

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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 e tendo por missão a meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil e a comunicação, ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes. O objeto da parceria é realizar a 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: Lar e Creche Mãezinha | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 299.462,00	05/12/2025	01/12/2025	05/12/2025
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 944,00	05/12/2025	01/12/2025	10/12/2025

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	20/11/2025	Fatura	17031666	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados da folha de pagamento dos funcionários	Boleto	04/12/2025	120401	Recursos Humanos (5)	2.175,64
2	04/12/2025	NFS-E	107	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/12/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
3	24/11/2025	NFS-E	620	DROGARIA RANCHO GRANDE ITU LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados da folha de pagamento dos funcionários	Transferência Eletrônica	05/12/2025	120501	Recursos Humanos (5)	4.242,13
4	01/12/2025	Fatura	13446	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	05/12/2025	120502	Locações diversas	402,00

5	25/11/2025	NFS-E	30213	INSTITUTO TÉCNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI	RECURSOS HUMANOS - salários e encargos menores aprendizes ref. novembro/2025	Boleto	05/12/2025	120503	Recursos Humanos (5)	5.026,39
6	25/11/2025	NFS-E	30213	INSTITUTO TÉCNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - taxa administração/ menores aprendizes	Boleto	05/12/2025	120503	Outros serviços de terceiros	1.022,79
7	07/11/2025	Fatura	7398791	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	09/12/2025	120901	Utilidades Públicas (7)	99,79
8	07/11/2025	Fatura	7398179	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	09/12/2025	120902	Utilidades Públicas (7)	266,05
9	07/11/2025	Fatura	7398179	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	09/12/2025	120902	Utilidades Públicas (7)	1.813,08
10	05/12/2025	NFS-E	6002	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato mensal saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames periódicos obrigatórios	Boleto	09/12/2025	120903	Outros serviços de terceiros	2.273,88
11	04/12/2025	Fatura	615395125	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	09/12/2025	120904	Utilidades Públicas (7)	16,73
12	05/12/2025	NFS-E	172840049	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	09/12/2025	120904	Utilidades Públicas (7)	22,85
13	05/12/2025	NFS-E	172840050	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120904	Utilidades Públicas (7)	1,98
14	05/12/2025	NFS-E	172840051	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120904	Utilidades Públicas (7)	2,72
15	05/12/2025	NFS-E	172845278	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	09/12/2025	120904	Utilidades Públicas (7)	3,81
16	30/11/2025	NFS-E	15177	PADOVANI E ALMEIDA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	11/12/2025	121101	Outros materiais de consumo	230,12
17	21/11/2025	NFS-E	6588	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento	Boleto	11/12/2025	121102	Recursos Humanos (5)	3.087,21

18	04/12/2025	Fatura	40451	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	11/12/2025	121103	Outros serviços de terceiros	1.958,26
19	01/12/2025	NFS-E	15318397	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS - plano odontológico descontado dos funcionários em folha de pagamento	Boleto	11/12/2025	121104	Recursos Humanos (5)	1.360,40
20	05/12/2025	NFS-E	6691	AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade - 2a. parcela 13a. mensalidade	Boleto	11/12/2025	121105	Outros serviços de terceiros	1.025,00
21	30/11/2025	DARF	0716253322502730-4	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de novembro de 2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121501	Recursos Humanos (5)	17.923,11
22	30/11/2025	GRF	11	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS referente novembro/2025 e 13o. salário	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121502	Recursos Humanos (5)	23.690,68
23	28/11/2025	GRF	11	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - empréstimo via FGTS descontado dos funcionários em folha de pagamento	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121503	Recursos Humanos (5)	8.417,36
24	16/12/2025	NFS-E	91319442	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	16/12/2025	121601	Recursos Humanos (5)	27.416,00
25	09/12/2025	NFS-E	5614	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais pedagógicos	Boleto	16/12/2025	121602	Outros materiais de consumo	1.119,10
26	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2136	Recursos Humanos (5)	9.851,20
27	21/11/2025	Recibo de férias	1	ADRIANA APARECIDA SANTOS VASCONCELOS RAZERA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.183,00
28	21/11/2025	Recibo de férias	1	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.036,00
29	21/11/2025	Recibo de férias	1	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.607,00
30	21/11/2025	Recibo de férias	1	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.837,00

31	21/11/2025	Recibo de férias	1	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.660,00
32	21/11/2025	Recibo de férias	1	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.204,00
33	21/11/2025	Recibo de férias	1	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.330,00
34	21/11/2025	Recibo de férias	1	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.660,00
35	21/11/2025	Recibo de férias	1	BRUNA REGINA PINHEIRO RIBAS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00
36	21/11/2025	Recibo de férias	1	BRUNA SCHIAVENIN DELIBERALI	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.660,00
37	21/11/2025	Recibo de férias	1	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.312,00
38	21/11/2025	Recibo de férias	1	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.786,00
39	21/11/2025	Recibo de férias	1	EDNEIA BATISTA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.312,00
40	21/11/2025	Recibo de férias	1	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.660,00
41	21/11/2025	Recibo de férias	1	ERICA MACHADO SOUZA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00
42	21/11/2025	Recibo de férias	1	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00
43	21/11/2025	Recibo de férias	1	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00
44	21/11/2025	Recibo de férias	1	ISABELLA FRANCISCO CALLEGARI	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00

45	21/11/2025	Recibo de férias	1	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.912,00
46	21/11/2025	Recibo de férias	1	LAURIELLE MARQUES LOMBARDI LIRA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.105,00
47	21/11/2025	Recibo de férias	1	LEILANI JOANITA DOS SANTOS NEVES	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00
48	21/11/2025	Recibo de férias	1	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.144,00
49	21/11/2025	Recibo de férias	1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	3.542,00
50	21/11/2025	Recibo de férias	1	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	1.698,00
51	21/11/2025	Recibo de férias	1	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.912,00
52	21/11/2025	Recibo de férias	1	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.634,00
53	21/11/2025	Recibo de férias	1	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	4.895,00
54	21/11/2025	Recibo de férias	1	RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	909,00
55	21/11/2025	Recibo de férias	1	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.837,00
56	21/11/2025	Recibo de férias	1	THAIS ALINE DA COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.265,00
57	21/11/2025	Recibo de férias	1	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	1.431,00
58	21/11/2025	Recibo de férias	1	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	2.736,00

59	21/11/2025	Recibo de férias	1	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2137	Recursos Humanos (5)	1.970,00
60	12/12/2025	Holerite	2/13	ADRIANA APARECIDA SANTOS VASCONCELOS RAZERA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	758,57
61	19/12/2025	Holerite	2/13	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.678,93
62	19/12/2025	Holerite	2/13	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
63	12/12/2025	Holerite	2/13	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
64	12/12/2025	Holerite	2/13	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	896,17
65	12/12/2025	Holerite	2/13	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	976,37
66	12/12/2025	Holerite	2/13	ANDREIA BUENO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	334,04
67	12/12/2025	Holerite	2/13	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.636,27
68	12/12/2025	Holerite	2/13	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
69	12/12/2025	Holerite	2/13	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
70	12/12/2025	Holerite	2/13	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
71	12/12/2025	Holerite	2/13	BEATRIZ BRAZ PIRES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	457,64
72	12/12/2025	Holerite	2/13	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57

73	12/12/2025	Holerite	2/13	BRUNA REGINA PINHEIRO RIBAS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	758,57
74	12/12/2025	Holerite	2/13	BRUNA SCHIAVENIN DELIBERALI	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
75	12/12/2025	Holerite	2/13	CARLA PEREIRA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	758,57
76	12/12/2025	Holerite	2/13	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	796,16
77	12/12/2025	Holerite	2/13	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	976,37
78	12/12/2025	Holerite	2/13	DANIELA APARECIDA DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
79	12/12/2025	Holerite	2/13	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
80	12/12/2025	Holerite	2/13	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	958,71
81	12/12/2025	Holerite	2/13	EDNEIA BATISTA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	731,72
82	12/12/2025	Holerite	2/13	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
83	12/12/2025	Holerite	2/13	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	278,08
84	12/12/2025	Holerite	2/13	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.678,93
85	12/12/2025	Holerite	2/13	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
86	12/12/2025	Holerite	2/13	ERICA MACHADO SOUZA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73

87	12/12/2025	Holerite	2/13	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
88	12/12/2025	Holerite	2/13	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
89	12/12/2025	Holerite	2/13	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
90	12/12/2025	Holerite	2/13	GABRIELLY HELOISE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	305,09
91	12/12/2025	Holerite	2/13	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	188,51
92	12/12/2025	Holerite	2/13	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
93	12/12/2025	Holerite	2/13	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
94	12/12/2025	Holerite	2/13	ISABELLA FRANCISCO CALLEGARI	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	758,57
95	12/12/2025	Holerite	2/13	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	353,10
96	12/12/2025	Holerite	2/13	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.007,18
97	12/12/2025	Holerite	2/13	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.007,18
98	12/12/2025	Holerite	2/13	KARINE DOS SANTOS AMARAL	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	533,91
99	12/12/2025	Holerite	2/13	LAILA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	152,56
100	12/12/2025	Holerite	2/13	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	392,88

101	12/12/2025	Holerite	2/13	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
102	12/12/2025	Holerite	2/13	LAURIELLE MARQUES LOMBARDI LIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
103	12/12/2025	Holerite	2/13	LEILANI JOANITA DOS SANTOS NEVES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
104	12/12/2025	Holerite	2/13	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.678,93
105	12/12/2025	Holerite	2/13	LÍVIA SABRINA FERRAZ SAGGION	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	684,99
106	12/12/2025	Holerite	2/13	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	518,49
107	12/12/2025	Holerite	2/13	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
108	12/12/2025	Holerite	2/13	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	254,93
109	12/12/2025	Holerite	2/13	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.258,19
110	12/12/2025	Holerite	2/13	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	796,16
111	12/12/2025	Holerite	2/13	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.016,17
112	12/12/2025	Holerite	2/13	MARIA LOURDES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	400,84
113	12/12/2025	Holerite	2/13	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
114	12/12/2025	Holerite	2/13	MEIRE TEREZINHA DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	731,72

115	12/12/2025	Holerite	2/13	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
116	12/12/2025	Holerite	2/13	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	392,88
117	12/12/2025	Holerite	2/13	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.690,76
118	12/12/2025	Holerite	2/13	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	1.627,30
119	12/12/2025	Holerite	2/13	RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	312,92
120	12/12/2025	Holerite	2/13	RENATA APARECIDA SCARCI	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	731,72
121	12/12/2025	Holerite	2/13	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	278,08
122	12/12/2025	Holerite	2/13	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	976,37
123	12/12/2025	Holerite	2/13	SIMONE RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	684,99
124	12/12/2025	Holerite	2/13	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	533,91
125	12/12/2025	Holerite	2/13	THAIS ALINE DA COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	905,73
126	12/12/2025	Holerite	2/13	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
127	12/12/2025	Holerite	2/13	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	941,05
128	12/12/2025	Holerite	2/13	VITÓRIA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	457,64

129	12/12/2025	Holerite	2/13	VIVIAN VICENZO TALGATTI	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	457,64
130	12/12/2025	Holerite	2/13	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - 2a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2138	Recursos Humanos (5)	914,57
131	21/11/2025	Recibo de férias	1	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	2139	Recursos Humanos (5)	2.837,00
132	12/12/2025	DARF	0716253514369873-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS E PIS sobre 13o. salário 2025	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	11.950,73
133	18/12/2025	NF	004997358	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	22/12/2025	122201	Utilidades Públicas (7)	2.626,26
134	01/11/2025	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE E INTERNET	Boleto	22/12/2025	122202	Utilidades Públicas (7)	308,18
135	01/11/2025	Apólice de Seguro	93.0221302	METROPOLITAN L SEGUROS P PRIV S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida	Boleto	22/12/2025	122203	Recursos Humanos (5)	1.137,63
136	19/12/2025	Recibo	277964	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte	Boleto	22/12/2025	122204	Recursos Humanos (5)	1.379,17
137	23/12/2025	Holerite	12/2025	ADRIANA APARECIDA SANTOS VASCONCELOS RAZERA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	782,00
138	23/12/2025	Holerite	12	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.989,00
139	23/12/2025	Holerite	12	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.883,00
140	23/12/2025	Holerite	12	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	570,00
141	23/12/2025	Holerite	12	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.308,00
142	23/12/2025	Holerite	12	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.410,00

143	23/12/2025	Holerite	12	ANDREIA BUENO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.731,00
144	23/12/2025	Holerite	12	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	4.393,00
145	23/12/2025	Holerite	12	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.145,00
146	23/12/2025	Holerite	12	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.037,00
147	23/12/2025	Holerite	12	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	899,00
148	23/12/2025	Holerite	12	BEATRIZ BRAZ PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.756,00
149	23/12/2025	Holerite	12	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.210,00
150	23/12/2025	Holerite	12	BRUNA REGINA PINHEIRO RIBAS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.034,00
151	23/12/2025	Holerite	12	BRUNA SCHIAVENIN DELIBERALI	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.256,00
152	23/12/2025	Holerite	12	CARLA PEREIRA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	890,00
153	23/12/2025	Holerite	12	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	974,00
154	23/12/2025	Holerite	12	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.428,00
155	23/12/2025	Holerite	12	DANIELA APARECIDA DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	852,00
156	23/12/2025	Holerite	12	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.574,00

157	23/12/2025	Holerite	12	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.355,00
158	23/12/2025	Holerite	12	EDNEIA BATISTA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.159,00
159	23/12/2025	Holerite	12	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.645,00
160	23/12/2025	Holerite	12	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	2.314,00
161	23/12/2025	Holerite	12	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.699,00
162	23/12/2025	Holerite	12	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.105,00
163	23/12/2025	Holerite	12	ERICA MACHADO SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.004,00
164	23/12/2025	Holerite	12	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.593,00
165	23/12/2025	Holerite	12	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.480,00
166	23/12/2025	Holerite	12	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.537,00
167	23/12/2025	Holerite	12	GABRIELLY HELOISE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.982,00
168	23/12/2025	Holerite	12	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.372,00
169	23/12/2025	Holerite	12	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.645,00
170	23/12/2025	Holerite	12	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.323,00

171	23/12/2025	Holerite	12	ISABELLA FRANCISCO CALLEGARI	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.322,00
172	23/12/2025	Holerite	12	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	2.626,00
173	23/12/2025	Holerite	12	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.836,00
174	23/12/2025	Holerite	12	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.305,00
175	23/12/2025	Holerite	12	KARINE DOS SANTOS AMARAL	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.895,00
176	23/12/2025	Holerite	12	LAILA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.953,00
177	23/12/2025	Holerite	12	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	2.994,00
178	23/12/2025	Holerite	12	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.645,00
179	23/12/2025	Holerite	12	LAURIELLE MARQUES LOMBARDI LIRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	497,00
180	23/12/2025	Holerite	12	LEILANI JOANITA DOS SANTOS NEVES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.221,00
181	23/12/2025	Holerite	12	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.699,00
182	23/12/2025	Holerite	12	LÍVIA SABRINA FERRAZ SAGGION	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.982,00
183	23/12/2025	Holerite	12	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	3.469,00
184	23/12/2025	Holerite	12	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	995,00

185	23/12/2025	Holerite	12	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.625,00
186	23/12/2025	Holerite	12	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.680,00
187	23/12/2025	Holerite	12	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	638,00
188	23/12/2025	Holerite	12	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	993,00
189	23/12/2025	Holerite	12	MARIA LOURDES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.060,00
190	23/12/2025	Holerite	12	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.322,00
191	23/12/2025	Holerite	12	MEIRE TEREZINHA DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.740,00
192	23/12/2025	Holerite	12	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.565,00
193	23/12/2025	Holerite	12	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	2.851,00
194	23/12/2025	Holerite	12	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	2.843,00
195	23/12/2025	Holerite	12	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.585,00
196	23/12/2025	Holerite	12	RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	422,00
197	23/12/2025	Holerite	12	RENATA APARECIDA SCARCI	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.601,00
198	23/12/2025	Holerite	12	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	2.362,00

199	23/12/2025	Holerite	12	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.428,00
200	23/12/2025	Holerite	12	SIMONE RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.733,00
201	23/12/2025	Holerite	12	THAIS ALINE DA COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	453,00
202	23/12/2025	Holerite	12	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.021,00
203	23/12/2025	Holerite	12	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.354,00
204	23/12/2025	Holerite	12	VITÓRIA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	23/12/2025	812	Recursos Humanos (5)	1.568,00
205	08/12/2025	Fatura	7464930	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	23/12/2025	122301	Utilidades Públicas (7)	602,74
206	16/12/2025	NFS-E	628	DROGARIA RANCHO GRANDE ITU LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados da folha de pagamento dos funcionários	Transferência Eletrônica	23/12/2025	122302	Recursos Humanos (5)	2.766,97
207	08/12/2025	Fatura	7465542	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	23/12/2025	122303	Utilidades Públicas (7)	99,79
208	16/12/2025	NFS-E	6625	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento	Boleto	23/12/2025	122304	Recursos Humanos (5)	3.679,82
209	16/12/2025	Fatura	17032997	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados da folha de pagamento dos funcionários	Boleto	23/12/2025	122305	Recursos Humanos (5)	2.242,64
									Despesa Realizada	396.276,50
									Número de Documentos Relacionados	209

Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Fábio Pontes Paes Barreto
Responsável pela Entidade
CPF ***.08.828-**