

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22776/2020

Entidade Beneficiária: Lar e Creche Mãezinha

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Endereço: Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil

Objeto: A Creche Mãezinha tem hoje como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Nossa entidade é parte integrante do sistema de ensino, complementando a ação da família e da comunidade, tendo por missão: A meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, a dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil, e a comunicação. Ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes Realizar prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 4 (meses) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o uso de material didático e formação continuada de professores.

Dados da Conta

Conta: conta corrente(operacional)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 03549

Nº da Conta: 710415

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2023	R\$ 221.249,00	06/11/2023	01/11/2023	06/11/2023

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	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56798312	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/11/2023	110101	Recursos Humanos (5)	12.864,00
2	29/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	899	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	01/11/2023	110102	Outros serviços de terceiros	2.980,00
3	31/10/2023	Holerite	10	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.338,00
4	31/10/2023	Holerite	10	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.203,00

5	31/10/2023	Holerite	10	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	211,00
6	31/10/2023	Holerite	10	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
7	31/10/2023	Holerite	10	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.758,00
8	31/10/2023	Holerite	10	ANA MARIA NEVES DA COSTA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.472,00
9	31/10/2023	Holerite	10	ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.159,00
10	31/10/2023	Holerite	10	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.229,00
11	31/10/2023	Holerite	10	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.215,00
12	31/10/2023	Holerite	10	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.683,00
13	31/10/2023	Holerite	10	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.306,00
14	31/10/2023	Holerite	10	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
15	31/10/2023	Holerite	10	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
16	31/10/2023	Holerite	10	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.471,00
17	31/10/2023	Holerite	10	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.471,00
18	31/10/2023	Holerite	10	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.471,00

19	31/10/2023	Holerite	10	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.683,00
20	31/10/2023	Holerite	10	DANIELA GARCIA GUERRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
21	31/10/2023	Holerite	10	DANIELE SANTOS ARRUDA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	526,00
22	31/10/2023	Holerite	10	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.714,00
23	31/10/2023	Holerite	10	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.596,00
24	31/10/2023	Holerite	10	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.510,00
25	31/10/2023	Holerite	10	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.306,00
26	31/10/2023	Holerite	10	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	2.409,00
27	31/10/2023	Holerite	10	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.291,00
28	31/10/2023	Holerite	10	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.478,00
29	31/10/2023	Holerite	10	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.306,00
30	31/10/2023	Holerite	10	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.590,00
31	31/10/2023	Holerite	10	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	438,00
32	31/10/2023	Holerite	10	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.772,00

33	31/10/2023	Holerite	10	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.306,00
34	31/10/2023	Holerite	10	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.472,00
35	31/10/2023	Holerite	10	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.385,00
36	31/10/2023	Holerite	10	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.660,00
37	31/10/2023	Holerite	10	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.585,00
38	31/10/2023	Holerite	10	JULIANE LOURENÇO SANTANA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	316,00
39	31/10/2023	Holerite	10	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.233,00
40	31/10/2023	Holerite	10	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	4.128,00
41	31/10/2023	Holerite	10	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.306,00
42	31/10/2023	Holerite	10	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.309,00
43	31/10/2023	Holerite	10	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.567,00
44	31/10/2023	Holerite	10	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	4.796,00
45	31/10/2023	Holerite	10	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
46	31/10/2023	Holerite	10	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	2.711,00

47	31/10/2023	Holerite	10	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	2.539,00
48	31/10/2023	Holerite	10	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
49	31/10/2023	Holerite	10	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.584,00
50	31/10/2023	Holerite	10	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.487,00
51	31/10/2023	Holerite	10	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	839,00
52	31/10/2023	Holerite	10	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.259,00
53	31/10/2023	Holerite	10	OLÍVIA DE BARROS SILVA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.532,00
54	31/10/2023	Holerite	10	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.904,00
55	31/10/2023	Holerite	10	Pamela Cristina dos Santos	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
56	31/10/2023	Holerite	10	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	3.235,00
57	31/10/2023	Holerite	10	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
58	31/10/2023	Holerite	10	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	2.689,00
59	31/10/2023	Holerite	10	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.580,00
60	31/10/2023	Holerite	10	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.581,00

61	31/10/2023	Holerite	10	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.422,00
62	31/10/2023	Holerite	10	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.493,00
63	31/10/2023	Holerite	10	STEPHANIA DA SILVA CARREIRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	454,00
64	31/10/2023	Holerite	10	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.509,00
65	31/10/2023	Holerite	10	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.574,00
66	31/10/2023	Holerite	10	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento outubro 2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	713	Recursos Humanos (5)	1.621,00
67	31/10/2023	GRF	10	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha de pagamento de setembro de 2023	Débito em Conta	06/11/2023	110601	Recursos Humanos (5)	12.418,80
68	31/10/2023	Termo de Rescisão	1	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	07/11/2023	997	Recursos Humanos (5)	6.600,23
69	03/11/2023	Fatura	12140	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	07/11/2023	110701	Locações diversas	207,96
70	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29	DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	Serviços de terceiros - manutenção de computadores e periféricos	Boleto	07/11/2023	110702	Outros serviços de terceiros	288,75
71	10/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6256	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	Material de consumo - cartuchos de impressoras	Boleto	07/11/2023	110703	Outros materiais de consumo	514,90
72	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ as. administrativa	Transferência Eletrônica	10/11/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
73	06/10/2023	Fatura	12318108102023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	10/11/2023	111001	Utilidades Públicas (7)	120,84

74	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	463	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Boleto	10/11/2023	111002	Outros materiais de consumo	468,00
75	06/10/2023	Fatura	10773363102023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	10/11/2023	111003	Utilidades Públicas (7)	382,66
76	08/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47	OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Material de consumo - Limpeza e higiene	Boleto	14/11/2023	111401	Outros materiais de consumo	3.361,73
77	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5576	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos descontados em folha de pagamento outubro 2023	Boleto	14/11/2023	111402	Recursos Humanos (5)	3.083,24
78	11/11/2023	Apólice de Seguro	1	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Serviços de terceiros - seguro do prédio/instalações	Boleto	14/11/2023	111403	Outros serviços de terceiros	1.739,23
79	11/11/2023	GRRF	31735328902347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS rescisório Ana Maria Neves Costa	Débito em Conta	14/11/2023	111404	Recursos Humanos (5)	86,83
80	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1039	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - contrato consultoria em segurança e saúde ocupacional	Boleto	14/11/2023	111405	Outros serviços de terceiros	566,38
81	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11737	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	14/11/2023	111406	Outros materiais de consumo	238,61
82	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30866	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - hora técnica manutenção central de monitoramento	Boleto	14/11/2023	111407	Outros serviços de terceiros	200,00
83	13/11/2023	Recibo	215812	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	14/11/2023	111408	Recursos Humanos (5)	127,50
84	01/11/2023	Fatura	35381	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	14/11/2023	111409	Outros serviços de terceiros	1.868,21
85	31/10/2023	DARF	0716233186712539-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - Imposto de Renda sobre folha pagamento outubro 2023	Débito em Conta	16/11/2023	111601	Recursos Humanos (5)	2.470,82

86	31/10/2023	DARF	0716233186712539-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS descontado folha de pagamento de outubro 2023	Débito em Conta	16/11/2023	111601	Recursos Humanos (5)	13.135,08
87	12/11/2023	Termo de Rescisão	1	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	21/11/2023	476	Recursos Humanos (5)	23,93
88	11/11/2023	Termo de Rescisão	1	ANA MARIA NEVES DA COSTA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	21/11/2023	476	Recursos Humanos (5)	1.535,19
89	01/11/2023	Holerite	1/13	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
90	01/11/2023	Holerite	1/13	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	72,00
91	01/11/2023	Holerite	1/13	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	783,00
92	01/11/2023	Holerite	1/13	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	819,00
93	01/11/2023	Holerite	1/13	ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	214,00
94	01/11/2023	Holerite	1/13	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
95	01/11/2023	Holerite	1/13	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	570,00
96	01/11/2023	Holerite	1/13	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
97	01/11/2023	Holerite	1/13	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
98	01/11/2023	Holerite	1/13	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	356,00
99	01/11/2023	Holerite	1/13	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	783,00

100	01/11/2023	Holerite	1/13	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	356,00
101	01/11/2023	Holerite	1/13	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
102	01/11/2023	Holerite	1/13	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	783,00
103	01/11/2023	Holerite	1/13	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
104	01/11/2023	Holerite	1/13	DANIELA GARCIA GUERRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.109,00
105	01/11/2023	Holerite	1/13	DANIELE SANTOS ARRUDA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	214,00
106	01/11/2023	Holerite	1/13	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
107	01/11/2023	Holerite	1/13	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
108	01/11/2023	Holerite	1/13	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
109	01/11/2023	Holerite	1/13	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
110	01/11/2023	Holerite	1/13	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.390,00
111	01/11/2023	Holerite	1/13	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
112	01/11/2023	Holerite	1/13	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	285,00
113	01/11/2023	Holerite	1/13	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00

114	01/11/2023	Holerite	1/13	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
115	01/11/2023	Holerite	1/13	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	143,00
116	01/11/2023	Holerite	1/13	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.007,00
117	01/11/2023	Holerite	1/13	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
118	01/11/2023	Holerite	1/13	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
119	01/11/2023	Holerite	1/13	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	375,00
120	01/11/2023	Holerite	1/13	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.007,00
121	01/11/2023	Holerite	1/13	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	896,00
122	01/11/2023	Holerite	1/13	JULIANE LOURENÇO SANTANA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	143,00
123	01/11/2023	Holerite	1/13	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
124	01/11/2023	Holerite	1/13	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	2.308,00
125	01/11/2023	Holerite	1/13	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.742,00
126	01/11/2023	Holerite	1/13	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
127	01/11/2023	Holerite	1/13	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	783,00

128	01/11/2023	Holerite	1/13	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	2.950,00
129	01/11/2023	Holerite	1/13	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
130	01/11/2023	Holerite	1/13	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.402,00
131	01/11/2023	Holerite	1/13	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.394,00
132	01/11/2023	Holerite	1/13	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	499,00
133	01/11/2023	Holerite	1/13	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
134	01/11/2023	Holerite	1/13	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
135	01/11/2023	Holerite	1/13	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	427,00
136	01/11/2023	Holerite	1/13	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
137	01/11/2023	Holerite	1/13	OLÍVIA DE BARROS SILVA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	214,00
138	01/11/2023	Holerite	1/13	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	2.308,00
139	01/11/2023	Holerite	1/13	Pamela Cristina dos Santos	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	499,00
140	01/11/2023	Holerite	1/13	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.900,00
141	01/11/2023	Holerite	1/13	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	783,00

142	01/11/2023	Holerite	1/13	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	1.390,00
143	01/11/2023	Holerite	1/13	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
144	01/11/2023	Holerite	1/13	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
145	01/11/2023	Holerite	1/13	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
146	01/11/2023	Holerite	1/13	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	967,00
147	01/11/2023	Holerite	1/13	STEPHANIA DA SILVA CARREIRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	143,00
148	01/11/2023	Holerite	1/13	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
149	01/11/2023	Holerite	1/13	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	783,00
150	01/11/2023	Holerite	1/13	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	854,00
151	01/11/2023	Holerite	1/13	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	Folha de pagamento - 1. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/11/2023	483	Recursos Humanos (5)	143,00
152	16/11/2023	Fatura	130935967	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades pública - conta de energia	Boleto	22/11/2023	112201	Utilidades Públicas (7)	936,38
153	31/10/2023	DARF	0701233040006833-3	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de outubro de 2023	Débito em Conta	22/11/2023	112202	Recursos Humanos (5)	1.537,59
154	23/11/2023	Recibo	216601	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	24/11/2023	112401	Recursos Humanos (5)	2.631,03
155	04/11/2023	Fatura	549495629	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/11/2023	112402	Utilidades Públicas (7)	13,94

156	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131477081	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/11/2023	112402	Utilidades Públicas (7)	3,17
157	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131477079	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/11/2023	112402	Utilidades Públicas (7)	2,26
158	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131477078	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/11/2023	112402	Utilidades Públicas (7)	0,61
159	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131477080	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/11/2023	112402	Utilidades Públicas (7)	18,10
160	31/10/2023	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - telefone/internet	Boleto	24/11/2023	112403	Utilidades Públicas (7)	314,58
161	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24393	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Material de consumo - material para manutenção predial	Boleto	28/11/2023	112801	Outros materiais de consumo	268,75
162	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	026297	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétricos	Boleto	28/11/2023	112802	Outros materiais de consumo	1.023,00
163	22/11/2023	Fatura	131194929	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades pública - conta de energia	Boleto	28/11/2023	112803	Utilidades Públicas (7)	2.928,56
164	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	ALEXANDRA SAVIOLI	Serviços de terceiros - manutenção de computadores/impressoras	Boleto	28/11/2023	112804	Outros serviços de terceiros	1.141,50
165	08/11/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida	Boleto	28/11/2023	112805	Recursos Humanos (5)	739,05
166	21/11/2023	Termo de Rescisão	1	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	30/11/2023	1947	Recursos Humanos (5)	3.674,51
						Despesa Realizada				269.147,92
						Número de Documentos Relacionados				166

Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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