

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2023	R\$ 217.124,00	05/04/2023	01/04/2023	05/04/2023

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	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	856	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	03/04/2023	40301	Outros serviços de terceiros	2.982,02
2	22/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19177	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	Serviços de terceiros - locação caçamba para remoção de entulhos	Boleto	03/04/2023	40302	Outros serviços de terceiros	551,00
3	31/03/2023	GRF	3	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS março 2023	Débito em Conta	03/04/2023	40303	Recursos Humanos (5)	10.709,42
4	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48566374	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	03/04/2023	40304	Recursos Humanos (5)	11.460,00

5	31/03/2023	Holerite	3	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.207,00
6	31/03/2023	Holerite	3	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.320,00
7	31/03/2023	Holerite	3	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.582,00
8	31/03/2023	Holerite	3	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.260,00
9	31/03/2023	Holerite	3	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.510,00
10	31/03/2023	Holerite	3	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.186,00
11	31/03/2023	Holerite	3	APARECIDA BUENO DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.306,00
12	31/03/2023	Holerite	3	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
13	31/03/2023	Holerite	3	BEATRIZ CRISTINA PEREIRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
14	31/03/2023	Holerite	3	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.321,00
15	31/03/2023	Holerite	3	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.321,00
16	31/03/2023	Holerite	3	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.511,00
17	31/03/2023	Holerite	3	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.538,00
18	31/03/2023	Holerite	3	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.432,00

19	31/03/2023	Holerite	3	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.414,00
20	31/03/2023	Holerite	3	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.186,00
21	31/03/2023	Holerite	3	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	2.351,00
22	31/03/2023	Holerite	3	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.226,00
23	31/03/2023	Holerite	3	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.233,00
24	31/03/2023	Holerite	3	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
25	31/03/2023	Holerite	3	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.743,00
26	31/03/2023	Holerite	3	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.186,00
27	31/03/2023	Holerite	3	GIOVANNA CLARA DA SILVEIRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
28	31/03/2023	Holerite	3	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.412,00
29	31/03/2023	Holerite	3	GRAZIELLE CRISTINA CLAUDINO ALVES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.381,00
30	31/03/2023	Holerite	3	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.697,00
31	31/03/2023	Holerite	3	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.480,00
32	31/03/2023	Holerite	3	JULIANA FARIAS ALCOVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	850,00

33	31/03/2023	Holerite	3	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.186,00
34	31/03/2023	Holerite	3	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.563,00
35	31/03/2023	Holerite	3	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
36	31/03/2023	Holerite	3	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.214,00
37	31/03/2023	Holerite	3	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	475,00
38	31/03/2023	Holerite	3	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.303,00
39	31/03/2023	Holerite	3	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.308,00
40	31/03/2023	Holerite	3	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	4.364,00
41	31/03/2023	Holerite	3	LUCILENE MORELLI SANTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
42	31/03/2023	Holerite	3	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.283,00
43	31/03/2023	Holerite	3	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	2.124,00
44	31/03/2023	Holerite	3	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	2.001,00
45	31/03/2023	Holerite	3	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.390,00
46	31/03/2023	Holerite	3	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00

47	31/03/2023	Holerite	3	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.510,00
48	31/03/2023	Holerite	3	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.004,00
49	31/03/2023	Holerite	3	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.186,00
50	31/03/2023	Holerite	3	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.277,00
51	31/03/2023	Holerite	3	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.185,00
52	31/03/2023	Holerite	3	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.473,00
53	31/03/2023	Holerite	3	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.321,00
54	31/03/2023	Holerite	3	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	2.454,00
55	31/03/2023	Holerite	3	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.500,00
56	31/03/2023	Holerite	3	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.418,00
57	31/03/2023	Holerite	3	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.510,00
58	31/03/2023	Holerite	3	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
59	31/03/2023	Holerite	3	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.447,00
60	31/03/2023	Holerite	3	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.261,00

61	31/03/2023	Holerite	3	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.419,00
62	31/03/2023	Holerite	3	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.413,00
63	31/03/2023	Holerite	3	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	1.299,00
64	31/03/2023	Holerite	3	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	Folha de pagamento março 2023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	1033	Recursos Humanos (5)	3.187,00
65	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	268452	Padovani & Padovani Ltda.	Material de consumo - dispenser para material de limpeza/assento de banheiro	Boleto	05/04/2023	40501	Outros materiais de consumo	458,37
66	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	337	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água	Boleto	05/04/2023	40502	Outros materiais de consumo	1.256,00
67	04/04/2023	Recibo	199368	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	05/04/2023	40503	Recursos Humanos (5)	159,14
68	08/03/2023	Fatura	12318108032023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	05/04/2023	40504	Utilidades Públicas (7)	125,84
69	01/04/2023	Fatura	11699	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	05/04/2023	40505	Locações diversas	192,00
70	08/03/2023	Fatura	10773363032023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	05/04/2023	40506	Utilidades Públicas (7)	1.789,62
71	10/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	11/04/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
72	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11019	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	14/04/2023	41401	Outros materiais de consumo	186,97
73	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5304	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos desc. em folha pgto março 2023	Boleto	14/04/2023	41402	Recursos Humanos (5)	2.158,86
74	04/04/2023	Fatura	34098	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	14/04/2023	41403	Outros serviços de terceiros	1.211,11
75	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - consultoria em saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	18/04/2023	41801	Outros serviços de terceiros	250,02

76	04/04/2023		1713742	Padovani & Padovani Ltda.	Material de consumo - material para manutenção predial	Boleto	18/04/2023	41802	Outros materiais de consumo	723,52
77	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25398	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétrico	Boleto	18/04/2023	41803	Outros materiais de consumo	83,00
78	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4554	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	Material de consumo - pedagógico/lúdico	Boleto	18/04/2023	41804	Outros materiais de consumo	216,00
79	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21724	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Material de consumo - material para manutenção predial	Boleto	18/04/2023	41805	Outros materiais de consumo	112,56
80	31/03/2023	DARF	0701230909653044-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - imposto de renda sobre folha pgto março 2023	Débito em Conta	18/04/2023	41806	Recursos Humanos (5)	2.123,52
81	31/03/2023	DARF	0716231029521107-2	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS sobre folha de pgto março 2023	Débito em Conta	18/04/2023	41807	Recursos Humanos (5)	11.201,23
82	31/03/2023	DARF	0701230909646212-1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - PIS sobre folha de pagamento março 2023	Débito em Conta	24/04/2023	42401	Recursos Humanos (5)	1.337,70
83	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	768	FOX LIMP SALTO LTDA	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	24/04/2023	42402	Outros materiais de consumo	3.444,25
84	19/04/2023	Fatura	117491859	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	24/04/2023	42403	Utilidades Públicas (7)	2.635,39
85	14/04/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	24/04/2023	42404	Recursos Humanos (5)	716,31
86	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5969	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	Material de consumo - cartucho para impressora	Boleto	24/04/2023	42405	Outros materiais de consumo	154,90
87	31/03/2023	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - telefone/internet	Boleto	24/04/2023	42406	Utilidades Públicas (7)	384,33
88	17/04/2023	Fatura	117157208	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	24/04/2023	42407	Utilidades Públicas (7)	597,15
89	04/04/2023	Fatura	532136865	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/04/2023	42408	Utilidades Públicas (7)	12,68
90	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	120475514	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/04/2023	42408	Utilidades Públicas (7)	0,56

91	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	120475515	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/04/2023	42408	Utilidades Públicas (7)	2,89
92	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	120475516	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	24/04/2023	42408	Utilidades Públicas (7)	2,06
93	22/04/2023	Termo de Rescisão	1	GRAZIELLE CRISTINA CLAUDINO ALVES	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	26/04/2023	368	Recursos Humanos (5)	1.734,95
94	25/04/2023	Recibo	200713	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - vale transporte	Boleto	26/04/2023	42601	Recursos Humanos (5)	2.991,74
						Despesa Realizada				174.797,11
						Número de Documentos Relacionados				94

Quinta-feira, 4 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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