

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22776/2020

Entidade Beneficiária: Lar e Creche Mãezinha

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Endereço: Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil

Objeto: A Creche Mãezinha tem hoje como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Nossa entidade é parte integrante do sistema de ensino, complementando a ação da família e da comunidade, tendo por missão: A meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, a dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil, e a comunicação. Ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes Realizar prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 4 (meses) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o uso de material didático e formação continuada de professores.

Dados da Conta

Conta: conta corrente(operacional)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 03549

Nº da Conta: 710415

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2023	R\$ 206.888,00	06/01/2023	01/01/2023	06/01/2023

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	03/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	286	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Boleto	09/01/2023	10901	Outros materiais de consumo	368,00
2	09/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45506765	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Benefícios - vale alimentação	Boleto	09/01/2023	10902	Recursos Humanos (5)	9.860,00
3	27/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	508	ANA PAULA RIBEIRO DOURADO SAVIOLI	Serviços de Terceiros - Manutenção utensilio doméstico	Boleto	09/01/2023	10903	Outros serviços de terceiros	91,00
4	01/01/2023	Fatura	11493	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	09/01/2023	10904	Locações diversas	192,00
5	12/01/2023	Recibo de férias	1	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	12/01/2023	396	Recursos Humanos (5)	3.393,31

6	12/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45604938	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Benefícios - vale alimentação	Boleto	12/01/2023	11201	Recursos Humanos (5)	6.804,00
7	16/01/2023	Recibo de férias	1	JOSELI DE FREITAS	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	13/01/2023	385	Recursos Humanos (5)	1.062,93
8	03/01/2023	Fatura	33544	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	13/01/2023	11301	Outros serviços de terceiros	1.211,11
9	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10689	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	13/01/2023	11302	Outros materiais de consumo	151,20
10	18/01/2023	Termo de Rescisão	1	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	18/01/2023	284	Recursos Humanos (5)	47,86
11	17/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - consultoria em segurança e saúde ocupacional	Boleto	18/01/2023	11801	Outros serviços de terceiros	250,02
12	18/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	451	ALESSANDRO LIRA	Serviços de terceiros - manutenção impressora	Transferência Eletrônica	20/01/2023	12001	Outros serviços de terceiros	250,00
13	31/12/2022	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - internet	Boleto	23/01/2023	12301	Utilidades Públicas (7)	377,83
14	16/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25072	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétrico	Boleto	23/01/2023	12302	Outros materiais de consumo	91,00
15	04/01/2023	Fatura	526657070	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	23/01/2023	12303	Utilidades Públicas (7)	26,78
16	05/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117134087	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	23/01/2023	12303	Utilidades Públicas (7)	2,89
17	05/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117134088	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	23/01/2023	12303	Utilidades Públicas (7)	1,05
18	05/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117134089	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	23/01/2023	12303	Utilidades Públicas (7)	3,92
19	17/01/2023	Fatura	111379041	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas -conta de energia	Boleto	23/01/2023	12304	Utilidades Públicas (7)	434,34
20	20/01/2023	Fatura	111739541	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	23/01/2023	12305	Utilidades Públicas (7)	1.450,05
21	28/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32784	LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	Serviços de terceiros - manutenção de máquina roçadeira	Boleto	23/01/2023	12306	Outros serviços de terceiros	190,00

22	28/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57085	LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	Material de consumo - peça para manutenção máquina roçadeira	Boleto	23/01/2023	12306	Outros materiais de consumo	158,95
23	25/01/2023	Recibo	194128	West Side Viagens e Turismo Ltda	Benefícios - vale transporte funcionários	Boleto	26/01/2023	12601	Recursos Humanos (5)	2.631,03
24	13/01/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	26/01/2023	12602	Recursos Humanos (5)	648,09
						Despesa Realizada				29.697,36
						Número de Documentos Relacionados				24

Segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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