188             | ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU                 | Locações - locação impressora   | Boleto                   | 06/12/2023 | 120604   | Locações diversas            | 192,00   |
| 73 | 05/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 026359            | ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Material de consumo - material elétricos  | Boleto                   | 06/12/2023 | 120605   | Outros materiais de consumo  | 183,30   |
| 74 | 06/12/2023 | Recibo                                    | 217687            | West Side Viagens e Turismo Ltda                     | Recursos humanos - benefícios - vale transporte                                 | Boleto                   | 07/12/2023 | 120701   | Recursos Humanos (5)         | 180,35   |
| 75 | 07/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 30                | Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero                | Serviços de terceiros - digitação documentos/ as. administrativa                | Transferência Eletrônica | 08/12/2023 | 00073227 | Outros serviços de terceiros | 1.800,00 |
| 76 | 01/12/2023 | Termo de Rescisão                         | 1                 | ANA PAULA DIAS                                       | Recursos humanos - rescisão   | Transferência Eletrônica | 08/12/2023 | 845      | Recursos Humanos (5)         | 6.568,60 |
| 77 | 01/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 11844             | AUTO POSTO LOUREIRO LTDA                             | Material de consumo - combustível   | Boleto                   | 13/12/2023 | 121301   | Outros materiais de consumo  | 205,85   |
| 78 | 01/12/2023 | Fatura                                    | 35544             | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI               | Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras                                | Boleto                   | 13/12/2023 | 121302   | Outros serviços de terceiros | 1.914,39 |
| 79 | 01/12/2023 | Fatura                                    | 35544             | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI               | Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras                                | Boleto                   | 13/12/2023 | 121302   | Outros serviços de terceiros | 43,87    |
| 80 | 27/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5614              | FARMACARMO FARMÁCIA LTDA                             | Recursos humanos - medicamentos descontados em folha de pagamento novembro 2023 | Boleto                   | 13/12/2023 | 121303   | Recursos Humanos (5)         | 3.681,44 |
| 81 | 11/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1136              | ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA    | Serviços de terceiros - contrato consultoria em segurança e saúde ocupacional   | Boleto                   | 13/12/2023 | 121304   | Outros serviços de terceiros | 566,38   |

|     |            |                  |   |                                     |                             |                          |            |     |                      |          |
|-----|------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----|----------------------|----------|
| 82  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ANA LUISA LEITE ALVES               | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 83  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ANA MARIA FERRARI SOUSA             | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.316,17 |
| 84  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO     | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.215,63 |
| 85  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA        | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 86  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA   | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 87  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO           | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 88  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | CRISTIANE WILLER DA SILVA           | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.226,92 |
| 89  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | DINAIR CARDOSO IVALDO               | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.234,97 |
| 90  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | EDILANE CORREA GOMES                | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.188,30 |
| 91  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS        | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 3.763,97 |
| 92  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | GABRIELA ALVES DO PRADO             | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 93  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI     | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 94  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS          | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 3.259,81 |
| 95  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO        | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.149,58 |
| 96  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS  | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 3.608,84 |
| 97  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | REBECA SELLES DUARTE                | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 98  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.215,63 |
| 99  | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ROSANGELA DOS SANTOS                | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.215,63 |
| 100 | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO    | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.092,18 |
| 101 | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1 | ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA      | Folha de pagamento - férias | Transferência Eletrônica | 14/12/2023 | 691 | Recursos Humanos (5) | 2.503,28 |

|     |            |                  |      |  |   |                             |            |      |                         |          |
|-----|------------|------------------|------|--|---|-----------------------------|------------|------|-------------------------|----------|
| 102 | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1    | TALITA RODRIGUES TEIXEIRA<br>NEPOMUCEMO FERREIRA | Folha de pagamento - férias                     | Transferência<br>Eletrônica | 14/12/2023 | 691  | Recursos<br>Humanos (5) | 2.234,31 |
| 103 | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1    | VALDEIZE GALDINO BEZERRA                         | Folha de pagamento - férias                     | Transferência<br>Eletrônica | 14/12/2023 | 691  | Recursos<br>Humanos (5) | 2.092,18 |
| 104 | 01/12/2023 | Recibo de férias | 1    | VALÉRIA SANTOS                                   | Folha de pagamento - férias                     | Transferência<br>Eletrônica | 14/12/2023 | 691  | Recursos<br>Humanos (5) | 2.148,00 |
| 105 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ADRIELLE ALICE DALDON<br>ALVES                   | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 1.592,00 |
| 106 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | AGATHA MILENA DO AMARAL<br>FRANCISCO             | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 60,00    |
| 107 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANA LUISA LEITE ALVES                            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 662,00   |
| 108 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANA MARIA FERRARI SOUSA                          | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 920,00   |
| 109 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO                        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 181,00   |
| 110 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANDRÉA CRISTINA DA SILVA                         | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 484,00   |
| 111 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANDREA REGINA DE<br>OLIVEIRA SIMÃO               | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 810,00   |
| 112 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANDREZA SOUZA FREITAS                            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 1.557,00 |
| 113 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | ANTONIA VIVIANE SILVA<br>MORAIS                  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 303,00   |
| 114 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | APARECIDA ROSANE DE<br>OLIVEIRA                  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 662,00   |
| 115 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | BARBARA FERNANDA<br>RIBEIRO                      | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 303,00   |
| 116 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | BIANCA APARECIDA PEREIRA<br>PAMPOLHA             | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 721,00   |
| 117 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | BRUNA SCHIAVENIN<br>SANTIAGO                     | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 662,00   |
| 118 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | CRISTIANE WILLER DA SILVA                        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 822,00   |
| 119 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | DANIELA GARCIA GUERRA                            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 1.029,00 |
| 120 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | DANIELE SANTOS ARRUDA                            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 181,00   |
| 121 | 01/11/2023 | Holerite         | 2/13 | DILMA MARIA DOS SANTOS<br>MIRANDA                | Folha de pagamento - 2. parcela 13o.<br>salário | Transferência<br>Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos<br>Humanos (5) | 834,00   |

|     |            |          |       |                                 |  |                          |            |      |                      |          |
|-----|------------|----------|-------|---------------------------------|--|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 122 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | DINAIR CARDOSO IVALDO           | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 824,00   |
| 123 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | EDILANE CORREA GOMES            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 795,00   |
| 124 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | EDUARDA DE ANDRADE              | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.557,00 |
| 125 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS    | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.321,00 |
| 126 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.592,00 |
| 127 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA       | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 242,00   |
| 128 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.557,00 |
| 129 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | GABRIELA ALVES DO PRADO         | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 724,00   |
| 130 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO         | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 121,00   |
| 131 | 01/11/2023 | Holerite | 2//13 | GILNARA DA COSTA BEZERRA        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 966,00   |
| 132 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | GIOVANA DE ALMEIDA PIRES        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.557,00 |
| 133 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 721,00   |
| 134 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA   | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 319,00   |
| 135 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | JOSE MAURICIO PEREIRA           | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 956,00   |
| 136 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | JOSELI DE FREITAS               | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 849,00   |
| 137 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | JULIANE LOURENÇO SANTANA        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 121,00   |
| 138 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | KARINA FULAZ MIGUEL             | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.557,00 |
| 139 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | LAIS CRISTINA SOUSA             | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.831,00 |
| 140 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | LARISSA BENTO ORCINI            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.475,00 |
| 141 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13  | LIDIA NOGUEIRA DA SILVA         | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.564,00 |



|     |            |          |      |                                     |  |                          |            |      |                      |          |
|-----|------------|----------|------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 142 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 662,00   |
| 143 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 132,00   |
| 144 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES       | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.941,00 |
| 145 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS          | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.145,00 |
| 146 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO       | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 423,00   |
| 147 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO        | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 761,00   |
| 148 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | MARIA DO CARMO PAGGI                | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 809,00   |
| 149 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 363,00   |
| 150 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | NICOLE ALBERO RODRIGUES             | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.557,00 |
| 151 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | OLÍVIA DE BARROS SILVA              | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 181,00   |
| 152 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.650,00 |
| 153 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | Pamela Cristina dos Santos          | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 423,00   |
| 154 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | PAMELA DE LIMA BATISTA              | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.557,00 |
| 155 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | REBECA SELLES DUARTE                | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 662,00   |
| 156 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | ROQUE BENEDITO DE MATTOS            | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 1.307,00 |
| 157 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 810,00   |
| 158 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | ROSANGELA DOS SANTOS                | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 810,00   |
| 159 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO    | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 721,00   |
| 160 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA      | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 916,00   |
| 161 | 01/11/2023 | Holerite | 2/13 | SANDRA SILVIA XAVIER                | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247 | Recursos Humanos (5) | 132,00   |

|     |            |   |                    |  |  |                          |            |        |                             |           |
|-----|------------|---|--------------------|--|--|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 162 | 01/11/2023 | Holerite                                  | 2/13               | STEPHANIA DA SILVA CARREIRA                                    | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário   | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247   | Recursos Humanos (5)        | 121,00    |
| 163 | 01/11/2023 | Holerite                                  | 2/13               | TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA                  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário   | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247   | Recursos Humanos (5)        | 823,00    |
| 164 | 01/11/2023 | Holerite                                  | 2/13               | VALDEIZE GALDINO BEZERRA                                       | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário   | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247   | Recursos Humanos (5)        | 662,00    |
| 165 | 01/11/2023 | Holerite                                  | 2/13               | VALÉRIA SANTOS   | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário   | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247   | Recursos Humanos (5)        | 761,00    |
| 166 | 01/11/2023 | Holerite                                  | 2/13               | YASMIN INES CRUZ RIBEIRO                                       | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário   | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247   | Recursos Humanos (5)        | 121,00    |
| 167 | 01/11/2023 | Holerite                                  | 2/13               | MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA                                  | Folha de pagamento - 2. parcela 13o. salário   | Transferência Eletrônica | 15/12/2023 | 1247   | Recursos Humanos (5)        | 1.264,00  |
| 168 | 08/12/2023 | Termo de Rescisão                         | 1                  | DANIELE SANTOS ARRUDA  | Recursos humanos - rescisão  | Transferência Eletrônica | 18/12/2023 | 802    | Recursos Humanos (5)        | 15,95     |
| 169 | 22/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 68                 | OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | Material de consumo - limpeza e higiene  | Boleto                   | 19/12/2023 | 121901 | Outros materiais de consumo | 2.177,28  |
| 170 | 30/11/2023 | DARF                                      | 0716233491045075-1 | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - Imposto de Renda sobre folha pagamento novembro 2023                     | Débito em Conta          | 19/12/2023 | 121902 | Recursos Humanos (5)        | 3.138,01  |
| 171 | 30/11/2023 | DARF                                      | 0716233491045075-1 | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - INSS descontado folha de pagamento de novembro 2023                      | Débito em Conta          | 19/12/2023 | 121902 | Recursos Humanos (5)        | 13.228,18 |
| 172 | 11/12/2023 | GRRF                                      | 35233867502347234  | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - FGTS rescisório Dilma Maria Santos Miranda                               | Transferência Eletrônica | 19/12/2023 | 121903 | Recursos Humanos (5)        | 487,56    |
| 173 | 11/12/2023 | GRRF                                      | 35233867502347234  | RECEITA FEDERAL  | Provisionamento de rescisões - multa FGTS Dilma Maria Santos Miranda - período do Termo de Colaboração | Débito em Conta          | 19/12/2023 | 121903 | Recursos Humanos (5)        | 2.490,62  |
| 174 | 01/12/2023 | DARF                                      | 0716233491056392-0 | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - INSS descontado folha de pagamento 13o. salário 2023                     | Transferência Eletrônica | 19/12/2023 | 121904 | Recursos Humanos (5)        | 11.390,52 |
| 175 | 30/11/2023 | DARF                                      | 0701233333865178-0 | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de novembro de 2023 e 1a. parc. 13o.        | Débito em Conta          | 19/12/2023 | 121905 | Recursos Humanos (5)        | 2.176,84  |
| 176 | 23/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 40887              | DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP         | Material de consumo - tubos para diploma   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121906 | Outros materiais de consumo | 594,72    |
| 177 | 30/11/2023 | Fatura                                    | 746/392318293      | NET SERVIÇOS   | Utilidades públicas - telefone/internet  | Boleto                   | 19/12/2023 | 121907 | Utilidades Públicas (7)     | 251,66    |
| 178 | 04/12/2023 | Fatura                                    | 552063239          | UNIVERSO ON LINE S/A   | Utilidades públicas - provedor internet  | Boleto                   | 19/12/2023 | 121908 | Utilidades Públicas (7)     | 13,94     |

|     |            |   |                    |  |   |                          |            |        |                              |           |
|-----|------------|---|--------------------|--|---|--------------------------|------------|--------|------------------------------|-----------|
| 179 | 06/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133207274          | UNIVERSO ON LINE S/A   | Utilidades públicas - provedor internet   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121908 | Utilidades Públicas (7)      | 1,65      |
| 180 | 06/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133207275          | UNIVERSO ON LINE S/A   | Utilidades públicas - provedor internet   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121908 | Utilidades Públicas (7)      | 19,05     |
| 181 | 06/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133207276          | UNIVERSO ON LINE S/A   | Utilidades públicas - provedor internet   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121908 | Utilidades Públicas (7)      | 2,26      |
| 182 | 06/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133207277          | UNIVERSO ON LINE S/A   | Utilidades públicas - provedor internet   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121908 | Utilidades Públicas (7)      | 3,17      |
| 183 | 29/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 82                 | OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | Material de consumo - limpeza e higiene   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121909 | Outros materiais de consumo  | 5.641,42  |
| 184 | 18/12/2023 | Recibo                                    | 218393             | West Side Viagens e Turismo Ltda                               | Recursos humanos - benefícios - vale transporte                                   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121910 | Recursos Humanos (5)         | 2.392,33  |
| 185 | 07/12/2023 | Apólice de Seguro                         | 69400              | CLUBE PASI DE SEGUROS  | Recursos humanos - benefícios - seguro vida                                       | Boleto                   | 19/12/2023 | 121911 | Recursos Humanos (5)         | 716,31    |
| 186 | 29/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3133               | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI                         | Material de consumo - fonte alimentadora - manutenção de câmeras de monitoramento | Boleto                   | 19/12/2023 | 121912 | Outros materiais de consumo  | 162,40    |
| 187 | 19/12/2023 | GRF                                       | 12                 | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento dezembro 2023            | Débito em Conta          | 19/12/2023 | 121913 | Recursos Humanos (5)         | 18.090,56 |
| 188 | 12/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2968               | GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME                            | Bens e materiais permanentes - 2 purificadores de água e 1 bebedouro              | Boleto                   | 19/12/2023 | 121914 | Bens e materiais permanentes | 8.300,00  |
| 189 | 05/12/2023 | Fatura                                    | 10773363122023001  | CIS Companhia Ituana de Saneamento                             | Utilidades públicas - conta de água   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121915 | Utilidades Públicas (7)      | 490,12    |
| 190 | 05/12/2023 | Fatura                                    | 12318108122023001  | CIS Companhia Ituana de Saneamento                             | Utilidades públicas - conta de água   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121916 | Utilidades Públicas (7)      | 90,94     |
| 191 | 13/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6335               | QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME                                    | Material de consumo - cartuchos para impressoras                                  | Boleto                   | 19/12/2023 | 121917 | Outros materiais de consumo  | 589,80    |
| 192 | 14/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5638               | FARMACARMO FARMÁCIA LTDA                                       | Recursos humanos - medicamentos descontados em folha de pagamento dezembro 2023   | Boleto                   | 19/12/2023 | 121918 | Recursos Humanos (5)         | 2.775,19  |
| 193 | 19/12/2023 | DARF                                      | 0701233498836904-2 | RECEITA FEDERAL  | Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de dezembro de 2023    | Débito em Conta          | 19/12/2023 | 121919 | Recursos Humanos (5)         | 2.275,09  |
| 194 | 20/12/2023 | Recibo de férias                          | 1                  | ROQUE BENEDITO DE MATTOS                                       | Recursos humanos - férias   | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1859   | Recursos Humanos (5)         | 3.743,19  |

|     |            |                   |    |                                   |                                  |                          |            |      |                      |          |
|-----|------------|-------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 195 | 20/12/2023 | Recibo de férias  | 1  | LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES     | Recursos humanos - férias        | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1859 | Recursos Humanos (5) | 4.470,35 |
| 196 | 20/12/2023 | Recibo de férias  | 1  | JOSELI DE FREITAS                 | Recursos humanos - férias        | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1859 | Recursos Humanos (5) | 1.173,03 |
| 197 | 11/12/2023 | Termo de Rescisão | 1  | DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA    | Recursos humanos, rescisão       | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1860 | Recursos Humanos (5) | 8.708,16 |
| 198 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ADRIELLE ALICE DALDON ALVES       | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.473,00 |
| 199 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANA LUISA LEITE ALVES             | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 839,00   |
| 200 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANA MARIA FERRARI SOUSA           | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 730,00   |
| 201 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO         | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 202 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANDRÉA CRISTINA DA SILVA          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.186,00 |
| 203 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO   | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 958,00   |
| 204 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANDREZA SOUZA FREITAS             | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.456,00 |
| 205 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS      | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 206 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA      | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 840,00   |
| 207 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | BARBARA FERNANDA RIBEIRO          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.451,00 |
| 208 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 781,00   |
| 209 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO         | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 751,00   |
| 210 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | CRISTIANE WILLER DA SILVA         | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 958,00   |
| 211 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | DANIELA GARCIA GUERRA             | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |
| 212 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | DINAIR CARDOSO IVALDO             | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 933,00   |
| 213 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | EDILANE CORREA GOMES              | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 923,00   |
| 214 | 20/12/2023 | Holerite          | 12 | EDUARDA DE ANDRADE                | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |

|     |            |          |    |                                    |                                  |                          |            |      |                      |          |
|-----|------------|----------|----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 215 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS       | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.459,00 |
| 216 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO    | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.492,00 |
| 217 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.472,00 |
| 218 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES     | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |
| 219 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | GABRIELA ALVES DO PRADO            | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 857,00   |
| 220 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO            | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.532,00 |
| 221 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | GILNARA DA COSTA BEZERRA           | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.916,00 |
| 222 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | GIOVANA DE ALMEIDA PIRES           | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.456,00 |
| 223 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI    | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 839,00   |
| 224 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA      | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 2.710,00 |
| 225 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | JOSE MAURICIO PEREIRA              | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.917,00 |
| 226 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | JOSELI DE FREITAS                  | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.655,00 |
| 227 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | JULIANE LOURENÇO SANTANA           | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.472,00 |
| 228 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | KARINA FULAZ MIGUEL                | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.456,00 |
| 229 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | LAIS CRISTINA SOUSA                | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 4.027,00 |
| 230 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | LARISSA BENTO ORCINI               | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.457,00 |
| 231 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | LIDIA NOGUEIRA DA SILVA            | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.464,00 |
| 232 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA       | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.591,00 |
| 233 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.473,00 |
| 234 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES      | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 4.166,00 |

|     |            |          |    |   |                                  |                          |            |      |                      |          |
|-----|------------|----------|----|---|----------------------------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 235 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA                 | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 2.634,00 |
| 236 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                    | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.255,00 |
| 237 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO                 | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 238 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO                  | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 875,00   |
| 239 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | MARIA DO CARMO PAGGI                          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.514,00 |
| 240 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO           | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 241 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | NICOLE ALBERO RODRIGUES                       | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.311,00 |
| 242 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | OLÍVIA DE BARROS SILVA                        | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.532,00 |
| 243 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS            | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 2.208,00 |
| 244 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | Pamela Cristina dos Santos                    | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.574,00 |
| 245 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | PAMELA DE LIMA BATISTA                        | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 3.430,00 |
| 246 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | REBECA SELLES DUARTE                          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 840,00   |
| 247 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ROQUE BENEDITO DE MATTOS                      | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 2.381,00 |
| 248 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI           | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 249 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ROSANGELA DOS SANTOS                          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 957,00   |
| 250 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO              | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 840,00   |
| 251 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA                | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 939,00   |
| 252 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | SANDRA SILVIA XAVIER                          | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.230,00 |
| 253 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | STEPHANIA DA SILVA CARREIRA                   | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 1.675,00 |
| 254 | 20/12/2023 | Holerite | 12 | TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA | Folha de pagamento dezembro 2023 | Transferência Eletrônica | 20/12/2023 | 1861 | Recursos Humanos (5) | 865,00   |

|     |            |   |           |                                     |  |  |            |        |                              |                   |
|-----|------------|---|-----------|-------------------------------------|--|--|------------|--------|------------------------------|-------------------|
| 255 | 20/12/2023 | Holerite                                  | 12        | VALDEIZE GALDINO BEZERRA            | Folha de pagamento dezembro 2023                               | Transferência Eletrônica                 | 20/12/2023 | 1861   | Recursos Humanos (5)         | 839,00            |
| 256 | 20/12/2023 | Holerite                                  | 12        | VALÉRIA SANTOS                      | Folha de pagamento dezembro 2023                               | Transferência Eletrônica                 | 20/12/2023 | 1861   | Recursos Humanos (5)         | 832,00            |
| 257 | 20/12/2023 | Holerite                                  | 12        | YASMIN INES CRUZ RIBEIRO            | Folha de pagamento dezembro 2023                               | Transferência Eletrônica                 | 20/12/2023 | 1861   | Recursos Humanos (5)         | 1.198,00          |
| 258 | 19/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 21        | ALEXANDRA SAVIOLI                   | Serviços de terceiros - manutenção de computadores/impressoras | Boleto                                   | 20/12/2023 | 122001 | Outros serviços de terceiros | 154,00            |
| 259 | 19/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 909       | ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME              | Serviços de terceiros - escritório contábil                    | Boleto                                   | 20/12/2023 | 122002 | Outros serviços de terceiros | 2.980,00          |
| 260 | 19/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4784      | PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP  | Material de consumo - pedagógico/lúdico                        | Boleto                                   | 20/12/2023 | 122003 | Outros materiais de consumo  | 794,20            |
| 261 | 21/12/2023 | Fatura                                    | 133176254 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | Utilidades pública - conta de energia                          | Boleto                                   | 21/12/2023 | 122101 | Utilidades Públicas (7)      | 2.963,68          |
| 262 | 21/12/2023 | Fatura                                    | 133176254 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | Utilidades públicas - conta de energia dezembro - complemento  | Boleto                                   | 21/12/2023 | 122101 | Utilidades Públicas (7)      | 1.473,51          |
| 263 | 21/12/2023 | Fatura                                    | 133176254 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | Utilidades públicas - conta de energia dezembro - complemento  | Boleto                                   | 21/12/2023 | 122101 | Utilidades Públicas (7)      | 343,41            |
| 264 | 20/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4789      | PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP  | Material de consumo - pedagógico/lúdico                        | Boleto                                   | 21/12/2023 | 122102 | Outros materiais de consumo  | 1.922,70          |
| 265 | 20/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 501       | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA            | Material de consumo - galão de água mineral                    | Boleto                                   | 21/12/2023 | 122103 | Outros materiais de consumo  | 450,00            |
|     |            |   |           |                                     |  | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |                              | <b>510.801,04</b> |
|     |            |   |           |                                     |  | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |                              | <b>265</b>        |

Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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