

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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\$ 221.977,00	06/10/2023	01/10/2023	06/10/2023

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	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55643663	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	04/10/2023	100401	Recursos Humanos (5)	12.864,00
2	26/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	892	ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	04/10/2023	100402	Outros serviços de terceiros	2.980,00
3	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ as. administrativa	Transferência Eletrônica	05/10/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
4	30/09/2023	GRF	9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha de pagamento de setembro de 2023	Débito em Conta	05/10/2023	100501	Recursos Humanos (5)	11.767,74

5	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4602	NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	Serviços de terceiros - desinsetização cozinha e refeitório	Boleto	05/10/2023	100502	Outros serviços de terceiros	267,00
6	30/09/2023	Holerite	9	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.258,00
7	30/09/2023	Holerite	9	AGATHA MILENA DO AMARAL FRANCISCO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
8	30/09/2023	Holerite	9	ANA LUISA LEITE ALVES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
9	30/09/2023	Holerite	9	ANA MARIA FERRARI SOUSA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.662,00
10	30/09/2023	Holerite	9	ANA MARIA NEVES DA COSTA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.386,00
11	30/09/2023	Holerite	9	ANA PAULA DIAS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.189,00
12	30/09/2023	Holerite	9	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.203,00
13	30/09/2023	Holerite	9	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.585,00
14	30/09/2023	Holerite	9	ANDREZA SOUZA FREITAS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.229,00
15	30/09/2023	Holerite	9	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.386,00
16	30/09/2023	Holerite	9	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
17	30/09/2023	Holerite	9	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.387,00
18	30/09/2023	Holerite	9	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.387,00

19	30/09/2023	Holerite	9	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.367,00
20	30/09/2023	Holerite	9	CRISTIANE WILLER DA SILVA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.585,00
21	30/09/2023	Holerite	9	DANIELA GARCIA GUERRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
22	30/09/2023	Holerite	9	DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.615,00
23	30/09/2023	Holerite	9	DINAIR CARDOSO IVALDO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.503,00
24	30/09/2023	Holerite	9	EDILANE CORREA GOMES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.474,00
25	30/09/2023	Holerite	9	EDUARDA DE ANDRADE	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.229,00
26	30/09/2023	Holerite	9	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	2.174,00
27	30/09/2023	Holerite	9	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.120,00
28	30/09/2023	Holerite	9	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.387,00
29	30/09/2023	Holerite	9	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.230,00
30	30/09/2023	Holerite	9	GABRIELA ALVES DO PRADO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.498,00
31	30/09/2023	Holerite	9	GILNARA DA COSTA BEZERRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.760,00
32	30/09/2023	Holerite	9	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.229,00

33	30/09/2023	Holerite	9	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
34	30/09/2023	Holerite	9	JOSE MAURICIO PEREIRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.592,00
35	30/09/2023	Holerite	9	JOSELI DE FREITAS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.469,00
36	30/09/2023	Holerite	9	KARINA FULAZ MIGUEL	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.230,00
37	06/10/2023	Holerite	9	LAIS CRISTINA SOUSA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.965,00
38	30/09/2023	Holerite	9	LARISSA BENTO ORCINI	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.484,00
39	30/09/2023	Holerite	9	LIDIA NOGUEIRA DA SILVA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.230,00
40	30/09/2023	Holerite	9	LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.498,00
41	30/09/2023	Holerite	9	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	4.598,00
42	30/09/2023	Holerite	9	LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.367,00
43	30/09/2023	Holerite	9	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.707,00
44	30/09/2023	Holerite	9	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	2.445,00
45	30/09/2023	Holerite	9	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
46	30/09/2023	Holerite	9	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.475,00

47	30/09/2023	Holerite	9	MARIA DO CARMO PAGGI	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.378,00
48	30/09/2023	Holerite	9	NICOLE ALBERO RODRIGUES	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.104,00
49	30/09/2023	Holerite	9	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.869,00
50	30/09/2023	Holerite	9	Pamela Cristina dos Santos	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
51	30/09/2023	Holerite	9	PAMELA DE LIMA BATISTA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.168,00
52	06/10/2023	Holerite	9	REBECA SELLES DUARTE	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
53	30/09/2023	Holerite	9	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	2.602,00
54	30/09/2023	Holerite	9	ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	3.122,00
55	30/09/2023	Holerite	9	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.489,00
56	30/09/2023	Holerite	9	ROSANGELA DOS SANTOS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.474,00
57	30/09/2023	Holerite	9	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.374,00
58	30/09/2023	Holerite	9	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.397,00
59	30/09/2023	Holerite	9	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	2.525,00
60	30/09/2023	Holerite	9	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.504,00

61	30/09/2023	Holerite	9	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.483,00
62	30/09/2023	Holerite	9	JUCIMARA ERICA DA SILVA MANSO	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	310,00
63	30/09/2023	Holerite	9	VALÉRIA SANTOS	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	1.556,00
64	30/09/2023	Holerite	9	OLÍVIA DE BARROS SILVA	Folha de pagamento setembro 2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1375	Recursos Humanos (5)	532,00
65	02/10/2023	Termo de Rescisão	1	JUCIMARA ERICA DA SILVA MANSO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	06/10/2023	1376	Recursos Humanos (5)	3,99
66	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	Material de consumo - galão de água mineral	Boleto	09/10/2023	100901	Outros materiais de consumo	488,00
67	06/09/2023	Fatura	10773363092023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	09/10/2023	100902	Utilidades Públicas (7)	956,62
68	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1175	FOX LIMP SALTO LTDA	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	09/10/2023	100903	Outros materiais de consumo	1.864,20
69	06/09/2023	Fatura	12318108092023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	09/10/2023	100904	Utilidades Públicas (7)	124,84
70	04/10/2023	Fatura	12084	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	Locações - locação impressora	Boleto	09/10/2023	100905	Locações diversas	192,00
71	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6214	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	Material de consumo - cartuchos/tinta para impressoras/mouse	Boleto	16/10/2023	101602	Outros materiais de consumo	979,10
72	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5536	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	Recursos humanos - medicamentos descontados na folha de pagamento setembro de 2023	Boleto	16/10/2023	101603	Recursos Humanos (5)	3.979,44
73	02/10/2023	Fatura	35225	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	16/10/2023	101604	Outros serviços de terceiros	1.868,21
74	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11640	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	Material de consumo - combustível	Boleto	16/10/2023	101605	Outros materiais de consumo	191,77

75	16/10/2023	Recibo	213618	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	17/10/2023	101701	Recursos Humanos (5)	127,50
76	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	944	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - contrato consultoria em segurança e saúde ocupacional	Boleto	18/10/2023	101801	Outros serviços de terceiros	566,38
77	30/09/2023	DARF	0716232899222341-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - Imposto de Renda sobre folha pagamento setembro 2023	Débito em Conta	18/10/2023	101802	Recursos Humanos (5)	2.190,83
78	30/09/2023	DARF	0716232899222341-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS descontado folha de pagamento de setembro 2023	Débito em Conta	18/10/2023	101802	Recursos Humanos (5)	12.814,97
79	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	026150	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Material de consumo - material elétricos	Boleto	18/10/2023	101803	Outros materiais de consumo	221,19
80	17/10/2023	Fatura	128956640	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades pública - conta de energia	Boleto	24/10/2023	102401	Utilidades Públicas (7)	628,46
81	30/09/2023	Fatura	746/392318293	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas - telefone/internet	Boleto	24/10/2023	102402	Utilidades Públicas (7)	400,56
82	30/09/2023	DARF	0701232755340880-7	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de setembro de 2023	Débito em Conta	24/10/2023	102403	Recursos Humanos (5)	1.512,83
83	23/10/2023	Recibo	214309	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	24/10/2023	102404	Recursos Humanos (5)	2.938,69
84	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	MARCELO APARECIDO SÓRIO	Serviços de terceiros - manutenção de ramais telefônicos	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102501	Outros serviços de terceiros	160,00
85	25/10/2023	Recibo	214645	West Side Viagens e Turismo Ltda	Recursos humanos - benefícios - vale transporte	Boleto	26/10/2023	102601	Recursos Humanos (5)	244,01
86	20/10/2023	Fatura	129240473	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades pública - conta de energia	Boleto	27/10/2023	102701	Utilidades Públicas (7)	2.726,67
87	07/10/2023	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida	Boleto	30/10/2023	103001	Recursos Humanos (5)	682,20
88	04/10/2023	Fatura	546863533	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	30/10/2023	103002	Utilidades Públicas (7)	13,94
89	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130692340	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	30/10/2023	103002	Utilidades Públicas (7)	18,10

90	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130692339	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	30/10/2023	103002	Utilidades Públicas (7)	0,61
91	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129747077	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	30/10/2023	103002	Utilidades Públicas (7)	2,26
92	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129747078	UNIVERSO ON LINE S/A	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	30/10/2023	103002	Utilidades Públicas (7)	3,17
93	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4727	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	Material de consumo- pedagógico/lúdico	Boleto	30/10/2023	103003	Outros materiais de consumo	495,30
94	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	979	ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços de terceiros - exames médicos/ ocupacionais conforme listagem em anexo	Boleto	30/10/2023	103004	Outros serviços de terceiros	360,43
95	22/10/2023	Termo de Rescisão	1	SONIA MASSOCA BENEDICTO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	31/10/2023	968	Recursos Humanos (5)	7.036,52
									Despesa Realizada	189.125,53
									Número de Documentos Relacionados	95

Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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