

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22780/2020

Entidade Beneficiária: Futura Geração Associação Assistencial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

Endereço: Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo , S/N (KM 63) - Vila Martins, Itu - SP, Brasil

Objeto: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 1 (um) ano e 11 (onze) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil em regime de período integral (mínimo de 7 horas), primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, socioemocionais, afetivos e cognitivo-linguísticos, considerando as necessidades de demanda da Rede Municipal de Educação de acordo com a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Operacional)

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 3310-3

Nº da Conta: 38259-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - DEZEMBRO	R\$ 102.390,00	06/12/2022	01/12/2022	06/12/2022

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	01/12/2022	Holerite	2/13	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	633,18
2	01/12/2022	Holerite	2/13	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	637,01
3	01/12/2022	Holerite	2/13	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	843,28
4	01/12/2022	Holerite	2/13	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	843,28
5	01/12/2022	Holerite	2/13	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515		0,00
6	01/12/2022	Holerite	2/13	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	740,41

7	01/12/2022	Holerite	2/13	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	843,28
8	01/12/2022	Holerite	2/13	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.375,86
9	01/12/2022	Holerite	2/13	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	843,28
10	01/12/2022	Holerite	3/12	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.797,04
11	01/12/0022	Holerite	2/13	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	356,38
12	01/12/2022	Holerite	2/13	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.527,65
13	01/12/2022	Holerite	2/13	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.361,64
14	01/12/2022	Holerite	2/13	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	925,79
15	01/12/2022	Holerite	2/13	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.334,30
16	01/12/2022	Holerite	2/13	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	637,01
17	01/12/2022	Holerite	2/13	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.334,30
18	01/12/2022	Holerite	2/13	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	637,01
19	01/12/2022	Holerite	2/13	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	843,28
20	01/12/2022	Holerite	2/13	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	1.334,30
21	01/12/2022	Holerite	2/13	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25515	Recursos Humanos (5)	498,91
22	30/11/2022	GRF	11	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS NOVEMBRO 2022	Débito em Conta	01/12/2022	120107	Recursos Humanos (5)	6.223,68
23	30/11/2022	DARF	0701223265772465-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO RENDA NOVEMBRO 2022	Débito em Conta	01/12/2022	120105	Recursos Humanos (5)	1.046,15
24	30/11/2022	Holerite	11	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.577,62
25	30/11/2022	Holerite	11	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
26	30/11/2022	Holerite	11	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.826,58

27	30/11/2022	Holerite	11	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
28	30/11/2022	Holerite	11	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	3.239,83
29	30/11/2022	Holerite	11	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
30	30/11/2022	Holerite	11	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	4.094,72
31	30/11/2022	Holerite	11	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
32	30/11/2022	Holerite	11	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	3.696,65
33	30/11/2022	Holerite	11	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
34	30/11/2022	Holerite	11	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	322,35
35	30/11/2022	Holerite	11	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.665,17
36	30/11/2022	Holerite	11	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	3.046,66
37	30/11/2022	Holerite	11	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	2.025,96
38	30/11/2022	Holerite	11	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	2.901,53
39	30/11/2022	Holerite	11	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
40	30/11/2022	Holerite	11	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	3.153,72
41	30/11/2022	Holerite	11	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
42	30/11/2022	Holerite	11	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
43	30/11/2022	Holerite	11	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	3.219,92
44	30/11/2022	Holerite	11	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/12/2022	25514	Recursos Humanos (5)	1.842,82
45	30/11/2022	DARF	0701223265773518-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS NOVEMBRO 2022	Débito em Conta	01/12/2022	120106	Recursos Humanos (5)	532,54
46	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	01/12/2022	120101	Outros materiais de consumo	493,56

47	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	01/12/2022	120101	Outros materiais de consumo	145,25
48	24/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10113	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/12/2022	120102	Outros serviços de terceiros	2.174,00
49	18/11/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	01/12/2022	120103	Recursos Humanos (5)	238,10
50	22/11/2022	Fatura	10461043112022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	01/12/2022	120104	Utilidades Públicas (7)	63,91
51	22/11/2022	Fatura	10461043112022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	01/12/2022	120104	Utilidades Públicas (7)	372,04
52	01/12/2022	Termo de Rescisão	1	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21689	Recursos Humanos (5)	4.044,94
53	01/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Transferência Eletrônica	05/12/2022	120502	Outros serviços de terceiros	154,59
54	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	606	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	05/12/2022	120501	Outros serviços de terceiros	350,00
55	02/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90	ORION INTERNET E MULTIMÍDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	05/12/2022	120504	Outros serviços de terceiros	55,00
56	01/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42293	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	05/12/2022	120503	Outros serviços de terceiros	154,74
57	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	930257	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/12/2022	120701	Recursos Humanos (5)	3.780,00
58	06/12/2022	NF	41	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	07/12/2022	00073227	Outros serviços de terceiros	1.300,00
59	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14394	TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COM. LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PINTURA PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/12/2022	120801	Outros materiais de consumo	3.517,60
60	04/11/2022	DARF	0701223427462542-5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF PCC - CLINICA ITUANA	Débito em Conta	12/12/2022	121206	Outros serviços de terceiros	11,63

61	01/11/2022	Outros	99967615	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Débito em Conta	12/12/2022	121203	Outros serviços de terceiros	3,16
62	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2316	BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - PEÇA PARA MANUTENÇÃO PORTÃO	Boleto	12/12/2022	121205	Outros materiais de consumo	80,00
63	05/12/2022	Fatura	7598	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	12/12/2022	121201	Outros serviços de terceiros	300,00
64	08/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8461	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO ANUAL SEGURANÇA TRABALHO E OCUPACIONAL	Boleto	12/12/2022	121204	Outros serviços de terceiros	238,37
65	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2393	BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO PORTÃO/PORTA	Boleto	12/12/2022	121205	Outros serviços de terceiros	650,00
66	01/12/2022	DARF	0716223463560855-1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	Débito em Conta	13/12/2022	121304	Recursos Humanos (5)	16.978,01
67	30/11/2022	DARF	0716223474459038-6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS SOBRE FOLHA NOVEMBRO	Débito em Conta	13/12/2022	121303	Recursos Humanos (5)	18.347,90
68	14/12/2022	Termo de Rescisão	1	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2022	28549	Recursos Humanos (5)	6.371,21
69	14/12/2022	Termo de Rescisão	1	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2022	28548	Recursos Humanos (5)	14.462,86
70	02/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	607	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	15/12/2022	121501	Outros serviços de terceiros	350,00
71	12/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	ORLANDO MATIAS GOMES FILHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PINTURA PREDIAL	Transferência Eletrônica	16/12/2022	121601	Outros serviços de terceiros	10.618,30
72	19/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28882	MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UTILIDADES DOMÉSTICAS	Transferência Eletrônica	19/12/2022	121901	Outros materiais de consumo	1.175,00
73	19/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	265	NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	MATERIAL PERMANENTE - PROJETOR DE IMAGENS	Transferência Eletrônica	19/12/2022	00030596	Bens e materiais permanentes	830,00
74	21/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5781	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/12/2022	122111	Recursos Humanos (5)	3.228,00
75	21/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1469	ROTA UNIFORMES II LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIOS - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	00140087	Recursos Humanos (5)	19.534,00

76	21/12/2022	Holerite	12	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
77	21/12/2022	Holerite	12	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
78	21/12/2022	Holerite	12	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.229,44
79	21/12/2022	Holerite	12	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	428,76
80	21/12/2022	Holerite	12	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
81	21/12/2022	Holerite	12	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
82	21/12/2022	Holerite	12	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	3.428,99
83	21/12/2022	Holerite	12	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	2.479,78
84	21/12/2022	Holerite	12	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
85	21/12/2022	Holerite	12	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	3.016,90
86	21/12/2022	Holerite	12	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.576,41
87	21/12/2022	Holerite	12	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	2.612,26
88	21/12/2022	Holerite	12	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.371,61
89	21/12/2022	Holerite	12	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	2.616,59
90	21/12/2022	Holerite	12	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
91	21/12/2022	Holerite	12	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	1.480,31
92	21/12/2022	Holerite	12	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22324	Recursos Humanos (5)	2.615,01
93	31/12/2022	GRF	12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS DEZEMBRO 2022	Débito em Conta	21/12/2022	122103	Recursos Humanos (5)	5.517,16
94	25/11/2022	Recibo de férias	1	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.454,12
95	25/11/2022	Recibo de férias	1	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.275,11

96	25/11/2022	Recibo de férias	1	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	1.845,38
97	25/11/2022	Recibo de férias	1	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	199,96
98	25/11/2022	Holerite	12	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.425,68
99	25/11/2022	Holerite	12	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.425,68
100	25/11/2022	Holerite	12	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	4.877,23
101	25/11/2022	Holerite	12	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	4.028,17
102	25/11/2022	Holerite	12	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	1.075,54
103	25/11/2022	Holerite	12	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	4.712,38
104	21/12/2022	Recibo de férias	1	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.652,30
105	25/11/2022	Recibo de férias	1	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22325	Recursos Humanos (5)	1.448,37
106	25/11/2022	Recibo de férias	1	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	1.898,25
107	25/11/2022	Holerite	12	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	3.985,51
108	25/11/2022	Recibo de férias	1	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	1.898,25
109	25/11/2022	Recibo de férias	1	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	1.654,06
110	25/11/2022	Recibo de férias	1	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.428,30
111	06/12/2022	Recibo de férias	2	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22323	Recursos Humanos (5)	2.768,34
112	13/12/2022	Recibo de férias	1	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22325	Recursos Humanos (5)	1.813,01
113	25/11/2022	Recibo de férias	1	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2022	22325	Recursos Humanos (5)	813,91
114	31/12/2022	DARF	0701223502852477-2	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA DEZEMBRO	Débito em Conta	21/12/2022	122104	Recursos Humanos (5)	4.163,75
115	31/12/2022	DARF	0701223502847705-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS SOBRE FOLHA DEZEMBRO	Débito em Conta	21/12/2022	122105	Recursos Humanos (5)	999,15

116	02/12/2022	Fatura	1577191	AUE Provedor de Internet Ltda	Internet	Boleto	21/12/2022	122101	Utilidades Públicas (7)	495,85
117	13/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33476	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	Boleto	21/12/2022	122108	Outros serviços de terceiros	154,59
118	05/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7599	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	21/12/2022	122107	Outros serviços de terceiros	300,00
119	08/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10187	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	21/12/2022	122106	Outros serviços de terceiros	1.087,00
120	17/12/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	21/12/2022	122102	Recursos Humanos (5)	215,43
121	13/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42581	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	21/12/2022	122109	Outros serviços de terceiros	154,74
122	09/12/2022	Fatura	1605708783-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Boleto	21/12/2022	122110	Utilidades Públicas (7)	103,33
123	22/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2071	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PEDAGÓGICO/LÚDICO	Transferência Eletrônica	22/12/2022	122202	Outros materiais de consumo	1.000,00
124	22/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2072	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - PAPELARIA/EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	22/12/2022	122203	Outros materiais de consumo	180,00
125	21/12/2022	Fatura	109818449	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA	Boleto	22/12/2022	122204	Utilidades Públicas (7)	659,77
						Despesa Realizada				278.976,06
						Número de Documentos Relacionados				125

Terça-feira, 3 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Carlos Laiko
Responsável pela Entidade
CPF ***.77.038-**