

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse municipal	R\$ 192.050,00	05/10/2022	01/10/2022	05/10/2022

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	03/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42026240	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	10.030,00
2	30/09/2022	GRF	9	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS SETEMBRO 2022	Débito em Conta	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	9.792,42
3	26/09/2022	Termo de Rescisão	1	JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO JAQUELINE MARÓSTICA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.658,70
4	30/09/2022	Holerite	9	ADRIANA DEL NERO DO ESPIRITO SANTO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.237,00

5	30/09/2022	Holerite	9	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.359,00
6	30/09/2022	Holerite	9	AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.184,00
7	30/09/2022	Holerite	9	ANA CAROLINA DE MACEDO BORGES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.301,00
8	30/09/2022	Holerite	9	ANA MARIA FERRARI SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.401,00
9	30/09/2022	Holerite	9	ANA PAULA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.192,00
10	30/09/2022	Holerite	9	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.338,00
11	30/09/2022	Holerite	9	ANDRESSA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.222,00
12	30/09/2022	Holerite	9	ANDREZA SOUZA FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.965,00
13	30/09/2022	Holerite	9	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.181,00
14	30/09/2022	Holerite	9	BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
15	30/09/2022	Holerite	9	CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.191,00
16	30/09/2022	Holerite	9	CRISTIANE WILLER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.350,00
17	30/09/2022	Holerite	9	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.362,00
18	30/09/2022	Holerite	9	DINAIR CARDOSO IVALDO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.268,00

19	30/09/2022	Holerite	9	EDILANE CORREA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.178,00
20	30/09/2022	Holerite	9	EDUARDA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
21	30/09/2022	Holerite	9	ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.991,00
22	30/09/2022	Holerite	9	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.942,00
23	30/09/2022	Holerite	9	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.263,00
24	30/09/2022	Holerite	9	GABRIELA ALVES DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.263,00
25	30/09/2022	Holerite	9	GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.965,00
26	30/09/2022	Holerite	9	GILNARA DA COSTA BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.513,00
27	30/09/2022	Holerite	9	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.193,00
28	30/09/2022	Holerite	9	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.263,00
29	30/09/2022	Holerite	9	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.010,00
30	30/09/2022	Holerite	9	JOSE MAURICIO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.135,00
31	30/09/2022	Holerite	9	JOSELI DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.242,00
32	30/09/2022	Holerite	9	KARINA FULAZ MIGUEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00

33	30/09/2022	Holerite	9	LAIS CRISTINA SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.178,00
34	30/09/2022	Holerite	9	LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.148,00
35	30/09/2022	Holerite	9	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.993,00
36	30/09/2022	Holerite	9	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	395,00
37	30/09/2022	Holerite	9	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.181,00
38	30/09/2022	Holerite	9	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.868,00
39	30/09/2022	Holerite	9	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.194,00
40	30/09/2022	Holerite	9	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.843,00
41	30/09/2022	Holerite	9	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.860,00
42	30/09/2022	Holerite	9	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.196,00
43	30/09/2022	Holerite	9	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.255,00
44	30/09/2022	Holerite	9	MARIA DO CARMO PAGGI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.173,00
45	30/09/2022	Holerite	9	MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.206,00
46	30/09/2022	Holerite	9	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.337,00

47	30/09/2022	Holerite	9	NICOLE ALBERO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.842,00
48	30/09/2022	Holerite	9	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.946,00
49	30/09/2022	Holerite	9	PAMELA DE LIMA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.160,00
50	30/09/2022	Holerite	9	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
51	30/09/2022	Holerite	9	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.058,00
52	30/09/2022	Holerite	9	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.325,00
53	30/09/2022	Holerite	9	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.256,00
54	30/09/2022	Holerite	9	ROSANGELA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.255,00
55	30/09/2022	Holerite	9	ROSELAINY GALDINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.964,00
56	30/09/2022	Holerite	9	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.199,00
57	30/09/2022	Holerite	9	SILENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.181,00
58	30/09/2022	Holerite	9	SONIA MASSOCA BENEDICTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.116,00
59	30/09/2022	Holerite	9	STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.748,00
60	30/09/2022	Holerite	9	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.184,00

61	30/09/2022	Holerite	9	VALÉRIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.256,00
62	30/09/2022	Holerite	9	ANDREA CRISTIANE FERREIRA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	750,00
63	05/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159	FOX LIMP SALTO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	03/10/2022		Outros materiais de consumo	1.061,85
64	22/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	820	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS CONTABILIDADE	Boleto	03/10/2022		Outros serviços de terceiros	2.708,30
65	03/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	227	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO - GALÃO DE ÁGUA MINERAL	Boleto	06/10/2022		Outros materiais de consumo	720,00
66	01/10/2022	Fatura	11338	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MAQUINA XEROX	Boleto	06/10/2022		Outros serviços de terceiros	180,00
67	27/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5028	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICAMENTOS FOLHA SETEMBRO 2022	Boleto	10/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.078,09
68	03/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10383	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	Boleto	10/10/2022		Outros materiais de consumo	98,59
69	05/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4360	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE	Boleto	10/10/2022		Outros materiais de consumo	552,40
70	03/10/2022	Fatura	33060	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO CAMERAS	Boleto	10/10/2022		Outros serviços de terceiros	1.137,01
71	06/09/2022	Fatura	12318108092022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	10/10/2022		Utilidades Públicas (7)	77,72
72	06/09/2022	Fatura	10773363092022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	10/10/2022		Utilidades Públicas (7)	77,72
73	06/10/2022	Termo de Rescisão	1	MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	14/10/2022		Recursos Humanos (5)	4.551,33
74	08/10/2022	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	MULTA FGTS MARIA JOSÉ CAVALCANTE SILVA	Débito em Conta	14/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.095,08
75	08/10/2022	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS - FGTS RESCISÃO MARIA JOSE CAVALCANTE SILVA	Débito em Conta	14/10/2022		Recursos Humanos (5)	280,90

76	30/09/2022	DARF	0701222733434315-0	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO SETEMBRO 2022	Débito em Conta	17/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.803,67
77	30/09/2022	DARF	0716222853265449-1	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS DESC. SETEMBRO 2022	Débito em Conta	17/10/2022		Recursos Humanos (5)	6.100,75
78	11/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2450	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULT. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	Boleto	17/10/2022		Outros serviços de terceiros	250,02
79	10/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	17/10/2022		Outros serviços de terceiros	1.320,00
80	14/10/2022	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	BENEFÍCIOS - SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	Boleto	24/10/2022		Recursos Humanos (5)	638,97
81	30/09/2022	DARF	0701222733439804-4	RECEITA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS SOBRE FOLHA	Débito em Conta	24/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.224,10
82	17/10/2022	Fatura	105596968	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	425,21
83	19/10/2022	Fatura	105955429	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	1.699,11
84	04/10/2022	Fatura	521149486	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	26,78
85	06/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113751276	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	1,05
86	06/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113751277	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	2,89
87	06/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113751278	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	3,92
88	30/09/2022	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE/INTERNET	Boleto	24/10/2022		Utilidades Públicas (7)	348,26
89	24/10/2022	Recibo	188394	West Side Viagens e Turismo Ltda	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	Boleto	25/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.721,21
						Despesa Realizada				160.098,05
						Número de Documentos Relacionados				89

Responsáveis pela Contratada:

Antônio Aparecido Monteiro de Carvalho
Responsável pela Entidade
CPF ***.40.008-**