

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$ 238.228,00	07/05/2024	01/05/2024	06/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	64285532	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	02/05/2024	50201	13.467,00
2	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3698	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - conversor para o sistema de segurança	Boleto	02/05/2024	50202	124,38
3	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4344	AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	02/05/2024	50203	3.290,00
4	30/04/2024	Holerite	4	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.509,00
5	30/04/2024	Holerite	4	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.679,00

6	30/04/2024	Holerite	4	ANA LUISA LEITE ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.719,00
7	30/04/2024	Holerite	4	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.760,00
8	30/04/2024	Holerite	4	ANDRÉA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.226,00
9	30/04/2024	Holerite	4	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.919,00
10	30/04/2024	Holerite	4	ANDREZA SOUZA FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
11	30/04/2024	Holerite	4	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024		03/05/2024	904	1.796,00
12	30/04/2024	Holerite	4	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
13	30/04/2024	Holerite	4	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.496,00
14	30/04/2024	Holerite	4	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.679,00
15	30/04/2024	Holerite	4	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.658,00
16	30/04/2024	Holerite	4	CAROLINA CARDOSO SERAFIM	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
17	30/04/2024	Holerite	4	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.473,00
18	30/04/2024	Holerite	4	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.937,00
19	30/04/2024	Holerite	4	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
20	30/04/2024	Holerite	4	DINAIR CARDOSO IVALDO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.838,00
21	30/04/2024	Holerite	4	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.785,00
22	30/04/2024	Holerite	4	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
23	30/04/2024	Holerite	4	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	2.484,00
24	30/04/2024	Holerite	4	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.489,00
25	30/04/2024	Holerite	4	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.678,00
26	30/04/2024	Holerite	4	EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00

27	30/04/2024	Holerite	4	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.814,00
28	30/04/2024	Holerite	4	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
29	30/04/2024	Holerite	4	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.599,00
30	30/04/2024	Holerite	4	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.729,00
31	30/04/2024	Holerite	4	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
32	30/04/2024	Holerite	4	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
33	30/04/2024	Holerite	4	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
34	30/04/2024	Holerite	4	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	2.698,00
35	30/04/2024	Holerite	4	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.935,00
36	30/04/2024	Holerite	4	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.548,00
37	30/04/2024	Holerite	4	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.636,00
38	30/04/2024	Holerite	4	KARINA FULAZ MIGUEL	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
39	30/04/2024	Holerite	4	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.979,00
40	30/04/2024	Holerite	4	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
41	30/04/2024	Holerite	4	LARISSA DAIANI DA MOTA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.496,00
42	30/04/2024	Holerite	4	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.480,00
43	30/04/2024	Holerite	4	LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.473,00
44	30/04/2024	Holerite	4	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	4.627,00
45	30/04/2024	Holerite	4	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	2.606,00
46	30/04/2024	Holerite	4	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00

47	30/04/2024	Holerite	4	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
48	30/04/2024	Holerite	4	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.459,00
49	30/04/2024	Holerite	4	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.417,00
50	30/04/2024	Holerite	4	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
51	30/04/2024	Holerite	4	MILENA CRISTINA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
52	30/04/2024	Holerite	4	NICOLE ALBERO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.235,00
53	30/04/2024	Holerite	4	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.931,00
54	30/04/2024	Holerite	4	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.795,00
55	30/04/2024	Holerite	4	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	3.454,00
56	30/04/2024	Holerite	4	REBECA SELLES DUARTE	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
57	30/04/2024	Holerite	4	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	2.706,00
58	30/04/2024	Holerite	4	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.803,00
59	30/04/2024	Holerite	4	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.920,00
60	30/04/2024	Holerite	4	ROSELI ANTONIA DE LIMA AGOSTINHO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.491,00
61	30/04/2024	Holerite	4	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.448,00
62	30/04/2024	Holerite	4	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.819,00
63	30/04/2024	Holerite	4	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
64	30/04/2024	Holerite	4	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.740,00
65	30/04/2024	Holerite	4	VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	765,00
66	30/04/2024	Holerite	4	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.624,00

67	30/04/2024	Holerite	4	GABRIELA ANDARA BARBIERI	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	1.796,00
68	30/04/2024	Holerite	4	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	842,00
69	30/04/2024	Holerite	4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	03/05/2024	904	2.336,00
70	04/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	06/05/2024	550354000073227	1.800,00
71	03/05/2024	Fatura	12467	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	06/05/2024	50601	402,00
72	30/04/2024	Holerite	4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	07/05/2024	1195	162,00
73	09/04/2024	Fatura	10773363042024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	10/05/2024	51001	95,11
74	09/04/2024	Fatura	12318108042024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	10/05/2024	51002	95,11
75	12/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26746	MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial	Boleto	10/05/2024	51003	300,20
76	08/05/2024		4	COUTO & TIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - bobinas para relógio ponto	Boleto	15/05/2024	51501	120,00
77	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12377	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	15/05/2024	51502	208,25
78	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36499	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	15/05/2024	51503	1.958,26
79	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5824	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento abril 2024	Boleto	15/05/2024	51504	3.727,58
80	18/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6473	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - cartuchos para impressoras	Boleto	15/05/2024	51505	719,60
81	30/04/2024	DARF	0716241300917327-5	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de abril 2024	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52001	17.948,18
82	14/05/2024	Fatura	142846429	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	20/05/2024	52002	1.216,83
83	11/04/2024	DARF	0716241351021542-2	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre notas fiscais N. 1472 Athenas e N. 4093 MJ Clínica Médica	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52003	55,38

84	16/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4211	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato mensal saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	20/05/2024	52004	476,75
85	30/04/2024	GRF	50234723	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento abril 2024	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52005	13.471,33
86	24/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	278	OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	23/05/2024	52301	6.043,10
87	01/04/2024	Fatura	7463923182939	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	24/05/2024	52401	251,56
88	23/05/2024	Recibo	230595	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	24/05/2024	52402	2.864,43
89	04/05/2024	Fatura	564791915	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	24/05/2024	52403	13,94
90	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	141930999	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	24/05/2024	52403	2,26
91	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	141931000	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	24/05/2024	52403	3,17
92	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	141930998	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	24/05/2024	52403	19,05
93	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1419300997	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	24/05/2024	52403	1,65
94	25/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5018	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais pedagógicos	Boleto	28/05/2024	52801	236,40
95	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37	DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção de computadores e periféricos	Boleto	28/05/2024	52802	240,83
96	13/05/2024	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro de vida	Boleto	28/05/2024	52803	1.078,48
97	21/05/2024	Fatura	143227980	CPFL Cia Piratinga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	28/05/2024	52804	3.568,73
								Despesa Realizada	217.403,56
								Número de Documentos Relacionados	97

Terça-feira, 4 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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