

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 2024 | R\$ 214.858,00 | 05/01/2024 | 01/01/2024 | 05/01/2024 |

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 | 05/01/2024 | Recibo de férias | 1 | LORILEI MARIANA VAZ DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - férias | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 561 | Recursos Humanos (5) | 1.401,39 |
| 2 | 05/01/2024 | Recibo de férias | 1 | MARIA DO CARMO PAGGI | RECURSOS HUMANOS - férias | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 561 | Recursos Humanos (5) | 2.199,85 |
| 3 | 29/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3235 | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção cerca elétrica/monitoramento | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 10801 | Outros materiais de consumo | 184,00 |
| 4 | 08/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 59507889 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A | RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários | Boleto | 08/01/2024 | 10802 | Recursos Humanos (5) | 12.060,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------------------|---|---|--------------------------|------------|----------|------------------------------|-----------|
| 5 | 27/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1812621 | Padovani & Padovani Ltda. | MATERIAL DE CONSUMO - materiais hidráulicos | Boleto | 08/01/2024 | 10803 | Outros materiais de consumo | 409,62 |
| 6 | 02/01/2024 | Fatura | 133921223 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica | Boleto | 08/01/2024 | 10804 | Utilidades Públicas (7) | 2.242,99 |
| 7 | 02/01/2024 | Fatura | 12243 | ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU | LOCAÇÕES - locação de impressora | Boleto | 08/01/2024 | 10805 | Locações diversas | 201,00 |
| 8 | 28/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1175 | ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames médicos conforme listagem anexa | Boleto | 08/01/2024 | 10806 | Outros serviços de terceiros | 225,03 |
| 9 | 08/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 34 | Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa. | Transferência Eletrônica | 10/01/2024 | 00073227 | Outros serviços de terceiros | 1.800,00 |
| 10 | 12/01/2024 | Recibo de férias | 1 | LAIS CRISTINA SOUSA | RECURSOS HUMANOS - férias | Transferência Eletrônica | 12/01/2024 | 710 | Recursos Humanos (5) | 2.980,00 |
| 11 | 02/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 35713 | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância. | Boleto | 12/01/2024 | 11201 | Outros serviços de terceiros | 1.958,26 |
| 12 | 15/01/2024 | Recibo de férias | 1 | JOSE MAURICIO PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - férias | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | 548 | Recursos Humanos (5) | 2.706,17 |
| 13 | 15/01/2024 | Recibo de férias | 1 | PAMELA DE LIMA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - férias | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | 548 | Recursos Humanos (5) | 4.163,59 |
| 14 | 02/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 21328 | TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - caçamba de remoção de entulho | Boleto | 15/01/2024 | 11501 | Outros serviços de terceiros | 285,00 |
| 15 | 08/01/2024 | Termo de Rescisão | 1 | SANDRA SILVIA XAVIER | RECURSOS HUMANOS - rescisão | Transferência Eletrônica | 17/01/2024 | 343 | Recursos Humanos (5) | 96,09 |
| 16 | 08/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1221 | ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato mensal saúde ocupacional e segurança do trabalho | Boleto | 17/01/2024 | 11701 | Outros serviços de terceiros | 566,38 |
| 17 | 31/12/2023 | DARF | 0716233491070722-1 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - Imposto de Renda e INSS descontado funcionários folha de dezembro/2023 | Débito em Conta | 17/01/2024 | 11702 | Recursos Humanos (5) | 20.231,85 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------------|--|---|--------|------------|-------|------------------------------|----------|
| 18 | 15/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4828 | PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP | MATERIAL DE CONSUMO - materiais de escritório | Boleto | 17/01/2024 | 11703 | Outros materiais de consumo | 522,30 |
| 19 | 04/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 25170 | MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial | Boleto | 17/01/2024 | 11704 | Outros materiais de consumo | 747,63 |
| 20 | 15/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 8978 | COUTO & TIRA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - bobinas para relógio ponto | Boleto | 22/01/2024 | 12201 | Outros materiais de consumo | 130,02 |
| 21 | 24/01/2024 | Recibo | 220920 | West Side Viagens e Turismo Ltda | RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários | Boleto | 25/01/2024 | 12501 | Recursos Humanos (5) | 2.280,94 |
| 22 | 29/12/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3236 | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO - fonte alimentadora monitoramento de câmeras | Boleto | 25/01/2024 | 12502 | Outros materiais de consumo | 274,80 |
| 23 | 04/01/2024 | Fatura | 554608288 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet | Boleto | 25/01/2024 | 12503 | Utilidades Públicas (7) | 13,94 |
| 24 | 05/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 134932534 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet | Boleto | 25/01/2024 | 12503 | Utilidades Públicas (7) | 1,65 |
| 25 | 05/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 134932535 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet | Boleto | 25/01/2024 | 12503 | Utilidades Públicas (7) | 2,26 |
| 26 | 05/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 134932536 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet | Boleto | 25/01/2024 | 12503 | Utilidades Públicas (7) | 19,05 |
| 27 | 05/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 134932537 | UNIVERSO ON LINE S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet | Boleto | 25/01/2024 | 12503 | Utilidades Públicas (7) | 3,17 |
| 28 | 23/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 307 | JJL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - dedetização | Boleto | 25/01/2024 | 12504 | Outros serviços de terceiros | 712,00 |
| 29 | 01/12/2023 | Fatura | 746/392318293 | NET SERVIÇOS | UTILIDADES PÚBLICAS - internet | Boleto | 25/01/2024 | 12505 | Utilidades Públicas (7) | 249,92 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|-------|------------------------|--|--|------------|-------|----------------------|------------------|
| 30 | 18/01/2024 | Termo de Rescisão | 1 | OLÍVIA DE BARROS SILVA | RECURSOS HUMANOS - rescisão | Transferência Eletrônica | 26/01/2024 | 401 | Recursos Humanos (5) | 78,21 |
| 31 | 15/01/2024 | Apólice de Seguro | 69400 | CLUBE PASI DE SEGUROS | RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida | Boleto | 31/01/2024 | 13101 | Recursos Humanos (5) | 714,65 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | | 59.461,76 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | | 31 |

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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