

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$ 218.513,00	05/05/2023	01/05/2023	05/05/2023

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	22/04/2023	GRRF	11834001702347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS rescisão Grazielle Cristina Claudino Alves	Débito em Conta	02/05/2023	50201	Recursos Humanos (5)	110,11
2	22/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25447	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétrico	Boleto	02/05/2023	50202	Outros materiais de consumo	150,43
3	30/04/2023	GRF	4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha de pagamento abril 2023	Débito em Conta	04/05/2023	50401	Recursos Humanos (5)	10.628,49
4	02/05/2023	Fatura	11757	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	04/05/2023	50402	Locações diversas	192,00
5	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49720721	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	04/05/2023	50403	Recursos Humanos (5)	11.269,00

6	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	863	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	04/05/2023	50404	Outros serviços de terceiros	2.980,00
7	30/04/2023	Holerite	4	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.243,00
8	30/04/2023	Holerite	4	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.321,00
9	30/04/2023	Holerite	4	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.582,00
10	30/04/2023	Holerite	4	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.264,00
11	30/04/2023	Holerite	4	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.510,00
12	30/04/2023	Holerite	4	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
13	30/04/2023	Holerite	4	APARECIDA BUENO DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.347,00
14	30/04/2023	Holerite	4	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.413,00
15	30/04/2023	Holerite	4	BEATRIZ CRISTINA PEREIRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.413,00
16	30/04/2023	Holerite	4	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.321,00
17	30/04/2023	Holerite	4	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.303,00
18	30/04/2023	Holerite	4	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAULINO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	815,00
19	30/04/2023	Holerite	4	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.510,00
20	30/04/2023	Holerite	4	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.538,00
21	30/04/2023	Holerite	4	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.432,00
22	30/04/2023	Holerite	4	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.391,00
23	30/04/2023	Holerite	4	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
24	30/04/2023	Holerite	4	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	2.374,00
25	30/04/2023	Holerite	4	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.219,00

26	30/04/2023	Holerite	4	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
27	30/04/2023	Holerite	4	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.412,00
28	30/04/2023	Holerite	4	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.679,00
29	30/04/2023	Holerite	4	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
30	30/04/2023	Holerite	4	GIOVANNA CLARA DA SILVEIRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.412,00
31	30/04/2023	Holerite	4	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.413,00
32	30/04/2023	Holerite	4	JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.243,00
33	30/04/2023	Holerite	4	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.524,00
34	30/04/2023	Holerite	4	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.283,00
35	30/04/2023	Holerite	4	JULIANA FARIAS ALCOVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.413,00
36	30/04/2023	Holerite	4	KAREN CRISTINA SANTOS ASSUNÇÃO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.376,00
37	30/04/2023	Holerite	4	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
38	30/04/2023	Holerite	4	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.595,00
39	30/04/2023	Holerite	4	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.412,00
40	30/04/2023	Holerite	4	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.214,00
41	30/04/2023	Holerite	4	LIDICE ALICE ALVES DOS SANTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	460,00
42	30/04/2023	Holerite	4	LÍVIA MARIA GONÇALO DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.321,00
43	30/04/2023	Holerite	4	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.381,00
44	30/04/2023	Holerite	4	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	4.356,00
45	30/04/2023	Holerite	4	LUCILENE MORELLI SANTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.413,00

46	30/04/2023	Holerite	4	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.366,00
47	30/04/2023	Holerite	4	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	2.003,00
48	30/04/2023	Holerite	4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	2.299,00
49	30/04/2023	Holerite	4	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.402,00
50	30/04/2023	Holerite	4	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.326,00
51	30/04/2023	Holerite	4	MARLUCE SEVERINA DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.510,00
52	30/04/2023	Holerite	4	MICHELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	331,00
53	30/04/2023	Holerite	4	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.095,00
54	30/04/2023	Holerite	4	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
55	30/04/2023	Holerite	4	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.257,00
56	30/04/2023	Holerite	4	PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	3.186,00
57	30/04/2023	Holerite	4	REBECA PRISCILA CUSTÓDIO DE MELO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.472,00
58	30/04/2023	Holerite	4	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.190,00
59	30/04/2023	Holerite	4	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	2.454,00
60	30/04/2023	Holerite	4	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.501,00
61	30/04/2023	Holerite	4	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.419,00
62	30/04/2023	Holerite	4	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.510,00
63	30/04/2023	Holerite	4	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.345,00
64	30/04/2023	Holerite	4	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.406,00
65	30/04/2023	Holerite	4	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	2.370,00

66	30/04/2023	Holerite	4	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.339,00
67	30/04/2023	Holerite	4	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.413,00
68	30/04/2023	Holerite	4	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento abril 2023	Transferência Eletrônica	05/05/2023	1301	Recursos Humanos (5)	1.238,00
69	09/05/2023	Recibo de férias	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Recursos humanos - férias	Transferência Eletrônica	09/05/2023	406	Recursos Humanos (5)	1.507,25
70	08/05/2023	Recibo	201724	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	09/05/2023	50901	Recursos Humanos (5)	180,35
71	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	352	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Boleto	09/05/2023	50902	Outros materiais de consumo	656,00
72	10/04/2023	Fatura	12318108042023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	09/05/2023	50903	Utilidades Públicas (7)	123,54
73	10/04/2023	Fatura	10773363042023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	09/05/2023	50904	Utilidades Públicas (7)	1.889,78
74	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	433	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - exames periódicos conforme listagem anexo	Boleto	09/05/2023	50905	Outros serviços de terceiros	633,50
75	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11119	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	09/05/2023	50906	Outros materiais de consumo	282,24
76	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34296	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de cameras	Boleto	09/05/2023	50907	Outros serviços de terceiros	1.831,91
77	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5342	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos desc. folha pgto de abril 2023	Boleto	09/05/2023	50908	Recursos Humanos (5)	2.889,42
78	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/as. administrativa	Transferência Eletrônica	16/05/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
79	30/04/2023	DARF	0716231327982846- 4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS sobre folha de abril 2023	Débito em Conta	16/05/2023	51601	Recursos Humanos (5)	11.042,56
80	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5989	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	Material de consumo - cartuchos/tinta para impressoras	Boleto	16/05/2023	51602	Outros materiais de consumo	894,30
81	30/04/2023	DARF	0701231221219435- 3	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - Imposto de renda sobre folha de abril 2023	Débito em Conta	16/05/2023	51603	Recursos Humanos (5)	2.338,18
82	13/05/2023	Termo de Rescisão	1	BEATRIZ CRISTINA PEREIRA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	18/05/2023	412	Recursos Humanos (5)	1.549,88

83	13/05/2023	GRRF	13834718602347234	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS rescisão Beatriz Cristina Pereira	Débito em Conta	19/05/2023	51901	Recursos Humanos (5)	89,49
84	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - consultoria em segurança e saúde ocupacional	Boleto	22/05/2023	52201	Outros serviços de terceiros	250,02
85	17/05/2023	Fatura	119147178	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	22/05/2023	52202	Utilidades Públicas (7)	603,00
86	30/04/2023	Boleto	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - telefon	Boleto	22/05/2023	52203	Utilidades Públicas (7)	383,56
87	30/04/2023	DARF	0701231221224827	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - PIS sobre folha de abril 2023	Débito em Conta	22/05/2023	52204	Recursos Humanos (5)	1.342,33
88	09/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21982	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Material de consumo - material para manutenção predial	Boleto	22/05/2023	52205	Outros materiais de consumo	35,14
89	22/05/2023	Fatura	119501848	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	23/05/2023	52301	Utilidades Públicas (7)	2.368,50
90	24/05/2023	Recibo	202877	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte funcionários	Boleto	25/05/2023	52501	Recursos Humanos (5)	3.315,31
91	25/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3916	DA HORA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	Material de consumo - tapetes de E.V.A. tipo tatame	Transferência Eletrônica	25/05/2023	52502	Outros materiais de consumo	1.364,00
92	07/05/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	29/05/2023	52901	Recursos Humanos (5)	727,68
93	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19671	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	Serviços de terceiros - locação caçamba para remoção de entulho	Boleto	29/05/2023	52902	Outros serviços de terceiros	266,00
									Despesa Realizada	179.144,97
									Número de Documentos Relacionados	93

Quinta-feira, 1 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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