

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**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 2024	R\$ 227.972,00	06/02/2024	01/02/2024	06/02/2024

## 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	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60507363	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/02/2024	20101	Recursos Humanos (5)	11.859,00
2	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4742	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	Serviços de terceiros - desinsetização cozinha e refeitório	Boleto	05/02/2024	20501	Outros serviços de terceiros	311,50
3	30/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	920	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Escritório de Contabilidade	Boleto	05/02/2024	20502	Outros serviços de terceiros	2.980,00
4	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6361	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	Material de consumo - cartuchos para impressoras	Boleto	05/02/2024	20503	Outros materiais de consumo	319,60

5	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1399	RICARDO SOUZA SAVIOLI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção de computadores	Boleto	05/02/2024	20504	Outros serviços de terceiros	231,00
6	29/01/2024	Fatura	135696958	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	05/02/2024	20505	Utilidades Públicas (7)	612,09
7	01/02/2024	Fatura	12296	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	05/02/2024	20506	Locações diversas	201,00
8	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1317	ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames médicos conforme listagem anexa	Boleto	05/02/2024	20507	Outros serviços de terceiros	180,00
9	01/02/2024	Fatura	135851496	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	05/02/2024	20508	Utilidades Públicas (7)	2.150,41
10	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7775	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	05/02/2024	20509	Outros materiais de consumo	499,84
11	31/01/2024	Holerite	1	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.497,00
12	31/01/2024	Holerite	1	ANA LUISA LEITE ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	810,00
13	31/01/2024	Holerite	1	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	882,00
14	31/01/2024	Holerite	1	ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.796,00
15	31/01/2024	Holerite	1	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.282,00
16	31/01/2024	Holerite	1	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	961,00
17	31/01/2024	Holerite	1	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.463,00
18	31/01/2024	Holerite	1	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	240,00
19	31/01/2024	Holerite	1	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	837,00
20	31/01/2024	Holerite	1	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.540,00
21	31/01/2024	Holerite	1	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	784,00
22	31/01/2024	Holerite	1	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	784,00
23	31/01/2024	Holerite	1	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	979,00

24	31/01/2024	Holerite	1	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.394,00
25	31/01/2024	Holerite	1	DINAIR CARDOSO IVALDO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	943,00
26	31/01/2024	Holerite	1	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	869,00
27	31/01/2024	Holerite	1	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.462,00
28	31/01/2024	Holerite	1	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.746,00
29	31/01/2024	Holerite	1	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.497,00
30	31/01/2024	Holerite	1	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.677,00
31	31/01/2024	Holerite	1	EMILY DOMINGUES DEL NERO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	542,00
32	31/01/2024	Holerite	1	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.462,00
33	31/01/2024	Holerite	1	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	855,00
34	31/01/2024	Holerite	1	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.869,00
35	31/01/2024	Holerite	1	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.463,00
36	31/01/2024	Holerite	1	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	837,00
37	31/01/2024	Holerite	1	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	2.714,00
38	31/01/2024	Holerite	1	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	905,00
39	31/01/2024	Holerite	1	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	791,00
40	31/01/2024	Holerite	1	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.628,00
41	31/01/2024	Holerite	1	KARINA FULAZ MIGUEL	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.463,00
42	31/01/2024	Holerite	1	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	2.261,00
43	31/01/2024	Holerite	1	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.462,00

44	31/01/2024	Holerite	1	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.468,00
45	31/01/2024	Holerite	1	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	548,00
46	31/01/2024	Holerite	1	LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.637,00
47	31/01/2024	Holerite	1	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	2.290,00
48	31/01/2024	Holerite	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	2.505,00
49	31/01/2024	Holerite	1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.149,00
50	31/01/2024	Holerite	1	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.794,00
51	31/01/2024	Holerite	1	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	852,00
52	31/01/2024	Holerite	1	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	283,00
53	31/01/2024	Holerite	1	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	542,00
54	31/01/2024	Holerite	1	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.440,00
55	31/01/2024	Holerite	1	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.430,00
56	31/01/2024	Holerite	1	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	3.232,00
57	31/01/2024	Holerite	1	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.795,00
58	31/01/2024	Holerite	1	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.723,00
59	31/01/2024	Holerite	1	REBECA SELLES DUARTE	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	837,00
60	31/01/2024	Holerite	1	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.334,00
61	31/01/2024	Holerite	1	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	907,00
62	31/01/2024	Holerite	1	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	961,00
63	31/01/2024	Holerite	1	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	516,00

64	31/01/2024	Holerite	1	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	844,00
65	31/01/2024	Holerite	1	STEPHANIA DA SILVA CARREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.459,00
66	31/01/2024	Holerite	1	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	944,00
67	31/01/2024	Holerite	1	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	839,00
68	31/01/2024	Holerite	1	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	835,00
69	31/01/2024	Holerite	1	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.055,00
70	31/01/2024	Holerite	1	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	06/02/2024	1103	Recursos Humanos (5)	1.636,00
71	05/01/2024	Fatura	10773363012024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	07/02/2024	20701	Utilidades Públicas (7)	269,53
72	31/01/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento janeiro 2024	Débito em Conta	07/02/2024	20702	Recursos Humanos (5)	13.333,72
73	05/01/2024	Fatura	12318108012024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	07/02/2024	20703	Utilidades Públicas (7)	90,94
74	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8171	INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - troca de mangueira sistema contra incêndio	Boleto	07/02/2024	20704	Outros serviços de terceiros	480,00
75	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14782	INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - recarga de extintores	Boleto	07/02/2024	20705	Outros serviços de terceiros	1.058,38
76	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa.	Transferência Eletrônica	08/02/2024	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
77	01/02/2024	GRRF	03846038502347234	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisão Micaelle Francisco Silva Euzébio	Débito em Conta	08/02/2024	20801	Recursos Humanos (5)	187,20
78	01/02/2024	GRRF	03846038502347234	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisório Micaelle Francisco Silva Euzébio	Débito em Conta	08/02/2024	20801	Recursos Humanos (5)	450,48
79	01/02/2024	Termo de Rescisão	1	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	09/02/2024	969	Recursos Humanos (5)	4.476,46
80	09/02/2024	Recibo	1	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	09/02/2024	20901	Recursos Humanos (5)	169,74
81	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35862	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	15/02/2024	21501	Outros serviços de terceiros	1.958,26

82	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12039	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	15/02/2024	21502	Outros materiais de consumo	220,22
83	29/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5691	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento janeiro 2024	Boleto	15/02/2024	21503	Recursos Humanos (5)	3.754,14
84	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25837	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial	Boleto	15/02/2024	21504	Outros materiais de consumo	2.010,47
85	04/02/2024	Fatura	557198610	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	19/02/2024	21901	Utilidades Públicas (7)	13,94
86	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	136686429	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	19/02/2024	21901	Utilidades Públicas (7)	1,65
87	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	136686430	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	19/02/2024	21901	Utilidades Públicas (7)	2,26
88	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1336686431	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	19/02/2024	21901	Utilidades Públicas (7)	19,05
89	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1336686432	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	19/02/2024	21901	Utilidades Públicas (7)	3,17
90	01/01/2024	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	19/02/2024	21902	Utilidades Públicas (7)	249,88
91	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1335	ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato mensal saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	19/02/2024	21903	Outros serviços de terceiros	566,38
92	16/02/2024	Fatura	136736698	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	19/02/2024	21904	Utilidades Públicas (7)	1.145,89
93	31/01/2024	DARF	0716240479990322-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de janeiro 2024	Débito em Conta	20/02/2024	22001	Recursos Humanos (5)	18.289,17
94	08/01/2024	DARF	0716240479990322-0	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontado Nota fiscal No.1221 da Athenas Franquias de Gestão	Débito em Conta	20/02/2024	22001	Outros serviços de terceiros	27,62
95	23/01/2024	DARF	0716240479990322-0	RECEITA FEDERAL	INSS descontado nota fiscal No. 307 de JLL Controle de Pragas Urbanas	Débito em Conta	20/02/2024	22001	Outros serviços de terceiros	88,00
96	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26592	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais elétricos	Boleto	20/02/2024	22002	Outros materiais de consumo	69,00

97	23/02/2024	Recibo	223463	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	26/02/2024	22601	Recursos Humanos (5)	2.546,16
98	20/02/2024	Fatura	137111102	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	28/02/2024	22801	Utilidades Públicas (7)	2.900,05
99	10/02/2024	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida	Boleto	28/02/2024	22802	Recursos Humanos (5)	784,57
100	27/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	798162	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	BENS PERMANENTES - 2 aparelhos de ar condicionado	Boleto	28/02/2024	22803	Bens e materiais permanentes	4.000,00
101	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4879	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de escritório	Boleto	28/02/2024	22804	Outros materiais de consumo	411,20
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>179.271,97</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>101</b>

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---