# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2026 à 31/10/2026

**Órgão Concessor:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração
**Nº:** 23864/2025
**Entidade Beneficiária:** Creche Escola Guia da Luz
**CNPJ:** 01.603.318/0001-20
**Endereço:** Rua Alberto Luz Cardoso, 51 - Portal do Éden, Itu - SP, Brasil
**Objeto:**

## Dados da Conta

**Conta:** CONTA CORRENTE OPERACIONAL
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Agência:** 0354-9
**Nº da Conta:** 70338-9
**Fontes de Recurso:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

## Repasses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---|---|---|---|---|
| REPASSE MUNICIPAL 2026 | R$ 283.858,00 | 06/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 |

## 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 | 16/09/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 313391 | R B BRUNO DA SILVA JÚNIOR ACABAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO - 3 torneiras automáticas | Boleto | 01/10/2026 | 100101 | Materiais | 269,70 |
| 2 | 04/09/2026 | NF | 31204 | MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - conserto de equipamentos de comunicação | Boleto | 02/10/2026 | 100201 | Serviços de Terceiros | 148,08 |
| 3 | 04/09/2026 | NF | 23120 | MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - equipamentos de informática | Boleto | 02/10/2026 | 100202 | Materiais | 247,92 |
| 4 | 17/09/2026 | NF | 18304 | COMERCIAL PRIME FOOD LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene | Boleto | 02/10/2026 | 100203 | Materiais | 240,00 |
| 5 | 30/09/2026 | NF | 1404 | CRISAND MAGAZINE LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO - TNT cores sortidas | Transferência Eletrônica | 02/10/2026 | 100204 | Materiais | 72,50 |
| 6 | 01/10/2026 | NF | 23506 | PONTO DO SERRALHEIRO COMERCIAL LTDA EPP | MATERIAL DE CONSUMO - materiais para manutenção predial | Transferência Eletrônica | 02/10/2026 | 100205 | Materiais | 655,00 |
| 7 | 21/09/2026 | NF | 10104 | COUTO & TIRA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - gerenciamento/contrato sistema relógio ponto | Boleto | 05/10/2026 | 100501 | Serviços de Terceiros | 181,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni72JVNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29/09/2026 | NF | 33 | DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção de motor Jacuzzi | Transferência Eletrônica | 05/10/2026 | 100502 | Serviços de Terceiros | 1.150,00 |
| 9 | 29/09/2026 | NF | 2688 | JOÃO DEUS DA SILVA FERREIRA | MATERIAL DE CONSUMO - materiais pedagógicos | Transferência Eletrônica | 05/10/2026 | 100503 | Materiais | 8.747,00 |
| 10 | 06/10/2026 | NF | 3 | Giuliana Rodello | SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 551204000031721 | Serviços de Terceiros | 1.667,00 |
| 11 | 30/09/2026 | Holerite | | ALINE URBANISKI | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 1.865,56 |
| 12 | 30/09/2026 | Holerite | | AMANDA ABEL DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.487,94 |
| 13 | 30/09/2026 | Holerite | | ANA CAROLINA DE CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.139,26 |
| 14 | 30/09/2026 | Holerite | | ANA LUIZA SANTOS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.489,12 |
| 15 | 30/09/2026 | Holerite | | ANA LUIZA SANT ANA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 1.329,73 |
| 16 | 30/09/2026 | Holerite | | BEATRIZ APARECIDA FAVERO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.346,32 |
| 17 | 30/09/2026 | Holerite | | BEATRIZ MOREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.189,12 |
| 18 | 30/09/2026 | Holerite | | CAMILA MARTINS BRITO VEDOLIM | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.272,39 |
| 19 | 30/09/2026 | Holerite | | CARLA ALESSANDRA NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.080,04 |
| 20 | 30/09/2026 | Holerite | | CELIO MACEDO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 3.490,42 |
| 21 | 30/09/2026 | Holerite | | CHARLES MAGNABOSCO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.694,30 |
| 22 | 30/09/2026 | Holerite | | CRISTIANE CANDIDO DE BRITO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.271,74 |
| 23 | 30/09/2026 | Holerite | | CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES TREVISAN | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 6.391,78 |
| 24 | 30/09/2026 | Holerite | | DAIANA SARA PEIXOTO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 1.560,69 |
| 25 | 30/09/2026 | Holerite | | DIANA DE ARAÚJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.674,50 |
| 26 | 30/09/2026 | Holerite | | DOUGLAS ROSA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.562,32 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni72JVNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30/09/2026 | Holerite | | ELEN DA SILVA GARCIAS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 3.798,43 |
| 28 | 30/09/2026 | Holerite | | ELIANE DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.586,27 |
| 29 | 30/09/2026 | Holerite | | ESTER FERREIRA DE MELO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.589,12 |
| 30 | 30/09/2026 | Holerite | | FERNANDA PEDROSO LEITE | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.434,70 |
| 31 | 30/09/2026 | Holerite | | FERNANDA DOS SANTOS TACITO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 1.799,24 |
| 32 | 30/09/2026 | Holerite | | GABRIELA MENDES PADRAO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.189,12 |
| 33 | 30/09/2026 | Holerite | | GABRIELLE CARDOSO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.979,95 |
| 34 | 30/09/2026 | Holerite | | GRAZIELA GRIFFO MARTINS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.091,77 |
| 35 | 30/09/2026 | Holerite | | ISABEL APARECIDA MONTAVAN DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.575,82 |
| 36 | 30/09/2026 | Holerite | | JUCILEIDE PEREIRA DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.586,47 |
| 37 | 30/09/2026 | Holerite | | KAILANI CRISTINA PERES ROMANCINI | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.589,12 |
| 38 | 30/09/2026 | Holerite | | KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.375,86 |
| 39 | 30/09/2026 | Holerite | | KELLY FERNANDA CAVALCANTE SENA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 1.694,93 |
| 40 | 30/09/2026 | Holerite | | LETHICIA NICOLE DE AZEVEDO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.017,79 |
| 41 | 30/09/2026 | Holerite | | MARIA DALVA RODRIGUES GUIMARÃES | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.489,12 |
| 42 | 30/09/2026 | Holerite | | MARIA VITORIA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.003,98 |
| 43 | 30/09/2026 | Holerite | | MARIANA APARECIDA MARTINS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.681,74 |
| 44 | 30/09/2026 | Holerite | | MARILENE AMORIM DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.346,32 |
| 45 | 30/09/2026 | Holerite | | MARIZA DA COSTA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.981,74 |
| 46 | 30/09/2026 | Holerite | | MAYARA FRANCINE APOLINÁRIO DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.255,23 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni72JVNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 30/09/2026 | Holerite | | MILENA SANTOS DE MELO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.515,90 |
| 48 | 30/09/2026 | Holerite | | PATRICIA BARBOSA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 5.273,86 |
| 49 | 30/09/2026 | Holerite | | PATRICIA GONCALVES DA SIL | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.972,12 |
| 50 | 30/09/2026 | Holerite | | RAISSA SANTOS RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.981,74 |
| 51 | 30/09/2026 | Holerite | | RENAN DE SOUZA PARADELLA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 6.123,29 |
| 52 | 30/09/2026 | Holerite | | RENATA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.775,41 |
| 53 | 30/09/2026 | Holerite | | SÉRGIO ARDANA GRILO | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.489,12 |
| 54 | 30/09/2026 | Holerite | | SOFIA DA SILVA NIFA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.143,87 |
| 55 | 30/09/2026 | Holerite | | SOLANGE ALVES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 1.164,47 |
| 56 | 30/09/2026 | Holerite | | STEFANE MAGALHÃES SILVA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.146,32 |
| 57 | 30/09/2026 | Holerite | | STEFANI LAUANY MARTINS FELIX | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.583,81 |
| 58 | 30/09/2026 | Holerite | | STEPHANY FONSECA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.578,99 |
| 59 | 30/09/2026 | Holerite | | TALITA BRITO BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.597,85 |
| 60 | 30/09/2026 | Holerite | | THAIS RIBEIRO DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.258,01 |
| 61 | 30/09/2026 | Holerite | | VANIA INEZ APARECIDA DA S | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 3.490,42 |
| 62 | 30/09/2026 | Holerite | | VICTÓRIA ROBERTA BORGES NUNES | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.589,12 |
| 63 | 30/09/2026 | Holerite | | VITÓRIA CASTRO NEVES | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.275,15 |
| 64 | 30/09/2026 | Holerite | | WILLIAM BISPO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 2.757,43 |
| 65 | 30/09/2026 | Holerite | | VITORIA FERNANDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - salários Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 06/10/2026 | 3380 | Recursos Humanos | 4.973,87 |
| 66 | 08/09/2026 | NFS-E | 4959 | D.C.Cesere Alimentos ME | RECURSOS HUMANOS - cesta básica funcionários | Boleto | 06/10/2026 | 100601 | Recursos Humanos | 15.327,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni723VNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 01/10/2026 | NF | 34 | DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção elétrica | Transferência Eletrônica | 07/10/2026 | 100701 | Serviços de Terceiros | 299,00 |
| 68 | 10/09/2026 | NF | 20277 | CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO - limpeza, higiene e descartáveis | Boleto | 08/10/2026 | 100801 | Materiais | 2.920,00 |
| 69 | 07/10/2026 | NF | 4534 | HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO - material hidráulico | Transferência Eletrônica | 08/10/2026 | 100802 | Materiais | 209,00 |
| 70 | 30/09/2026 | NF | 2163276 | Padovani & Padovani Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial | Transferência Eletrônica | 09/10/2026 | 100901 | Materiais | 36,00 |
| 71 | 22/09/2026 | Fatura | 2070370360 | Telefônica Brasil II S/A (VIVO) | UTILIDADES PÚBLICAS - telefone | Boleto | 09/10/2026 | 100902 | Utilidades Públicas | 101,34 |
| 72 | 29/09/2026 | NF | 258 | Darros & Ribeiro Publicidade e Propaganda Ltda ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site | Boleto | 13/10/2026 | 101301 | Serviços de Terceiros | 100,00 |
| 73 | 04/10/2026 | NF | 1534431 | CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet | Boleto | 13/10/2026 | 101302 | Utilidades Públicas | 99,99 |
| 74 | 06/10/2026 | NF | 11150 | Livraria Pedagógica Paulista Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - expediente | Boleto | 13/10/2026 | 101303 | Materiais | 249,07 |
| 75 | 07/10/2026 | NF | 707 | ZENEIDE FERREIRA DOS SANTOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - Uniformes para funcionários | Transferência Eletrônica | 13/10/2026 | 101304 | Materiais | 5.232,30 |
| 76 | 16/09/2026 | NF | 86473 | Suprema Sistemas de Higiene Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene | Boleto | 14/10/2026 | 101401 | Materiais | 262,96 |
| 77 | 13/10/2026 | NF | 46988 | Santa Rita Ferragens e Ferramentas Eirele | MATERIAL DE CONSUMO - cadeado | Transferência Eletrônica | 14/10/2026 | 101402 | Materiais | 88,85 |
| 78 | 01/10/2026 | NFS-E | 18404 | COMERCIAL PRIME FOOD LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene | Boleto | 15/10/2026 | 101501 | Materiais | 730,00 |
| 79 | 17/09/2026 | Outros | 100582635 | MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU | ISS descontado NF 56 da Paraíso Infantil Ltda | Boleto | 15/10/2026 | 101502 | Locação | 20,00 |
| 80 | 01/09/2026 | Outros | 100582635 | MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU | ISS sobre NF 1811 New Force | Boleto | 15/10/2026 | 101502 | Serviços de Terceiros | 33,46 |
| 81 | 05/10/2026 | NF | 2164672 | Padovani & Padovani Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial | Transferência Eletrônica | 16/10/2026 | 101601 | Materiais | 78,53 |
| 82 | 21/09/2026 | NF | 13187 | ELETRO 2 IRMAOS DE ITU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - materiais elétricos | Boleto | 19/10/2026 | 101901 | Materiais | 287,10 |
| 83 | 18/09/2026 | NF | 653569 | KALUNGA S/A | MATERIAL DE CONSUMO - materiais de expediente secretaria | Boleto | 19/10/2026 | 101902 | Materiais | 124,70 |
| 84 | 24/09/2026 | Apólice de Seguro | 1057653 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Recursos humanos - benefícios - seguro de vida funcionários | Boleto | 19/10/2026 | 101903 | Recursos Humanos | 979,68 |
| 85 | 15/10/2026 | NF | 1413 | CRISAND MAGAZINE LTDA ME | Material de consumo - limpeza, higiene e descartáveis | Transferência Eletrônica | 19/10/2026 | 101904 | Materiais | 296,00 |
| 86 | 25/09/2026 | Fatura | 6731784 | CIS Companhia Ituana de Saneamento | UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto | Boleto | 20/10/2026 | 102001 | Utilidades Públicas | 148,60 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni72JVNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 01/10/2026 | NF | 37915 | AUE Provedor de Internet Ltda | UTILIDADES PÚBLICAS - internet | Boleto | 20/10/2026 | 102002 | Utilidades Públicas | 239,06 |
| 88 | 05/10/2026 | NF | 1830 | NEW FORCE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância | Boleto | 20/10/2026 | 102003 | Serviços de Terceiros | 1.366,54 |
| 89 | 09/10/2026 | NF | 9003 | Imprimaq do Brasil Ltda. | LOCAÇÕES - locação de impressoras | Boleto | 20/10/2026 | 102004 | Locação | 1.378,00 |
| 90 | 04/09/2026 | DARF | 07162629296930471 | RECEITA FEDERAL | INSS sobre nota fiscal N. 2 de 04/09/2026 de Giuliana Rodello | Boleto | 20/10/2026 | 102007 | Serviços de Terceiros | 333,40 |
| 91 | 02/09/2026 | DARF | 07162629296930471 | RECEITA FEDERAL | CSLL/ PIS/ COFINS/ descontado nota fiscal No. 18351 de Crel Elevadores de 02/09/2026 | Transferência Eletrônica | 20/10/2026 | 102007 | Serviços de Terceiros | 17,87 |
| 92 | 09/09/2026 | DARF | 07162629296930471 | RECEITA FEDERAL | CSLL/ PIS/ COFINS/ descontado nota fiscal No. 514 de JJL CONTROLE DE PRAGAS de 09/09/2026 | Boleto | 20/10/2026 | 102007 | Serviços de Terceiros | 170,56 |
| 93 | 30/09/2026 | DARF | 07162629296930471 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - encargos - IRRF e INSS desc. folha pagamento Setembro 2026 | Boleto | 20/10/2026 | 102007 | Recursos Humanos | 21.726,19 |
| 94 | 03/09/2026 | DARF | 0716262929693047-1 | RECEITA FEDERAL | IR/ CSLL/ PIS/ COFINS/ descontado nota fiscal No. 21651 E 20925 de JC Abe de 03/09/2026 | Transferência Eletrônica | 20/10/2026 | 102007 | Serviços de Terceiros | 19,94 |
| 95 | 30/09/2026 | GRF | 01261019678125736 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS e empréstimos consignados referente Setembro 2026 | Transferência Eletrônica | 20/10/2026 | 102008 | Recursos Humanos | 24.754,71 |
| 96 | 09/10/2026 | NF | 142 | Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero | SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa | Transferência Eletrônica | 20/10/2026 | 35400000073227 | Serviços de Terceiros | 2.200,00 |
| 97 | 24/09/2026 | NF | 024555839 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica | Boleto | 23/10/2026 | 102301 | Utilidades Públicas | 3.346,91 |
| 98 | 13/10/2026 | NF | 2167023 | Padovani & Padovani Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial | Transferência Eletrônica | 23/10/2026 | 102302 | Materiais | 62,92 |
| 99 | 16/10/2026 | NF | 48 | JOSÉ ANTONIO BORGES RIBEIRO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - serviços de serralheria para reforma do parquinho | Transferência Eletrônica | 23/10/2026 | 102303 | Serviços de Terceiros | 290,00 |
| 100 | 22/10/2026 | NF | 2716 | JOÃO DEUS DA SILVA FERREIRA | MATERIAL DE CONSUMO - kit painel de pano e cilindros decorativos | Transferência Eletrônica | 26/10/2026 | 102601 | Materiais | 294,00 |
| 101 | 06/10/2026 | NF | 904 | J. M. DE ARAÚJO JUNIOR | SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção de purificadores de água | Boleto | 27/10/2026 | 102701 | Serviços de Terceiros | 2.100,00 |
| 102 | 27/10/2026 | Recibo | 244953 | Rápido Luxo Campinas Ltda. | RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários | Boleto | 28/10/2026 | 102801 | Recursos Humanos | 986,33 |
| 103 | 27/10/2026 | Recibo | 453579 | PMS/FMT - Urbes | RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários | Boleto | 28/10/2026 | 102802 | Recursos Humanos | 809,40 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni72JVNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 26/10/2026 | NF | 91912 | COMERCIAL DE MARCHI DE MATS DE CONSTRUÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial | Boleto | 28/10/2026 | 102803 | Materiais | 211,09 |
| 105 | 27/10/2026 | Recibo | 305830 | West Side Viagens e Turismo Ltda | RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários | Boleto | 28/10/2026 | 102804 | Recursos Humanos | 403,14 |
| 106 | 29/10/2026 | NF | 15566 | Camargo Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza e higiene | Transferência Eletrônica | 30/10/2026 | 103001 | Materiais | 1.330,10 |
| | | | | | | **Despesa Realizada** | | | | **286.644,64** |
| | | | | | | **Número de Documentos Relacionados** | | | | **106** |

Terça-feira, 10 de Novembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807

Assinado de forma digital por THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807
Dados: 2026.11.10 15:25:36 -03'00'

THIAGO DE SOUZA PARADELLA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*86.648-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GY4P/mBaxL9ni72JVNNSEm88g+Xv+G1nmsJXjBXNVF4yk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 10/11/2026 13:13