

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2024	R\$ 233.408,00	06/03/2024	01/03/2024	06/03/2024

### 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	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61758449	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/03/2024	30101	Recursos Humanos (5)	13.266,00
2	28/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12745	RICARDO TIRA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - sistema relógio ponto	Boleto	01/03/2024	30102	Outros serviços de terceiros	650,00
3	29/02/2024	GRF	2	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento fevereiro 2024	Débito em Conta	01/03/2024	30103	Recursos Humanos (5)	13.287,88

4	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26639	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais elétricos	Boleto	01/03/2024	30104	Outros materiais de consumo	135,00
5	06/02/2024	Fatura	10773363022024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	01/03/2024	30105	Utilidades Públicas (7)	90,94
6	06/02/2024	Fatura	12318108022024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	01/03/2024	30106	Utilidades Públicas (7)	460,71
7	27/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3592	Associação SPBoa Imprensa Jornal A Federação	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - publicação balanço 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30107	Outros serviços de terceiros	456,00
8	29/02/2024	Holerite	2	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.471,00
9	29/02/2024	Holerite	2	ANA LUISA LEITE ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
10	29/02/2024	Holerite	2	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.760,00
11	29/02/2024	Holerite	2	ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.795,00
12	29/02/2024	Holerite	2	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.262,00
13	29/02/2024	Holerite	2	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.920,00
14	29/02/2024	Holerite	2	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
15	29/02/2024	Holerite	2	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
16	29/02/2024	Holerite	2	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00

17	29/02/2024	Holerite	2	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.659,00
18	29/02/2024	Holerite	2	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.678,00
19	29/02/2024	Holerite	2	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.703,00
20	29/02/2024	Holerite	2	CAROLINA CARDOSO SERAFIM	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.560,00
21	29/02/2024	Holerite	2	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.280,00
22	29/02/2024	Holerite	2	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.938,00
23	29/02/2024	Holerite	2	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.314,00
24	29/02/2024	Holerite	2	DINAIR CARDOSO IVALDO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.838,00
25	29/02/2024	Holerite	2	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.832,00
26	29/02/2024	Holerite	2	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
27	29/02/2024	Holerite	2	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	2.452,00
28	29/02/2024	Holerite	2	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.403,00
29	29/02/2024	Holerite	2	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
30	29/02/2024	Holerite	2	EMILY DOMINGUES DEL NERO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.678,00

31	29/02/2024	Holerite	2	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
32	29/02/2024	Holerite	2	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.814,00
33	29/02/2024	Holerite	2	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.560,00
34	29/02/2024	Holerite	2	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.115,00
35	29/02/2024	Holerite	2	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.857,00
36	29/02/2024	Holerite	2	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
37	29/02/2024	Holerite	2	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
38	29/02/2024	Holerite	2	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.560,00
39	29/02/2024	Holerite	2	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	2.728,00
40	29/02/2024	Holerite	2	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.359,00
41	29/02/2024	Holerite	2	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.538,00
42	29/02/2024	Holerite	2	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.621,00
43	29/02/2024	Holerite	2	KARINA FULAZ MIGUEL	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
44	29/02/2024	Holerite	2	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	4.140,00

45	29/02/2024	Holerite	2	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
46	29/02/2024	Holerite	2	LARISSA DAIANI DA MOTA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.369,00
47	29/02/2024	Holerite	2	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.480,00
48	29/02/2024	Holerite	2	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.660,00
49	29/02/2024	Holerite	2	LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.447,00
50	29/02/2024	Holerite	2	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	4.664,00
51	29/02/2024	Holerite	2	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	2.556,00
52	29/02/2024	Holerite	2	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	2.524,00
53	29/02/2024	Holerite	2	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
54	29/02/2024	Holerite	2	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.768,00
55	29/02/2024	Holerite	2	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.252,00
56	29/02/2024	Holerite	2	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.795,00
57	29/02/2024	Holerite	2	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.364,00
58	29/02/2024	Holerite	2	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	3.931,00

59	29/02/2024	Holerite	2	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
60	29/02/2024	Holerite	2	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.892,00
61	29/02/2024	Holerite	2	REBECA SELLES DUARTE	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.796,00
62	29/02/2024	Holerite	2	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	2.707,00
63	29/02/2024	Holerite	2	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.803,00
64	29/02/2024	Holerite	2	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.920,00
65	29/02/2024	Holerite	2	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.544,00
66	29/02/2024	Holerite	2	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.572,00
67	29/02/2024	Holerite	2	STEPHANIA DA SILVA CARREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.576,00
68	29/02/2024	Holerite	2	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.823,00
69	29/02/2024	Holerite	2	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.795,00
70	29/02/2024	Holerite	2	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.794,00
71	29/02/2024	Holerite	2	VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	640,00
72	29/02/2024	Holerite	2	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	04/03/2024	640	Recursos Humanos (5)	1.543,00

73	04/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	06/03/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
74	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	926	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Escritório de Contabilidade	Boleto	06/03/2024	30601	Outros serviços de terceiros	2.980,00
75	01/03/2024	Fatura	12358	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	06/03/2024	30602	Locações diversas	201,00
76	08/03/2024	Recibo de férias	1	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	08/03/2024	828	Recursos Humanos (5)	1.173,03
77	08/03/2024		12358	M P J AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Instalação de ar condicionado	Boleto	12/03/2024	31201	Outros serviços de terceiros	800,00
78	04/03/2024	Termo de Rescisão	1	STEPHANIA DA SILVA CARREIRA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	13/03/2024	357	Recursos Humanos (5)	3.412,60
79	07/03/2024	GRF	0124030700110702-4	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Stephania da Silva Carreira	Transferência Eletrônica	13/03/2024	31301	Recursos Humanos (5)	206,85
80	07/03/2024	GRF	0124030700110702-4	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Stephania da Silva Carreira	Transferência Eletrônica	13/03/2024	31301	Recursos Humanos (5)	335,00
81	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36089	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	13/03/2024	31302	Outros serviços de terceiros	1.958,26
82	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5729	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento fevereiro 2024	Boleto	13/03/2024	31303	Recursos Humanos (5)	3.480,90
83	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12143	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	13/03/2024	31304	Outros materiais de consumo	175,64
84	14/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6393	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - cartuchos para impressoras	Boleto	13/03/2024	31305	Outros materiais de consumo	679,60

85	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1438	ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato mensal saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	13/03/2024	31306	Outros serviços de terceiros	566,38
86	13/03/2024	Recibo	225053	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	14/03/2024	31401	Recursos Humanos (5)	137,92
87	15/03/2024	Recibo de férias	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	15/03/2024	658	Recursos Humanos (5)	1.215,28
88	04/03/2024	Fatura	559826089	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	13,94
89	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138481189	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	2,26
90	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138481190	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	3,17
91	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138481187	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	1,65
92	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138481188	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	19,05
93	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	199	OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	18/03/2024	31802	Outros materiais de consumo	5.467,79
94	07/03/2024	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida	Boleto	18/03/2024	31803	Recursos Humanos (5)	784,57
95	15/03/2024	Fatura	138728005	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	18/03/2024	31804	Utilidades Públicas (7)	1.676,02
96	01/02/2024	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	18/03/2024	31805	Utilidades Públicas (7)	249,92
97	29/02/2024	DARF	0716240736831935-4	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de fevereiro 2024	Débito em Conta	18/03/2024	31806	Recursos Humanos (5)	18.365,50



98	08/02/2024	DARF	0716240736831935-4	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontado NF 1335 de 08/02/2024 de Athenas Franquia de Gestão	Débito em Conta	18/03/2024	31806	Outros serviços de terceiros	27,62
99	11/03/2024	Termo de Rescisão	1	ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	20/03/2024	798	Recursos Humanos (5)	55,60
100	11/03/2024	Termo de Rescisão	1	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	20/03/2024	798	Recursos Humanos (5)	50,49
101	22/03/2024	Recibo	225759	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	25/03/2024	32502	Recursos Humanos (5)	3.267,57
102	20/03/2024	Fatura	139065548	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	25/03/2024	32503	Utilidades Públicas (7)	4.627,15
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>221.583,29</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>102</b>

Terça-feira, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---