

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

**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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2024	R\$ 243.714,00	05/10/2024	01/10/2024	04/10/2024

### 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	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70786361	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/10/2024	100101	Recursos Humanos (5)	24.150,00
2	20/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4879	AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	01/10/2024	100102	Outros serviços de terceiros	3.290,00
3	25/09/2024	Termo de Rescisão	1	CAROLINA CARDOSO SERAFIM	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	03/10/2024	776	Recursos Humanos (5)	4.115,05

4	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	62	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	04/10/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
5	30/09/2024	Holerite	9	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.740,00
6	30/09/2024	Holerite	9	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.884,00
7	30/09/2024	Holerite	9	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.762,00
8	30/09/2024	Holerite	9	ANA LUISA LEITE ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.863,00
9	30/09/2024	Holerite	9	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.847,00
10	30/09/2024	Holerite	9	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.015,00
11	30/09/2024	Holerite	9	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.704,00
12	30/09/2024	Holerite	9	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
13	30/09/2024	Holerite	9	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
14	30/09/2024	Holerite	9	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.723,00
15	30/09/2024	Holerite	9	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.801,00
16	30/09/2024	Holerite	9	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.685,00
17	30/09/2024	Holerite	9	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.546,00

18	30/09/2024	Holerite	9	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.034,00
19	30/09/2024	Holerite	9	DANIELA APARECIDA DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.823,00
20	30/09/2024	Holerite	9	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.676,00
21	30/09/2024	Holerite	9	DINAIR CARDOSO IVALDO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.930,00
22	30/09/2024	Holerite	9	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.849,00
23	30/09/2024	Holerite	9	EDNA LEITE	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.546,00
24	30/09/2024	Holerite	9	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.704,00
25	30/09/2024	Holerite	9	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.826,00
26	30/09/2024	Holerite	9	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.712,00
27	30/09/2024	Holerite	9	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.762,00
28	30/09/2024	Holerite	9	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.704,00
29	30/09/2024	Holerite	9	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.656,00
30	30/09/2024	Holerite	9	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
31	30/09/2024	Holerite	9	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.715,00

32	30/09/2024	Holerite	9	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	913,00
33	30/09/2024	Holerite	9	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.704,00
34	30/09/2024	Holerite	9	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.903,00
35	30/09/2024	Holerite	9	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
36	30/09/2024	Holerite	9	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.849,00
37	30/09/2024	Holerite	9	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.716,00
38	30/09/2024	Holerite	9	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.642,00
39	30/09/2024	Holerite	9	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.636,00
40	30/09/2024	Holerite	9	KARINA FULAZ MIGUEL	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.704,00
41	30/09/2024	Holerite	9	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	4.224,00
42	30/09/2024	Holerite	9	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.704,00
43	30/09/2024	Holerite	9	LARISSA DAIANI DA MOTA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.634,00
44	30/09/2024	Holerite	9	LAURIELLE MARQUES LOMBARDI LIRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
45	30/09/2024	Holerite	9	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.739,00

46	30/09/2024	Holerite	9	LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.571,00
47	30/09/2024	Holerite	9	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	4.969,00
48	30/09/2024	Holerite	9	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
49	30/09/2024	Holerite	9	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.160,00
50	30/09/2024	Holerite	9	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.592,00
51	30/09/2024	Holerite	9	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.821,00
52	30/09/2024	Holerite	9	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.898,00
53	30/09/2024	Holerite	9	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.457,00
54	30/09/2024	Holerite	9	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.608,00
55	30/09/2024	Holerite	9	MARIA DOS REIS RODRIGUES CAMPO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.653,00
56	30/09/2024	Holerite	9	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.884,00
57	30/09/2024	Holerite	9	MILENA CRISTINA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.884,00
58	30/09/2024	Holerite	9	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.667,00
59	30/09/2024	Holerite	9	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	4.108,00

60	30/09/2024	Holerite	9	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.885,00
61	30/09/2024	Holerite	9	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	3.642,00
62	30/09/2024	Holerite	9	RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	637,00
63	30/09/2024	Holerite	9	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.803,00
64	30/09/2024	Holerite	9	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.015,00
65	30/09/2024	Holerite	9	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	2.015,00
66	30/09/2024	Holerite	9	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.502,00
67	30/09/2024	Holerite	9	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.801,00
68	30/09/2024	Holerite	9	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.884,00
69	30/09/2024	Holerite	9	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.940,00
70	30/09/2024	Holerite	9	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	04/10/2024	1579	Recursos Humanos (5)	1.412,00
71	03/10/2024	Recibo	241396	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte	Boleto	04/10/2024	100401	Recursos Humanos (5)	190,96
72	01/10/2024	Fatura	12734	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	04/10/2024	100402	Locações diversas	402,00
73	10/09/2024	Fatura	6461762	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	07/10/2024	100701	Utilidades Públicas (7)	95,12

74	16/09/2024	Fatura	6462378	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	07/10/2024	100702	Utilidades Públicas (7)	95,12
75	04/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	76	FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100703	Outros serviços de terceiros	460,00
76	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6014	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento setembro 2024	Boleto	07/10/2024	100704	Recursos Humanos (5)	3.315,69
77	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37565	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	07/10/2024	100705	Outros serviços de terceiros	1.958,26
78	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13083	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	07/10/2024	100706	Outros materiais de consumo	179,99
79	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8108	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	07/10/2024	100707	Outros materiais de consumo	498,37
80	04/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4697	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Exames	Boleto	10/10/2024	101001	Outros serviços de terceiros	134,91
81	04/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4698	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Exames	Boleto	10/10/2024	101002	Outros serviços de terceiros	476,75
82	10/10/2024	Recibo	241782	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte	Boleto	11/10/2024	101101	Recursos Humanos (5)	413,75
83	09/10/2024	Termo de Rescisão	1	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	17/10/2024	552	Recursos Humanos (5)	8.523,99
84	10/10/2024	Termo de Rescisão	1	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	17/10/2024	552	Recursos Humanos (5)	6.158,87
85	10/10/2024	Termo de Rescisão	1	EDNA LEITE	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	17/10/2024	552	Recursos Humanos (5)	2.087,89

86	09/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30729	ARCANJO COMERCIO DE EPI'S LTDA	Material de Consumo - outros materiais	Boleto	17/10/2024	101701	Outros materiais de consumo	581,50
87	20/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6664	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - cartuchos para impressoras	Boleto	17/10/2024	101702	Outros materiais de consumo	759,60
88	19/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	495	OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	17/10/2024	101703	Outros materiais de consumo	5.321,56
89	09/10/2024	GRRF	01241009323085544	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Maria Daniela Silva Assunção	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101704	Recursos Humanos (5)	498,14
90	09/10/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	PROVISIÃOAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisório Maria Daniela Silva Assunção	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101704	Recursos Humanos (5)	3.735,53
91	10/10/2024	GRRF	01241010326245511	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Edna Leite	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101705	Recursos Humanos (5)	71,73
92	10/10/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisório Edna Leite	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101705	Recursos Humanos (5)	122,42
93	14/10/2024	GRRF	01241014329835622	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Gilmara Félix de Araújo	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101706	Recursos Humanos (5)	295,33
94	14/10/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisório Gilmara Félix de Araújo	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101706	Recursos Humanos (5)	739,45
95	01/09/2024	DARF	07162427536207133	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de setembro 2024	Débito em Conta	17/10/2024	101707	Recursos Humanos (5)	11.725,42
96	30/09/2024	GRF	01241001306627142	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento setembro 2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	14.600,68
97	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55	MARCELO APARECIDO SÓRIO	Serviços de terceiros - manutenção de ramais telefônicos	Transferência Eletrônica	23/10/2024	102301	Outros serviços de terceiros	260,00
98	16/10/2024	Fatura	152879125	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	23/10/2024	102302	Utilidades Públicas (7)	1.526,62

99	01/09/2024	Fatura	746392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE E INTERNET	Boleto	23/10/2024	102303	Utilidades Públicas (7)	272,89
100	04/10/2024	Fatura	582309825	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	23/10/2024	102304	Utilidades Públicas (7)	15,34
101	07/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150261043	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	23/10/2024	102304	Utilidades Públicas (7)	3,49
102	07/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150261042	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	23/10/2024	102304	Utilidades Públicas (7)	2,49
103	07/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150261041	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	23/10/2024	102304	Utilidades Públicas (7)	1,71
104	07/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150261040	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	23/10/2024	102304	Utilidades Públicas (7)	20,87
105	14/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1458	RICARDO SOUZA SAVIOLI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção de computadores	Boleto	23/10/2024	102305	Outros serviços de terceiros	1.663,62
106	24/10/2024	Recibo	243139	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte	Boleto	25/10/2024	102501	Recursos Humanos (5)	3.288,79
107	21/10/2024	Fatura	153198086	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	29/10/2024	102901	Utilidades Públicas (7)	4.564,14
108	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9489	COUTO & TIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - bobinas para relógio ponto	Boleto	29/10/2024	102902	Outros materiais de consumo	120,00
109	09/10/2024	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida	Boleto	29/10/2024	102903	Recursos Humanos (5)	1.094,34
110	22/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5196	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais pedagógicos	Boleto	29/10/2024	102904	Outros materiais de consumo	568,90
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>263.194,28</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>110</b>

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---