

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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\$ 243.641,00	06/09/2024	01/09/2024	06/09/2024

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	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69510232	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	02/09/2024	90201	Recursos Humanos (5)	33.135,00
2	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6620	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - cartuchos para impressoras	Boleto	02/09/2024	90202	Outros materiais de consumo	599,70
3	27/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4784	AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	02/09/2024	90203	Outros serviços de terceiros	3.290,00

4	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8054	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	02/09/2024	90204	Outros materiais de consumo	127,60
5	31/08/2024	Holerite	8	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.738,00
6	31/08/2024	Holerite	8	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	569,00
7	31/08/2024	Holerite	8	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.761,00
8	31/08/2024	Holerite	8	ANA LUISA LEITE ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
9	31/08/2024	Holerite	8	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.847,00
10	31/08/2024	Holerite	8	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.015,00
11	31/08/2024	Holerite	8	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.703,00
12	31/08/2024	Holerite	8	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
13	31/08/2024	Holerite	8	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
14	31/08/2024	Holerite	8	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.687,00
15	31/08/2024	Holerite	8	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.780,00
16	31/08/2024	Holerite	8	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.700,00
17	31/08/2024	Holerite	8	CAROLINA CARDOSO SERAFIM	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.761,00

18	31/08/2024	Holerite	8	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.546,00
19	31/08/2024	Holerite	8	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.033,00
20	31/08/2024	Holerite	8	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.481,00
21	31/08/2024	Holerite	8	DINAIR CARDOSO IVALDO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.929,00
22	31/08/2024	Holerite	8	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.834,00
23	31/08/2024	Holerite	8	EDNA LEITE	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	983,00
24	31/08/2024	Holerite	8	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.567,00
25	31/08/2024	Holerite	8	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.826,00
26	31/08/2024	Holerite	8	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.557,00
27	31/08/2024	Holerite	8	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.762,00
28	31/08/2024	Holerite	8	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.704,00
29	31/08/2024	Holerite	8	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.903,00
30	31/08/2024	Holerite	8	GABRIELA ANDARA BARBIERI	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
31	31/08/2024	Holerite	8	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00

32	31/08/2024	Holerite	8	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.715,00
33	31/08/2024	Holerite	8	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.116,00
34	31/08/2024	Holerite	8	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.703,00
35	31/08/2024	Holerite	8	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.903,00
36	31/08/2024	Holerite	8	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
37	31/08/2024	Holerite	8	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.848,00
38	31/08/2024	Holerite	8	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.814,00
39	31/08/2024	Holerite	8	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.609,00
40	31/08/2024	Holerite	8	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.669,00
41	31/08/2024	Holerite	8	KARINA FULAZ MIGUEL	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.567,00
42	31/08/2024	Holerite	8	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	4.322,00
43	31/08/2024	Holerite	8	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.703,00
44	31/08/2024	Holerite	8	LARISSA DAIANI DA MOTA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.653,00
45	31/08/2024	Holerite	8	LAURIELLE MARQUES LOMBARDI LIRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00

46	31/08/2024	Holerite	8	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.705,00
47	31/08/2024	Holerite	8	LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.636,00
48	31/08/2024	Holerite	8	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	4.997,00
49	31/08/2024	Holerite	8	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
50	31/08/2024	Holerite	8	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.647,00
51	31/08/2024	Holerite	8	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.564,00
52	31/08/2024	Holerite	8	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
53	31/08/2024	Holerite	8	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.876,00
54	31/08/2024	Holerite	8	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.442,00
55	31/08/2024	Holerite	8	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.511,00
56	31/08/2024	Holerite	8	MARIA DOS REIS RODRIGUES CAMPO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.327,00
57	31/08/2024	Holerite	8	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.885,00
58	31/08/2024	Holerite	8	MILENA CRISTINA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.885,00
59	31/08/2024	Holerite	8	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.667,00

60	31/08/2024	Holerite	8	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	4.079,00
61	31/08/2024	Holerite	8	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.884,00
62	31/08/2024	Holerite	8	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	3.659,00
63	31/08/2024	Holerite	8	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.850,00
64	31/08/2024	Holerite	8	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.015,00
65	31/08/2024	Holerite	8	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	2.014,00
66	31/08/2024	Holerite	8	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.459,00
67	31/08/2024	Holerite	8	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.929,00
68	31/08/2024	Holerite	8	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.885,00
69	31/08/2024	Holerite	8	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.829,00
70	31/08/2024	Holerite	8	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	04/09/2024	669	Recursos Humanos (5)	1.515,00
71	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5979	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - material farmacológico	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90401	Outros materiais de consumo	179,40
72	02/09/2024	Recibo	238854	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	04/09/2024	90402	Recursos Humanos (5)	169,74
73	02/09/2024	Fatura	12685	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	04/09/2024	90403	Locações diversas	402,00

74	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4975	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desinsetização cozinha e refeitório	Boleto	04/09/2024	90404	Outros serviços de terceiros	1.023,50
75	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	09/09/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
76	09/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4645	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Exames	Boleto	10/09/2024	91001	Outros serviços de terceiros	476,75
77	09/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4644	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Exames	Boleto	10/09/2024	91002	Outros serviços de terceiros	195,60
78	07/08/2024	Fatura	6380170	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	10/09/2024	91003	Utilidades Públicas (7)	95,11
79	10/09/2024	Fatura	6379556	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	10/09/2024	91004	Utilidades Públicas (7)	95,11
80	31/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12941	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	13/09/2024	91301	Outros materiais de consumo	192,13
81	02/09/2024		5979	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	13/09/2024	91302	Outros serviços de terceiros	1.958,26
82	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5972	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento agosto 2024	Boleto	13/09/2024	91303	Recursos Humanos (5)	3.034,07
83	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27566	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial	Boleto	13/09/2024	91304	Outros materiais de consumo	176,32
84	20/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8076	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	13/09/2024	91305	Outros materiais de consumo	506,28
85	01/08/2024	DARF	07162424315806048	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de agosto 2024	Débito em Conta	18/09/2024	91801	Recursos Humanos (5)	18.077,66

86	09/08/2024	DARF	07162426016465725	RECEITA FEDERAL	INSS sobre NF 4975 de 09/08/2024 de Neusa Hissako	Boleto	18/09/2024	91802	Outros serviços de terceiros	126,50
87	01/08/2024	Fatura	746392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE E INTERNET	Boleto	18/09/2024	91803	Utilidades Públicas (7)	272,89
88	16/09/2024	Fatura	150873371	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	18/09/2024	91804	Utilidades Públicas (7)	1.068,63
89	04/09/2024	Fatura	578920011	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	18/09/2024	91805	Utilidades Públicas (7)	15,34
90	05/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	148645432	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	18/09/2024	91805	Utilidades Públicas (7)	3,49
91	05/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	148645431	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	18/09/2024	91805	Utilidades Públicas (7)	20,87
92	05/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	148645433	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	18/09/2024	91805	Utilidades Públicas (7)	2,49
93	05/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	148645430	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	18/09/2024	91805	Utilidades Públicas (7)	1,71
94	31/08/2024	GRF	01240830253739544	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento agosto 2024	Transferência Eletrônica	18/09/2024	91806	Recursos Humanos (5)	14.181,68
95	23/08/2024	Recibo de férias	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/09/2024	841	Recursos Humanos (5)	648,00
96	19/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5164	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais pedagógicos	Boleto	20/09/2024	92001	Outros materiais de consumo	979,40
97	16/09/2024	Termo de Rescisão	1	GABRIELA ANDARA BARBIERI	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	24/09/2024	475	Recursos Humanos (5)	5.660,42
98	18/09/2024	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Gabriela Andara Barbieri	Transferência Eletrônica	24/09/2024	92401	Recursos Humanos (5)	344,21
99	18/09/2024	GRRF	1	GABRIELA ANDARA BARBIERI	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Gabriela Andara Barbieri	Transferência Eletrônica	24/09/2024	92401	Recursos Humanos (5)	457,08

100	19/09/2024	Fatura	151230211	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	26/09/2024	92601	Utilidades Públicas (7)	3.403,44
101	25/09/2024	Recibo	240782	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte	Boleto	26/09/2024	92602	Recursos Humanos (5)	3.050,09
102	01/09/2024	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida	Boleto	30/09/2024	93001	Recursos Humanos (5)	1.094,34
									Despesa Realizada	247.388,81
									Número de Documentos Relacionados	102

Quinta-feira, 3 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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